

Of. 428-2020-GAF
Ref. JALL/hhtl

Guatemala, 14 de septiembre de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alegria
Director Técnico
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
Guatemala.

Licenciando Valle Alegria:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

16 SEP 2020

Firma:  Hora: 11:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio enviamos a usted lo siguiente:

ESTADOS FINANCIEROS, FLUJO DE EFECTIVO, INTEGRACIONES,
INDICES FINANCIEROS, INFORME DE GESTION, EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y ANEXOS FINANCIEROS, DEL 1 DE MAYO AL 31 DE
AGOSTO 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-Gerencia General
Presupuesto
Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS



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

SECCION DE CONTABILIDAD
AGOSTO 2,020.

000002



Instituto Nacional de Cooperativas

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/09/2020
HORA : 11:50:45
REPORTE: R00805863.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020
SECTOR : 1,120 Entidades Descentralizadas no Empresariales
ENTIDAD : 1120-0051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CUENTA	S	S2	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	1	0	Fondo Común	1,203,840.43	0.00	22,868,006.86	20,858,181.57	3,213,665.72	0.00
1131	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	50,831.37	34,831.37	16,000.00	0.00
1131	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	11,088,825.53	11,088,825.53	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar INACOP	45,662.16	992.25	119,335.03	113,422.76	50,582.18	0.00
1134	1	1	Fondo Rotativo Institucional	0.00	0.00	494,196.14	379,456.14	114,740.00	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	7,000.00	0.00	0.00
1232	1	0	De Producción	85,655.00	0.00	0.00	0.00	85,655.00	0.00
1232	2	0	Maquinaria y Equipo de construcción	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 Elevación	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	444,771.44	444,802.60	0.00	31.16
2113	1	0	Sueldos y Jornales a Pagar	0.00	0.00	6,013,799.95	6,013,799.95	0.00	0.00
2113	2	0	Aportes Patronales a Pagar	0.00	0.00	889,829.69	889,829.69	0.00	0.00
2113	3	0	Jubilaciones y Pensiones a Pagar	0.00	0.00	862,692.28	862,692.28	0.00	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	17,767.97	44,029.94	1,494,556.57	1,486,447.02	0.00	18,152.42
2116	2	0	Reposición Medio de Pago	0.00	0.00	5,908.89	8,960.32	0.00	3,051.43
2116	3	0	Otras Cuentas a Pagar	0.00	0.00	1,695,075.01	1,708,965.71	0.00	13,890.70
2241	1	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	237,530.64	130,462.85	81,588.98	0.00	188,656.77
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	176,930.38	17,977.22	0.00	1,353,680.18
3213	0	0	Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,168,300.00	24,367.50	596,000.00	0.00	1,739,932.50
5126	0	0	Multas	0.00	0.00	0.00	6,932.00	0.00	6,932.00
5142	0	0	Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	78,987.00	0.00	78,987.00
5161	0	0	Intereses	0.00	0.00	0.00	9,797.53	0.00	9,797.53
5172	0	0	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	10,397,109.00	0.00	10,397,109.00
6111	1	1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	6,862,425.02	97,612.85	6,764,812.17	0.00
6111	1	2	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	621,139.64	123,840.43	497,299.21	0.00
6111	1	3	Otros Aportes Patronales	0.00	0.00	128,892.70	0.00	128,892.70	0.00
6111	1	4	Beneficios Sociales	0.00	0.00	865.81	16.99	848.82	0.00
6112	1	0	Servicios no Personales	0.00	0.00	318,711.73	22,862.38	295,849.35	0.00
6112	2	0	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	9,302.45	126.60	9,175.85	0.00
6112	3	0	Bienes de Consumo	0.00	0.00	177,812.94	5,331.44	172,481.50	0.00
6124	0	0	Otros Alquileres	0.00	0.00	856,906.94	32,416.00	824,490.94	0.00
6152	0	0	Transferencias Otorgadas al Sector Público	0.00	0.00	32,166.64	0.00	32,166.64	0.00
TOTALES :				7,001,902.37	7,001,902.37	55,267,813.36	55,267,813.36	17,848,636.89	17,848,636.89

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 31 de Agosto 2,020.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

Ing. Milton René Díaz Visquerre
Gerente General

Lic. José Alberto López y López
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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/09/2020
HORA : 12:02.45
REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2020 DEL 01 DE ENERO AL 31/08/2020

Table with 3 columns: CUENTA, DESCRIPCION DE LA CUENTA, MONTO. Rows include INGRESOS (10,492,825.53), GASTOS (8,714,902.63), and RESULTADO DEL EJERCICIO (1,777,922.90).

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 31 de Agosto 2,020.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
[Stamp: INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS, JEFATURA CONTABILIDAD, GUATEMALA, C.A.]

Ing. Milton René Díaz Visquerós
Gerente General
[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS, INACOP, GERENCIA GENERAL, GUATEMALA, C.A.]

Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero
[Stamp: INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GUATEMALA, C.A.]





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 : 04/09/2020
 HORA : 12:20.14
 REPORTE: R00806178.rpt

Expresado en Quetzales
 MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CONCEPTOS A CONCILIAR	PARCIALES	TOTALES
I. ESTADO DE RESULTADOS		
CUENTA CONTABLE 6000 GASTOS		8,714,902.63
(-) GASTOS CONTABLES SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA CUENTAS:		
GASTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS		<u>8,714,902.63</u>
CATEGORÍA PROYECTO TIPOS = 1 Y 2 TOTAL DE RENGLONES		
GASTOS NETOS DE ORIGEN PRESUPUESTARIO		<u>8,714,902.63</u>
II. TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS EN EL MES		
		<u>8,714,902.63</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 de Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP al 31 de Agosto 2,020.

Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad



Lic. José Alberto López y López
 Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Milton René Díaz Visque
 Gerente General





INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(EXPRESADO EN QUETZALES)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Q.1,959,905.15

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
ADQUISICION DE ACTIVOS Q -

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INTERESES Q. 9,797.53
MULTAS Q. 6,932.00
VENTA DE SERVICIOS Q. 78,987.00

AUMENTO Y/ O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Q.2,055,621.68

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

EFECTIVO AL FINAL
(31/08/2020) Q.3,259,462.11

El Infrascrito perito contador Jorge Mario González Hernández, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el número 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente flujo de efectivo fue preparado de acuerdo con 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 Visquerra
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 31 de agosto 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 activos fijos se calculan por medio de línea recta en los porcentajes determinados según el Acuerdo Ministerial 49-2006 del Ministerio de Finanzas Publicas. y Resolución Numero 010-2010 de fecha 8 de noviembre del 2,010.

NOTA 4: DISPONIBILIDADES

Al 31 de agosto 2020, 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	2,622,877.94
BANRURAL S.A.	3-4453-2915-1	70,019.17
BANCO DE GUATEMALA	150353-1	4,928.00
BANCO DE GUATEMALA	151121-1	561,637
TOTAL		3,259,462.11





NOTA 5: CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO

Personal que, al 31 de agosto 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
Edy Aroldo Acabal Díaz	28493052	9,372.89
Sergio Leonel Loy Sosa	11849770	18,051.84
Edgar Roberto Orozco Pineda	27582744	13,741.79
Lesly Johana Sánchez Morales	18616364	62.85
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	2342855	597.23
Tesorería Nacional	3378381	2,846.08
Diario de Centro América	57313008	5,125.00
Contraloría General de Cuentas	637672k	335.50
TOTAL		Q.50,582.18

NOTA 6. FONDOS EN AVANCE:

Fondo Viáticos	Secc. Tesorería	Q.10,000.00
Fondo de Compras	Secc. Compras	Q.10,000.00
Fondo Región I	Guatemala	Q. 1,500.00
Fondo Región II	Cobán	Q.15,950.00
Fondo Región III	Zacapa	Q.8,950.00
Fondo Región IV	Jutiapa	Q.10,700.00
Fondo Región V	Chimaltenango	Q.8,390.00
Fondo Región VI	Quetzaltenango	Q.37,750.00
Fondo Región VII	Quiché	Q.12,750.00
Fondo Región 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. 100.00.

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo que se registra en este rubro al 31 de agosto 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 Esfigmómetro, nebulizador, equipo de otorrino laringoscopio, 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 correcha, 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 31 de agosto 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.
Justo Rufino Pérez Lux	25631918	1,725.00
Compusera, S.A.	74042599	5,530.00
Juan Pablo Aguilar Méndez	6734944	15,000.00



IVA Retenido		2,001.43
Cooperativa de los Empleados del INAP, R.L.		2,418.14
Cuotas IGSS		312.17
Sindicato de los Trabajadores STINC		8.32
Timbres y Papel Sellado		880.00
Impuesto Sobre la Renta		11,092.72
Reposición Medio de Pago		3,051.43
Otras Cuentas por Pagar		27,788.34
TOTAL, CUENTAS A PAGAR		69,807.55

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		12,460.74
DESCUENTOS JUDICIALES		
María del Carmen Felipe	15099563	53,440.27
Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	3,412.50
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	44,460.00
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	6,333.87
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	3,605.20
Berlin Waleska González Aguilar	28244672	13,950.30
Guillermo Estuardo Barrios Velásquez	17581796	2,216.20
Álvaro Essau Delgado	54210410	1,184.75
Edy Aroldo Acabal Díaz	28493052	9,373.39
Marlon Steven Fajardo Oliva	14231174	9,520.00
Jurandyr Fernando Urizar Hernandez	43488242	1,043.35
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	6,921.53





CHEQUES ANULADOS POR PRESCRIPCION LABORALES Y OTROS		
José Manuel Martínez Quijada	10359435	4,807.27
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		
Andrés Viviano Ramírez	82997993	120.00
TOTAL		188,656.77

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 31 DE AGOSTO 2020

AUXILIAR 1	DESCRIPCIÓN	VALOR
150353-1	Banco de Guatemala	Q 4,928.00
151121-1	Banco de Guatemala	Q 561,637.00
3-033-30621-2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 2,622,877.94
3-4453-2915-1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 70,019.17
TOTAL		Q 3,259,462.11

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





000013

Instituto Nacional de Cooperativas

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

<i>Suspendidos del IGSS</i>						
1131	4	1	11849770	Sergio Leonel Loy Sosa	Q	18,051.84
1131	4	1	18616364	Lesly Johana Sanchez Morales	Q	62.85
1131	4	1	2342855	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	Q	597.23
1131	4	1	27582744	Edgar Roberto Orozco Pineda	Q	13,741.79
1131	4	1	28493052	Edy Aroldo Acabal Díaz	Q	9,372.89
1131	4	1	3378381	Tesoreria Nacional	Q	2,846.08
1131	4	1	57313008	Diario de Centroamerica	Q	5,125.00
1131	4	1	637672k	Contraloria General de Cuentas	Q	335.50
1131	4	1	79444385	Jennifer Karina Catalán	Q	449.00
TOTAL					<u>Q</u>	<u>50,582.18</u>

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 Agosto 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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 2020**


1161 2 1 1120005100000 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala Q 100.00

TOTAL Q 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





000016

Instituto Nacional de CooperativasINSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1232 MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 31 DE AGOSTO 2020

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



Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable



Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



NOTAS:

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





000017

Instituto Nacional de Cooperativas

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1233 TIERRAS Y TERRENOS
1233-0-0-900 QUETZALTENANGO
AL 31 DE AGOSTO 2020

DESCRIPCIÓN

1233-1-0-1120005100000-1420	Terreno ubicado en la finca nacional playa grande, polígono 2 del proyecto quinientos veinte guión T-cero veintiséis de San Miguel Uspantan del departamento del Quiché, registrado en finca No. 8083. folio No., 82 libro 27 del departamento de bienes de la nación, el cual fue donado por el Estado para la Institución, según resolución de avalúo No. 1,144-2012 y certificación del segundo registro de la propiedad.	Q 187,647.85
1233-1-0-1120005100000-901	Terreno ubicado en Quetzaltenango finca urbana No. 41078 folio 240, libro 228 de Quetzaltenango, situado en la 10a. Calle y veintidós avenida zona tres del barrio la Democracia Quetzaltenango, documento que ampara el ingreso es el testimonio de la escritura pública No. 703 del 27 de julio de 1,981, según póliza No. 184-12-81	Q 400.00
TOTAL		<u>Q 188,047.85</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 31 DE AGOSTO 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.


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 31 DE AGOSTO 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-julio 2020	Q	-	Q 1,574,875.16
2271	5	Depreciación acumulada equipo médico-sanitario y de laboratorio	Q	14,689.76	
		movimiento de enero-julio 2020	Q	-	Q 14,689.76
2271	6	Depreciación acumulada equipo educacional, cultural y recreativo	Q	145,617.56	
		movimiento de enero-julio 2020	Q	-	Q 145,617.56
2271	7	Depreciación acumulada equipo de transporte, tracción y elevación	Q	2,015,883.17	
		movimiento de enero-julio 2020	Q	-	Q 2,015,883.17
2271	8	Depreciación acumulada equipo de comunicaciones	Q	85,067.61	
		movimiento de enero-julio 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-julio 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 Meza Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad





INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2111 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

2111-1-0	<i>Deudas a Proveedores</i>		Q	7,255.00
	<i>NIT</i>	<i>Proveedor</i>		
2111.1	25631918	Justo Rufino Pérez Lux	Q	1,725.00
2111.1	74042599	Compusersa, S.A	Q	5,530.00
			<hr/>	
			TOTAL	<u>Q 7,255.00</u>

NOTAS:

Este rubro contiene deudas a proveedores que no pudieron pagarse.


Sergio Fernández Meza 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 31 DE AGOSTO 2020

2113.1.0				Sueldos y Jornales por pagar		
2113	1	0	1120005100000	6734944	Juan Pablo Aguilar Mendez	Q 15,000.00
2113.4.0				Retenciones por pagar		
2113	4	0	1120005100000	230	IVA Retenido	Q 2,001.43
2113	4	0	1120005100000	51108	Cooperativa de los Empleados del INAP. R.L.	Q 2,418.14
2113	4	0	1120005100000	51201	Cuotas IGSS	Q 312.17
2113	4	0	1120005100000	51113	STINC	Q 8.32
2113	4	0	1120005100000	51122	Timbres y papel sellado	Q 880.00
2113	4	0	1120005100000	51203	Impuesto sobre la renta	Q 11,092.72
TOTAL						Q 31,712.78

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 María González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad





000022

Instituto Nacional de Cooperativas

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2116 OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE AGOSTO 2020

2116.2.0	Reposición Medio de Pago				
	Anulación del medio de pago Cur 481	Q	1,158.89		
	Anulación del medio de pago Cur 447	Q	2,062.63		
	Anulación del medio de pago Cur 324	Q	988.80		
	Reposición del cheque 18713	Q	1,158.89	Q	3,051.43
			<hr/>		
2116.3.0	Otras Cuentas por Pagar				
21965218	SAT-2000-28563935661	Q	7,229.45		
505366	María Aida Mendez	Q	17,600.00		
5661382	Elba Emilia Friely Macal de Estrada	Q	1,800.00		
9929290	Telgua, S.A	Q	1,158.89	Q	27,788.34
			<hr/>	Q	30,839.77
				<hr/>	

proveedores del mes de agosto 2,020.


Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.


Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad





INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2241 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
AL 31 DE AGOSTO 2020

Por reposición de bienes faltantes Q 12,460.74

Descuentos Judiciales	NIT		
María del Carmen Felipe	15099563	Q 53,440.27	
Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	Q 3,412.50	
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	Q 44,460.00	
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	Q 6,333.87	
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	Q 3,605.20	
Berlin Waleska González Aguilar	28244672	Q 13,950.30	
Guillermo Estuardo Barrios Velasquez	17581796	Q 2,216.20	
Alvaro Essau Delgado	54210410	Q 1,184.75	
Edy Aroldo Acabal Díaz	28493052	Q 9,373.39	
Marlon Steven Fajardo Oliva	14231174	Q 9,520.00	
Jurandyr Fernando Urizar Hernandez	43488242	Q 1,043.35	
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	Q 6,921.53	Q 155,461.36

Cheques anulados 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 188,656.77

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. 12,460.74, descuentos judiciales Q.155,461.36, cheques anulados 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 31 DE AGOSTO 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR
3212-01-00 <i>Resultados Acumulados de los ejercicios Anteriores</i>	Q 1,353,680.18
3212-02-00 <i>Resultado del Ejercicio</i>	Q 1,777,922.90
3213-00-00 <i>Transferencias de Capital Recibidas</i>	Q 1,739,932.50
TOTAL	<u>Q 4,871,535.58</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 - agosto 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
31 DE AGOSTO 2,020

Proporción de los Ingresos por Tasas sobre los Ingresos:

$$\frac{6,932.00}{10,492,825.53} \times 100 = 0.066064188$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.066064188 unidades de Ingresos por tasas.

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

$$\frac{78,987.00}{10,492,825.53} \times 100 = 0.752771499$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.752771499 unidades de Ingresos por servicios.

Proporción de los Ingresos por intereses sobre los Ingresos:

$$\frac{9,797.53}{10,492,825.53} \times 100 = 0.09337361$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.09337361 unidades de Ingresos por Intereses.

Proporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector

$$\frac{10,397,109.00}{10,492,825.53} \times 100 = 99.0877907$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 99.0877907 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.





Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos:

$$\frac{7,385,852.90}{8,714,902.63} \times 100 = 84.74968928$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 84.74968928 unidades corresponde a Gastos por remuneración.

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

$$\frac{475,792.15}{8,714,902.63} \times 100 = 5.459523419$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 5.459523419 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos:

$$\frac{821,090.94}{8,714,902.63} \times 100 = 9.421688054$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 9.421688054 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público

$$\frac{32,166.64}{8,714,902.63} \times 100 = 0.369099247$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.369099247 unidades corresponden a Gastos de Transferencias Otorgadas al Sector Público.



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

$$\frac{3,259,462.11}{3,440,884.29} \times 100 = 94.72745478$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 94.72745478 unidades de Activo Disponible.

Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{3,440,884.29}{5,129,999.90} \times 100 = 67.07376914$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 67.07376914 unidades de Activo Circulante.

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

$$\frac{1,689,115.61}{5,129,999.90} \times 100 = 32.92623086$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 32.92623086 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (neto).



Situación de Tesorería (Prueba Acida)

$$\frac{3,259,462.11}{69,807.55} \times 100 = 4669.211439$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Exigible, se cuenta con 4669.211439 unidades de Activo Disponible.

Indice de Solvencia Técnica

$$\frac{3,440,884.29}{69,807.55} \times 100 = 4929.100491$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 4929.100491 unidades de Activo Circulante.

Indice de Solvencia

$$\frac{5,129,999.90}{69,807.55} \times 100 = 7348.775168$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 7348.775168 unidades de Activo Total.

Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

$$\frac{69,807.55}{4,871,535.58} \times 100 = 1.432968083$$

Por cada 100 unidades monetarias del Capital, se cuenta con 1.432968083 unidades del Pasivo Circulante.





Indice de Autonomía Financiera

$$\frac{4,871,535.58}{5,129,999.90} \times 100 = 94.96170906$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 94.96170906 unidades del Capital.

Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{258,464.32}{5,129,999.90} \times 100 = 5.038290936$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 5.038290936 unidades del Pasivo Total.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP





Instituto Nacional de Cooperativas

OF 080-2020-UPPI.
CAMR/camr

Guatemala 01 de septiembre de 2020.

Licenciado
José Alberto López y López
Gerente Administrativo Financiero.
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 segundo Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la Institución correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto de 2020, los cuales debe completar con la información financiera y ser enviados a la Secretaría de Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y Contraloría General de Cuentas -CGC- a más tardar en los primeros cinco días del mes en curso, cumpliendo a lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACO-
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



HORA: 9:57 FIRMA: [Firma]

Atentamente

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

C.c Archivo.

INFORMES DE GESTION FISICA
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 (mayo-agosto 2020)
PROGRAMA: FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO.

Guatemala, 01 de septiembre 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 31 DE AGOSTO 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:

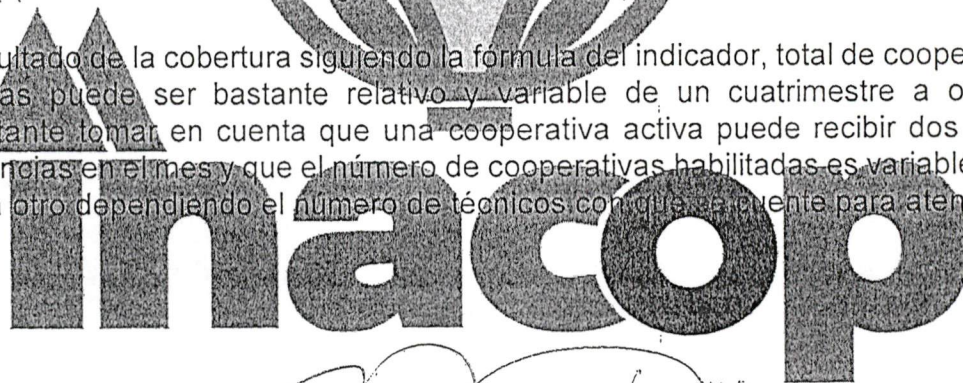
A través del indicador se mide el grado de cobertura con asistencia a las cooperativas a nivel nacional, obteniendo el resultado siguiente:


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 43% a un 68% del 2016 al 2020 a nivel nacional).	Cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y administrativa.	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	De Producto	67%

Fuente: (750 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 cuenta para atenderlas.




 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 : 01/09/2020
HORA : 9:17:40
REPORTE : R00811507.rpt

MAYO - AGOSTO

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	295.00	26.22
					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	82.00	49.00	20.08
					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

000000

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 01/09/2020
 HORA 9:16.45
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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								10,007,236.00	10,007,236.00	2,488,365.54	24.87
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS								2,448,712.00	2,448,712.00	722,156.76	29.49
		1			Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,125.00	1,125.00	295.00	26.22					
		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:											8.74
	003	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS								6,844,052.00	6,844,052.00	1,729,668.29	25.27
		1			Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	244.00	244.00	49.00	20.08					
		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:											10.04
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,115.00	344.00	0.00					
					Tota 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO								<u>19,300,000.00</u>	<u>19,300,000.00</u>	<u>4,940,190.59</u>	<u>25.60</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				3,115.00	344.00	4.67			19,300,000.00		

700000

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: mayo-agosto

Código Informe CIGRC01

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

000005

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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP
 Ejercicio: 2020
 Período: Segundo cuatrimestre 2020 (mayo-agosto)

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			2,874	
		03				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 31 de agosto 2020

900000

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 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 travez 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



000007

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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP
 Ejercicio: 2020
 Período: Segundo cuatrimestre 2020 (mayo-agosto)

Código Informe IGRC05

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Analisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
11		0	0		Fomento y Desarrollo Cooperativo	El análisis y justificación de la variables financieras se agrega en el apartado de la información financiera
					Sin Subprograma Sin Proyecto	
				1	Dirección y Coordinación	
				2	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	En la actividad 2 asistencia y capacitación a Cooperativas Activas en el segundo cuatrimestre se ejecutó 376 equivalente a un 33.34%, en cuanto a la asistencia y capacitación a Grupos de Interés se ejecutaron 38 que corresponde a un 18.50% 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.
				3	Asistencia técnica y capacitación a grupos de interés	



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



000038

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS- INACOP
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 Período del 1 de enero al 31 de agosto de 2020
 (Expresado en Quetzales)

No.	INGRESOS POR RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES INTRAS	PRESUPUESTO VIGENTE	APORTE RECIBIDO	%
INGRESOS						
11610	Originadas por Ing. No. Tributarios	50,000.00		50,000.00	6,932.00	13.86
13290	Otros Servicios	250,000.00		250,000.00	78,987.00	31.59
15131	Rentas de La Propiedad (Depósitos Inter	-		-	9,797.53	
16210	De la Administración Central	17,690,200.00		17,690,200.00	10,397,109.00	58.77
17210	De la Administración Central	1,309,800.00		1,309,800.00	596,000.00	45.50
	TOTAL	19,300,000.00		19,300,000.00	11,088,825.53	57.46

Grupo de Gasto	Presupuesto Asignado	INTRAS	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	6,579,457.16	4,705,988.84	58.18
Servicios no Personales	2,951,729.00	80,968.00	3,032,697.00	1,107,666.37	1,862,444.08	36.52
Materiales y Suministros	643,506.00	78,032.00	721,538.00	162,561.72	551,721.28	22.53
Propiedad Planta, Eq. e Intangibles	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	-
Transferencias Corrientes	1,281,219.00		1,281,219.00	823,562.38	457,656.62	64.28
Asignaciones Globales	1,646,300.00		1,646,300.00		1,646,300.00	0
Total	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	8,673,247.63	10,533,910.82	44.94

Mario Eduardo Taracena González
 Jefe de Presupuesto

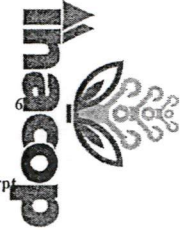
Lic. José Alberto López y López
 Gerente Administrativo y Financiero

Miltón René Díaz Visquerra
 Gerente General



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:25.44
 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	845,121.79	67.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	0.00	25,320.00	14,055.97	55.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	23,625.00	65.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,491,900.00	-175,000.00	1,316,900.00	885,692.79	67.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	121,345.31	63.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	275,508.00	-6,000.00	269,508.00	175,648.30	65.17
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	22,540.50	74.39
061	DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	103,000.00	57.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
071	AGUINALDO	230,389.00	0.00	230,389.00	8,442.31	3.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,389.00	0.00	230,389.00	206,122.76	89.47
073	BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	476.13	3.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,363.00	0.00	86,363.00	41,882.96	48.50
112	AGUA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	9,483.61	18.97
113	TELEFONÍA	74,400.00	0.00	74,400.00	42,967.16	57.75
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	508.00	20.32
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	2,500.00	4,300.00	3,000.00	69.77
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	23,577.30	117.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,100.00	0.00	22,100.00	14,366.80	65.01
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	520,112.00	66.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:25.44
 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	31,544.94	69.18
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	16,034.00	39.49
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,900.00	49.80
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	375.00	9.38
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	210,000.00	0.00	210,000.00	9,300.00	4.43
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	510.00	17.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	9,175.85	89.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	2,699.50	10.23
199	OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	175.00	4.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,500.00	0.00	66,500.00	16,081.30	24.18
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	256.00	5.12
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	19,000.00	25,000.00	316.00	1.26
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	17,906.30	96.79
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	20.00
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	258.41	5.17
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	6,154.00	41.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	5,000.00	12,000.00	4,331.50	36.10

Instituto Nacional de Cooperativas

000001



PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:25.44
 REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC/01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200051

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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	630.00	5.25
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	1,097.00	7.31
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	6,000.00	25,000.00	11,612.50	46.45
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	4,025.00	80.50
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	10,950.19	84.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,500.00	0.00	53,500.00	7,241.00	13.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	108.00	4.32
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
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	773,008.78	75.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,969.00	0.00	212,969.00	18,386.96	8.63
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,250.00	0.00	48,250.00	32,166.64	66.67
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	4,169,684.78	41.58
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	0.00	814,008.00	487,718.59	59.92

Instituto Nacional de Cooperativas

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:25.44
 REPORTE: R00820850.rpt



EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,880.00	0.00	17,880.00	11,384.14	63.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	11,068.97	49.20
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,900.00	-20,000.00	871,900.00	545,219.06	62.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	174,816.00	0.00	174,816.00	99,307.97	56.81
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,360.00	0.00	72,360.00	44,068.36	60.90
071	AGUINALDO	136,524.00	0.00	136,524.00	4,874.34	3.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,524.00	0.00	136,524.00	121,965.07	89.34
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	207.11	2.88
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	1,327,538.11	56.40
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,760,652.00	0.00	1,760,652.00	987,527.60	56.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	25,021.63	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,258,064.00	0.00	2,258,064.00	1,256,394.10	55.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	403,332.00	0.00	403,332.00	222,342.94	55.13
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,580.00	0.00	101,580.00	62,283.84	61.32
071	AGUINALDO	314,976.00	0.00	314,976.00	2,410.32	0.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	314,976.00	0.00	314,976.00	258,426.68	82.05
073	BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	165.58	0.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,800.00	0.00	31,800.00	6,539.54	20.56
112	AGUA	6,120.00	0.00	6,120.00	1,178.60	19.26
113	TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	30,768.46	25.64
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,000.00	0.00	17,000.00	5,010.00	29.47

Instituto Nacional de Cooperativas



PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:25.44
 REPORTE: 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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200051

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,420.00	0.00	6,420.00	725.00	11.29
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	50,041.90	6.58
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,876.00	57,000.00	429,876.00	269,434.00	62.68
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 PAPEL O 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	5,558.70	5.95
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	3,217,679.74	46.52
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	8,714,902.63	45.15
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	8,714,902.63	45.15
TOTAL 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	8,714,902.63	45.15

Vía 6, 6-72 Zona 4, 01004 Guatemala, C.A. <https://www.inacop.gob.gt> (502) 2334-3710 / 2334-7160 / 2339-1627

Instituto Nacional de Cooperativas

000044



PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:25.44
 REPORTE: 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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200051

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	8,714,902.63	45.15

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



Instituto Nacional de Cooperativas

000045



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

ENTIDAD = 11200051
 Expresado en Quetzales

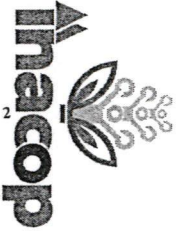
PAGINA 1 DE 2
 FECHA 07/09/2020
 HORA 9:27.11
 REPORTE: R00822834.rpt



EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		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	609	54.13		0	
		3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL						609				
	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	121	49.59		0	
		3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL						121				
	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	0.28



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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/09/2020
 HORA 9:27.11
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200051
 Expresado en Quetzales

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

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

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

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

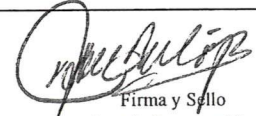
ENTIDAD = 11200051
 Expresado en Quetzales


PAGINA 1 DE 1
 FECHA 07/09/2020
 HORA 9:29.58
 REPORTE: R00820869.rpt



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

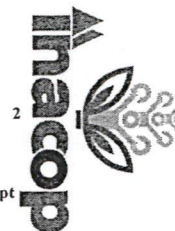
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)																		
11					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								10,007,236.00	10,029,236.00	4,169,684.78	41.58		
	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	1,327,538.11	56.40		
	1				Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,125	1,125	609	54.13							
	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	3,217,679.74	46.52		
	1				Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	244	244	121	49.59							
	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	8,714,902.63	45.15			


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:30.59
 REPORTE: R00820856.rpt



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

Instituto Nacional de Cooperativas

000049

EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200051-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	10,397,109.00	58.77
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	10,397,109.00	58.77
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	10,397,109.00	58.77
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	10,993,109.00	57.86
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	6,932.00	13.86
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	6,932.00	13.86
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	6,932.00	13.86
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	78,987.00	31.59
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	78,987.00	31.59
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					250,000.00	0.00	250,000.00	78,987.00	31.59
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	9,797.53	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	9,797.53	0.00
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:30.59
 REPORTE: R00820856.rpt

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

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	9,797.53	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	95,716.53	31.91
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	11,088,825.53	57.46

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



Instituto Nacional de Cooperativas

000050

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

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200051

Expresado en Quetzales



PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 07/09/2020

HORA : 9:32.25

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	11,088,825.53	57.46
1.1. Ingresos Corrientes	17,990,200.00	17,990,200.00	10,492,825.53	58.33
1.1.3. Ingresos No Tributarios	50,000.00	50,000.00	6,932.00	13.86
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	6,932.00	13.86
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	250,000.00	250,000.00	78,987.00	31.59
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	78,987.00	31.59
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	9,797.53	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	9,797.53	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	9,797.53	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	10,397,109.00	58.77
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	17,690,200.00	17,690,200.00	10,397,109.00	58.77
1.1.7.2.1. De la Administración Central	17,690,200.00	17,690,200.00	10,397,109.00	58.77
1.2. Recursos de Capital	1,309,800.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
1.2.1. Transferencias de capital	1,309,800.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	1,309,800.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
1.2.1.2.1. De la Administración Central	1,309,800.00	1,309,800.00	596,000.00	45.50
2. GASTOS	19,300,000.00	19,300,000.00	8,714,902.63	45.15
2.1. Gastos Corrientes	17,990,200.00	17,990,200.00	8,714,902.63	48.44
2.1.1. Gastos de Consumo	17,941,950.00	17,941,950.00	8,682,735.99	48.39
2.1.1.1. Remuneraciones	12,700,415.00	12,541,415.00	7,385,852.90	58.89
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	8,755,572.00	8,602,572.00	5,214,174.95	60.61
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,057,896.00	1,051,896.00	626,191.91	59.53

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200051

Expresado en Quetzales



PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 07/09/2020
 HORA : 9:32.25
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0051-000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					
2.1.1.1.3.	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252,000.00	252,000.00	151,000.00	59.92
2.1.1.1.4.	Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,634,947.00	2,634,947.00	1,394,486.04	52.92
2.1.1.2.	Bienes y servicios	5,231,235.00	5,390,235.00	1,287,707.24	23.89
2.1.1.2.1.	Servicios no personales	4,587,729.00	4,668,697.00	1,117,890.52	23.94
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros	643,506.00	721,538.00	169,816.72	23.54
2.1.1.3.	Impuestos Indirectos	10,300.00	10,300.00	9,175.85	89.09
2.1.7.	Transferencias Corrientes	48,250.00	48,250.00	32,166.64	66.67
2.1.7.1.	Al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1.	Directas a personas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2.	AL SECTOR PÚBLICO	48,250.00	48,250.00	32,166.64	66.67
2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	48,250.00	48,250.00	32,166.64	66.67
2.1.7.2.1.6.	CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	48,250.00	48,250.00	32,166.64	66.67
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	1,777,922.90	0.00
	Balance Presupuestal:	0.00	0.00	2,373,922.90	0.00

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Instituto Nacional de Cooperativas

000052

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 AGOSTO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 9:28:22
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Entidad: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)
 1 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO

00			SIN SUBPROGRAMA	
	000		SIN PROYECTO	
		01	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
		02	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS
		03	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

El INACOP trabaja con un programa único de gastos, que es Fomento y Desarrollo Cooperativo, sin subprograma, ni proyecto. El presupuesto autorizado vigente para este es de diecinueve millones trecientos mil exactos en relación con el presupuesto autorizado.

Esta actividad no tuvo movimiento en su asignación presupuestaria.

Asignación financiera para cumplir con los objetivos de la Institución.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/09/2020
HORA : 9:11.41
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2020

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECTU
PG	SP	PY	AC	OB														
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
002	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS																
4	1	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	Entidad	1,125.00	32.00	94.00	94.00	94.00	30.00	25.00	110.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
4	2	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	Entidad	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
4	4	Cooperativas beneficiadas con el sistema informático implementado en el Registro de Cooperativas	0	Entidad	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
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	21.00	21.00	15.00	15.00	5.00	10.00	25.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
4	2	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	Entidad	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00

000051

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

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:38.58



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. ERRO
ENTIDAD ORIGEN:			11200051-000-00			INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
1120-0051-000-00	000001	000001	87065	11 - 0000 - 00X	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 - 00X	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 55C	31 - 0000 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	31/01/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170411, RECIBOS 63-A-2 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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	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 - 00X	31/01/2020	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 31118997, RECIBO 650508 DE INGRESOS PROPIOS	30.00	APROBADO	31/01/2020		000



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

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 01/09/2020
HORA 7:38.58

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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	51136689	31-0000-00	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	31-0000-00	04/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	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. 921216	31-0000-00	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. 51870	31-0000-00	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. 921216	31-0000-00	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. 11704	31-0000-00	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. 47716	31-0000-00	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. 921216	31-0000-00	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. 921216	31-0000-00	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. 921216	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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	31-0000-00	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



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

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 - 00X	20/02/2020	DYP	NOR	1201	GT29BRRL0101000000DEP. 57879435, RECIBO 650599 DE INGRESOS PROPIOS	25.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000056	000056	441391251	31 - 0000 - 00X	20/02/2020	DYP	NOR	2201	GT29BRRL0101000000DEP. 441391251, RECIBO 650597 DE INGRESOS PROPIOS	75.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000057	000057	2431833	31 - 0000 - 00X	20/02/2020	DYP	NOR	0901	GT29BRRL0101000000DEP. 2431833, RECIBO 650598 DE INGRESOS PROPIOS	25.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000058	000058	DEP. 921216	31 - 0000 - 00X	25/02/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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. 464010	31 - 0000 - 00X	25/02/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 464010468 ó 126286909 Y RECIBO 63-A2 650603.	25.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000060	000060	87051	11 - 0000 - 00X	25/02/2020	DYP	NOR	0101	GT35BAGU0101000000NC 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 - 00X	26/02/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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 - 00X	28/02/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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. 578888	31 - 0000 - 00X	28/02/2020	DYP	NOR	1201	GT29BRRL0101000000DEP. 57888719 RECIBO 63-A2 650636.	75.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000064	000064	DEP. 117023	31 - 0000 - 00X	03/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEP. 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 - 00X	03/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEP. 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 - 00X	03/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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 - 00X	04/03/2020	DYP	NOR	0101	GT73BRRL0101000000INTERESES 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. 556268	31 - 0000 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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. 556268	31 - 0000 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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. 586710	31 - 0000 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 58671031 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650649, DE INGRESOS PROPIOS.	107.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000071	000071	DEP. 921248	31 - 0000 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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. 921248	31 - 0000 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 92124988 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. 921248	31 - 0000 - 00X	12/03/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO 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 - 00X	24/03/2020	DYP	NOR	0101	GT35BAGU0101000000NC 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 - 00X	24/03/2020	DYP	NOR	0101	GT35BAGU0101000000NC 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. 111164	31 - 0000 - 00X	03/04/2020	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000DEPOSITO INGRESOS PROPIOS No. 1111606559 Ó 123552833 y RECIBO 63-A2 861975.	225.00	APROBADO	03/04/2020		000

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:38.58



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	000078	000078	DEP. 92124	31 - 0000 - 00	03/04/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	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 GT35BAGU010100000	87067, 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 GT35BAGU010100000	87069, aporte de gobierno central para inversión	98,000.00	APROBADO	28/04/2020		000
1120-0051-000-00	000081	000081	87117	11 - 0000 - 00	29/05/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU010100000	NC/ 87117, aporte de gobierno central, TRF 5152, LBR20200519SC0177351341 por Q. 1,100,000.00 de fecha 19/05/2020	1,100,000.00	APROBADO	29/05/2020		000
1120-0051-000-00	000082	000082	87113	11 - 0000 - 00	29/05/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU010100000	NC/87113, TRF 5150, LBR 20200519SC0177351341 fecha 19/05/2020 por Q. 100,000.00	100,000.00	APROBADO	29/05/2020		000
1120-0051-000-00	000083	000083	87055	11 - 0000 - 00	29/06/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU010100000	Nota de Credito 87055, por Q. 1,300,000.00 de fecha 17/06/2020	1,300,000.00	APROBADO	29/06/2020		000
1120-0051-000-00	000084	000084	87035	11 - 0000 - 00	29/06/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU010100000	Nota de credito 87035, fecha 17/06/2020, de Q. 100,000.00 adjunto documentacion	100,000.00	APROBADO	29/06/2020		000
1120-0051-000-00	000085	000085	DEP. 63296	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	Deposito 63296970 y Recibo 63-A2 861990 de Ingresos Propios.	175.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000086	000086	DEP. 73267	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 73267017 Y RECIBO 63-A2 861991 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000087	000087	DEP. 75200	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 73200859 Y RECIBO 63-A2 861995 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000088	000088	DEP. 12646	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 126463786 ó 103542636 Y RECIBO 63-A2 862016 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000089	000089	DEP. 63300	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0801 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 63300330, 63300331, 63300332 Y RECIBO 63-A2 862022 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000090	000090	DEP. 13479	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 134792142 Ó 75631903 Y RECIBO 63-A2 862031 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000091	000091	DEP. 12646	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 126463502 ó 131131103 Y RECIBO 63-A2 862034 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000092	000092	DEP. 78555	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 78555630 Y RECIBO 63-A2 861992 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000093	000093	DEP. 40193	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 40193189 Y RECIBO 63-A2 861994 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000094	000094	DEP. 53610	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	1712 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 53610888 Y RECIBO 63-A2 862008 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000095	000095	DEP. 53790	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 53790938 Y RECIBO 63-A2 862015 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000096	000096	DEP. 10724	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 107244343 ó 113516463 Y RECIBO 63-A2 860217 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000097	000097	DEP. 72989	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 72989238 Y RECIBO 63-A2 862018 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000098	000098	DEP. 86396	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 89396126 Y RECIBO 63-A2 862028 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000099	000099	DEP. 67155	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 67155339 Y RECIBO 63-A2 862030 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000100	000100	DEP. 36004	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 36004225 Y RECIBO 63-A2 862032 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000101	000101	DEP. 76521	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 76521484 Y RECIBO 63-A2 862033 DE INGRESOS PROPIOS.	475.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000102	000102	DEP. 83046	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRLO10100000	DEPOSITO 83046007 Y RECIBO 63-A2 862036 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000

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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 01/09/2020
 HORA 7:38.58

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	000103	000103	DEP. 83272	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	1401 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 83272349 Y RECIBO 63-A2 862039 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000104	000104	DEP. 78016	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 78016597 Y RECIBO 63-A2 862040 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000105	000105	DEP. 88919	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 88919000 Y RECIBO 63-A2 862042 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000106	000106	DEP. 95584	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 95584451 Y RECIBO 63-A2 862044 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000107	000107	DEP. 11702	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170240 Y RECIBO 63-A2 861965, 861966, 861967, 861968, 861969, 861970, 861971, 861972 DE INGRESOS PROPIOS.	1,060.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000108	000108	DEP. 92124	31 - 0000 - 00	07/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124993 Y RECIBO 63-A2 861956, 861957, 861958, 861960, 861962, 861963, 861964 DE INGRESOS PROPIOS.	1,550.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000109	000109	DEP. 11702	31 - 0000 - 00	15/07/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170241 Y RECIBO 63-A2 No. 861973, DE INGRESOS PROPIOS.	1,835.00	APROBADO	15/07/2020		000
1120-0051-000-00	000110	000110	87005	11 - 0000 - 00	31/07/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 87005, de fecha 14/07/2020 por el valor de Q. 681,889.00, se adjunta documentacion, TRF 87005, LBTR 20200714SC180704053	681,889.00	APROBADO	31/07/2020		000
1120-0051-000-00	000111	000111	87065	11 - 0000 - 00	31/07/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC87065, de fecha 20/07/2020 por Q.100,000.00, TRF 8312, LBTR 20200714SC0180704053	100,000.00	APROBADO	31/07/2020		000
1120-0051-000-00	000112	000112	87043	11 - 0000 - 00	31/07/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 87043 de fecha 21/07/2020, por Q.1018,111.00 trf 8392, adjunto documentacion	1,018,111.00	APROBADO	31/07/2020		000
1120-0051-000-00	000113	000113	861989	31 - 0000 - 00	03/08/2020	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	Recibo 861989, intereses generados en el mes de marzo 2020,	1,072.60	APROBADO	03/08/2020		000
1120-0051-000-00	000114	000114	913	31 - 0000 - 00	03/08/2020	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 913, recibo de ingresos 862003, por Q. 1,998.49,	1,998.49	APROBADO	03/08/2020		000
1120-0051-000-00	000115	000115	642	31 - 0000 - 00	03/08/2020	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 642, recibo de ingresos varios 1,93.78, del mes de abril 2020	1,693.78	APROBADO	03/08/2020		000
1120-0051-000-00	000116	000116	860	31 - 0000 - 00	03/08/2020	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 860, recibo de ingresos varios, 562047, monto Q. 1937.94	1,937.94	APROBADO	03/08/2020		000
1120-0051-000-00	000117	000117	81731228	31 - 0000 - 00	04/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 81731228 Y RECIBO 63-A2 862053 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000118	000118	113036213	31 - 0000 - 00	04/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 113036213 o 35923510 Y RECIBO 63-A2 862054 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000119	000119	94608608	31 - 0000 - 00	04/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 94608608 Y RECIBO 63-A2 862055 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000120	000120	88845004	31 - 0000 - 00	05/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 88845004 Y RECIBO 63-A2 862057 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000121	000121	97748109	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 97748109 Y RECIBO 63-A2 862056 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000122	000122	95522084	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 95522084 Y RECIBO 63-A2 862058 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000123	000123	92963735	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92963735 Y RECIBO 63-A2 862061 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000124	000124	96414255	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96414255 Y RECIBO 63-A2 862063 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000125	000125	96528483	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96528483 Y RECIBO 63-A2 862075 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000126	000126	96528482	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96528482 Y RECIBO 63-A2 862077 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000127	000127	96528480	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96528480 Y RECIBO 63-A2 862076 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000

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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:38.58



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	000128	000128	96528468	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528468 Y RECIBO 63-A2 862078 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000129	000129	96528485	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528485 Y RECIBO 63-A2 862074 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000130	000130	96528479	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528479 Y RECIBO 63-A2 862073 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000131	000131	96528486	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528486 Y RECIBO 63-A2 862071 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000132	000132	96528473	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528473 Y RECIBO 63-A2 862070 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000133	000133	96528477	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528477 Y RECIBO 63-A2 862069 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000134	000134	96528476	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528476 Y RECIBO 63-A2 862068 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000135	000135	96528471	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528471 Y RECIBO 63-A2 862067 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000136	000136	155931586 €	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 155931586 € 112639348 Y RECIBO 63-A2 832064 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000137	000137	96528470	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528470 Y RECIBO 63-A2 862065 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000138	000138	96528472	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 96528472 Y RECIBO 63-A2 862066 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000139	000139	76527693	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 76527693 Y RECIBO 63-A2 862081 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000140	000140	76526821	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 76526821 Y RECIBO 63-A2 862080 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000141	000141	144037686 €	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 144037686 € 141391287 Y RECIBO 63-A2 862079 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000142	000142	87536533	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 87536533 Y RECIBO 63-A2 862086 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000143	000143	2177623	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 2177623 Y RECIBO 63-A2 862094 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000144	000144	97751209	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 97751209 Y RECIBO 63-A2 862090 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000145	000145	99268492	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	1712 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 99268492 Y RECIBO 63-A2 862091 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000146	000146	81833078	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0602 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 81833078 Y RECIBO 63-A2 862092 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000147	000147	81833075	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0602 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 81833075 Y RECIBO 63-A2 862093 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000148	000148	25443857	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 25443857 Y RECIBO 63-A2 862089 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000149	000149	151013158 €	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 151013158 € 113129693 Y RECIBO 63-A2 862088 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000150	000150	123715436 €	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 123715436 € 135402406 Y RECIBO 63-A2 862085 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000151	000151	93255096 €	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 93255096 € 137028649 Y RECIBO 63-A2 862087 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000152	000152	1644999	31 - 0000 - 00X	06/08/2020	DYP	NOR	0101 GT29BRRRL0101000000	DEPOSITO 1644999 Y RECIBO 63-A2 862084 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	10/08/2020		000

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:38.58

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	000153	000153	71812729	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 71812729 Y RECIBO 63-A2 862082 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000154	000154	98799752	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 98799752 Y RECIBO 63-A2 862083 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000155	000155	64847702	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 64847702 Y RECIBO 63-A2 862052 DE INGRESOS PROPIOS.	7,140.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000156	000156	85624293	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	1712	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 85624293 Y RECIBO 63-A2 862051 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000157	000157	88751371	31 - 0000 - 00	06/08/2020	DYP NOR	0602	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 88751371 Y RECIBO 63-A2 862019 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000158	000158	1170243	31 - 0000 - 00	07/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170243 RECIBO 63-A2 NOS. 861982, 861983, 861984, 861985, 861993, 862006, 862007, 862011 DE INGRESOS PROPIOS.	1,550.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000159	000159	1170244	31 - 0000 - 00	07/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 117024 Y RECIBOS 63-A2 NOS. 862013, 862020, 862023, 862025, 862026, 862027, 862029, 862035 DE INGRESOS PROPIOS.	1,350.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000160	000160	1170246	31 - 0000 - 00	07/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170246 Y RECIBOS 63-A2 NOS. 862037, 862038, 862041, 862043, 862059, 862096, DE INGRESOS PROPIOS.	535.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000161	000161	1170248, 94	31 - 0000 - 00	07/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170248, 94939340 ó 116303754, Y RECIBOS 63-A2 NOS. 862009, 862095, 862101, 862102, DE INGRESOS PROPIOS.	575.00	APROBADO	10/08/2020		000
1120-0051-000-00	000162	000162	NC 63	31 - 0000 - 00	12/08/2020	DYP NOR	0101	GT73BRRL0101000000	INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2020, SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 63 Y RECIBO DE INGRESOS 63-A2 No. 862098.	1,110.72	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000163	000163	Nota Crediti	31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	NOTA DE CREDITO 584 Y RECIBO 63-A2 862060.	50.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000164	000164	NOTA CREI	31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	NOTA DE CREDITO 730 Y RECIBO 63-A2 No. 862062 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000165	000165	123438300	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO NO. 123438300 ó 146836235 Y RECIBO 63-A2 NO. 862107 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000166	000166	102731580	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO NO. 102731580 ó 115661626 Y RECIBO 63-A2 NO. 862108 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000167	000167	123517916	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO NO. 123517916 ó 146836236 Y RECIBO 63-A2 NO. 862109 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000168	000168	92340333	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO NO. 92340333 ó 131635170, 93817593 ó 131635172 Y RECIBO 63-A2 NO. 862113 DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000169	000169	145835373	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO NO. 145835373 ó 117658656 Y RECIBO 63-A2 NO. 862114 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000170	000170	91018406	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 91018406 ó 138761129 Y RECIBO 63-A2 862115 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000171	000171	74607773	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 74607773 ó 143273638 Y RECIBO 63-A2 862116 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000172	000172	122154206	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 122154206 ó 142628191 Y RECIBO 63-A2 862117 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000173	000173	141704133	€ 31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 141704133 ó 138449960 Y RECIBO 63-A2 862118 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000174	000174	96139469	31 - 0000 - 00	13/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96139469 Y RECIBO 63-A2 862121 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	19/08/2020		000
1120-0051-000-00	000175	000175	DEP. 83052	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 83052146 Ó 117752550 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862136 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000176	000176	DEP. 91406	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	1322	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 91406667 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862120 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	20/08/2020		000



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

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:38.58

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	000177	000177	DEP. 74974:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	1215	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 74974151 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862123 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000178	000178	DEP. 89878:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 89878802 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862134 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000179	000179	DEP. 89607:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 89607308 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862135 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000180	000180	DEP. 83052:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 120247703 Ó 137030407 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862119 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000181	000181	DEP. 83000:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 83000143 ó 117752549 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862137 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000182	000182	DEP. 11565:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 115656256 ó 137065916 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862140 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000183	000183	DEP. 88768:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 88768245 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862141 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000184	000184	DEP. 93337:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0412	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 93337313 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862145 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000185	000185	DEP. 96528:	31 - 0000 - 00	19/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96528474 Y DEPOSITO RECIBO 63-A2 862159 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/08/2020		000
1120-0051-000-00	000186	000186	DEP. 11702:	31 - 0000 - 00	24/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITOS 1170251 y 110349873 RECIBO 63-A2 No. 862127, 862128, 862129, 862132, 862139, 862146, 862142 DE INGRESOS PROPIOS.	890.00	APROBADO	26/08/2020		000
1120-0051-000-00	000187	000187	DEP. 11702:	31 - 0000 - 00	24/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170250/ 88964796, RECIBO 63-A2 Nos. 862111, 862112, 862122, 862124, 862125 DE INGRESOS PROPIOS.	1,350.00	APROBADO	26/08/2020		000
1120-0051-000-00	000188	000188	DEP. 11702:	31 - 0000 - 00	24/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITOS 1170249 y 8893816 RECIBO 63-A2 Nos. 862110, 862106, 862105, 862104, 862103 DE INGRESOS PROPIOS.	700.00	APROBADO	26/08/2020		000
1120-0051-000-00	000189	000189	DEP. 92124:	31 - 0000 - 00	25/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124995 Y RECIBO 63-A2 862152, 862151, 862150, 862149, 862148 DE INGRESOS PROPIOS.	800.00	APROBADO	26/08/2020		000
1120-0051-000-00	000190	000190	92124996	31 - 0000 - 00	25/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124996 Y RECIBO 63-A2 862158, 862157, 862156, 862155, 862154, 862153 DE INGRESOS PROPIOS.	625.00	APROBADO	26/08/2020		000
1120-0051-000-00	000191	000191	DEP. 92124:	31 - 0000 - 00	25/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124997 Y RECIBO 63-A2 862171, 862165, 862162, 862160, 862161 DE INGRESOS PROPIOS.	368.00	APROBADO	26/08/2020		000
1120-0051-000-00	000192	000192	87457	11 - 0000 - 00	27/08/2020	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	87457, TRF-10167, TRASLADO A LA CUENTA 10353-1 BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL MES DE AGOSTO 2020, SE ADJUNTA PAPELERIA.	1,000,000.00	APROBADO	27/08/2020		000
1120-0051-000-00	000193	000193	87493	11 - 0000 - 00	27/08/2020	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	87493, TRF-10185, TRASLADO A LA CUENTA 150353-1, POR Q. 100,000.00 ADJUNTA DOCUMENTACION.	100,000.00	APROBADO	27/08/2020		000
1120-0051-000-00	000194	000194	DEP. 85621:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 85621200 Y RECIBO 63-A2 862217 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	31/08/2020		000
1120-0051-000-00	000195	000195	DEP. 92964:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	1601	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92964878 Y RECIBOS 63-A2 862215, 862216 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	31/08/2020		000
1120-0051-000-00	000196	000196	DEP. 86476:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 86476914 Y RECIBO 63-A2 862208 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	31/08/2020		000
1120-0051-000-00	000197	000197	DEP. 98900:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 98900246 Y RECIBO 63-A2 862167 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	31/08/2020		000
1120-0051-000-00	000198	000198	DEP. 96528:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96528469 Y RECIBO 63-A2 862169 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/08/2020		000
1120-0051-000-00	000199	000199	DEP. 38863:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 3886301 Y RECIBO 63-A2 862189 DE INGRESOS PROPIOS.	800.00	APROBADO	31/08/2020		000
1120-0051-000-00	000200	000200	DEP. 96528:	31 - 0000 - 00	28/08/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 96528481 Y RECIBO 63-A2 862199 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/08/2020		000



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:41.32
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,969,108.00	-150,000.00	3,819,108.00	0.00	2,320,367.98	2,320,367.98	2,320,367.98	1,498,740.02	1,498,740.02	0.00	60.76
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	50,461.74	50,461.74	50,461.74	35,638.26	35,638.26	0.00	58.61
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	34,693.97	34,693.97	34,693.97	23,806.03	23,806.03	0.00	59.31
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,641,864.00	-195,000.00	4,446,864.00	0.00	2,687,305.95	2,687,305.95	2,687,305.95	1,759,558.05	1,759,558.05	0.00	60.43
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	121,345.31	121,345.31	106,345.31	70,654.69	70,654.69	15,000.00	63.20
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	853,656.00	-6,000.00	847,656.00	0.00	497,299.21	497,299.21	497,299.21	350,356.79	350,356.79	0.00	58.67
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,240.00	0.00	204,240.00	0.00	128,892.70	128,892.70	128,892.70	75,347.30	75,347.30	0.00	63.11
061 DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	111,000.00	103,000.00	103,000.00	69,000.00	77,000.00	0.00	57.22
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66.67
071 AGUINALDO	681,889.00	0.00	681,889.00	0.00	15,726.97	15,726.97	15,726.97	666,162.03	666,162.03	0.00	2.31
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	681,889.00	0.00	681,889.00	0.00	586,514.51	586,514.51	586,514.51	95,374.49	95,374.49	0.00	86.01
073 BONO VACACIONAL	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	848.82	848.82	848.82	37,351.18	37,351.18	0.00	2.22
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118,163.00	0.00	118,163.00	0.00	48,422.50	48,422.50	48,422.50	69,740.50	69,740.50	0.00	40.98
112 AGUA	66,120.00	-10,000.00	56,120.00	0.00	10,662.21	10,662.21	10,662.21	45,457.79	45,457.79	0.00	19.00
113 TELEFONÍA	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	73,735.62	73,735.62	73,735.62	120,664.38	120,664.38	0.00	37.93
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,000.00	2,500.00	19,500.00	0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	13,982.00	13,982.00	0.00	28.30
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,220.00	2,500.00	10,720.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	6,995.00	6,995.00	0.00	34.75
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	23,577.30	23,577.30	23,577.30	-3,577.30	-3,577.30	0.00	117.89
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	18,116.80	18,116.80	18,116.80	18,633.20	18,633.20	0.00	49.30
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	935,000.00	-80,000.00	855,000.00	0.00	53,853.65	53,853.65	53,853.65	801,146.35	801,146.35	0.00	6.30
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	824,296.00	789,546.00	770,146.00	385,748.00	420,498.00	19,400.00	65.25
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	39,981.49	31,544.94	31,544.94	5,618.51	14,055.06	0.00	69.18
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	19,124.00	19,124.00	19,124.00	66,976.00	66,976.00	0.00	22.21
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	25,100.00	25,100.00	0.00	49.80
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	375.00	375.00	375.00	3,625.00	3,625.00	0.00	9.38
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

Instituto Nacional de Cooperativas

000004



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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:41:32
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,020	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		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		0,00	3,000.00	3,000.00	0,00	510.00	510.00	510.00	2,490.00	2,490.00	0,00	17,00
195		10,300.00	0,00	10,300.00	0,00	9,175.85	9,175.85	9,175.85	1,124.15	1,124.15	0,00	89,09
196		26,400.00	0,00	26,400.00	0,00	2,699.50	2,699.50	2,699.50	23,700.50	23,700.50	0,00	10,23
199		4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	175.00	175.00	175.00	4,025.00	4,025.00	0,00	4,17
211		80,250.00	0,00	80,250.00	0,00	18,555.80	18,555.80	18,555.80	61,694.20	61,694.20	0,00	23,12
232		0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	256.00	256.00	256.00	4,744.00	4,744.00	0,00	5,12
233		6,000.00	19,000.00	25,000.00	0,00	316.00	316.00	316.00	24,684.00	24,684.00	0,00	1,26
241		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		17,700.00	8,500.00	26,200.00	0,00	19,456.30	19,456.30	18,631.30	6,743.70	6,743.70	825.00	74,26
245		3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0,00	20,00
252		0,00	500.00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	500.00	0,00	0,00
253		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		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		168,400.00	0,00	13,000.00	0,00	258.41	258.41	258.41	12,741.59	12,741.59	0,00	1,99
262		80,405.00	-8,465.00	168,400.00	0,00	56,553.67	56,553.67	56,553.67	111,846.33	111,846.33	0,00	33,58
267		12,000.00	0,00	51,938.00	0,00	13,854.00	13,854.00	8,324.00	38,084.00	38,084.00	5,530.00	26,67
268		2,400.00	5,000.00	17,000.00	0,00	4,931.50	4,931.50	4,031.50	12,068.50	12,068.50	900.00	29,01
269		6,000.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,400.00	2,400.00	0,00	0,00
283		12,000.00	0,00	6,000.00	0,00	385.00	385.00	385.00	5,615.00	5,615.00	0,00	6,42
286		37,550.00	0,00	12,000.00	0,00	630.00	630.00	630.00	11,370.00	11,370.00	0,00	5,25
289		33,500.00	0,00	5,000.00	0,00	720.00	720.00	720.00	4,280.00	4,280.00	0,00	14,40
291		0,00	6,000.00	37,550.00	0,00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	32,379.00	32,379.00	0,00	13,77
292		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
294		0,00	13,000.00	13,000.00	0,00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	8,975.00	8,975.00	0,00	30,96
295		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		19,900.00	0,00	19,900.00	0,00	12,293.69	12,293.69	12,293.69	7,606.31	7,606.31	0,00	61,78
298		117,300.00	0,00	117,300.00	0,00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	107,110.00	107,110.00	0,00	8,69
299		2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	108.00	108.00	108.00	2,392.00	2,392.00	0,00	4,32
322		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



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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:41.32
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

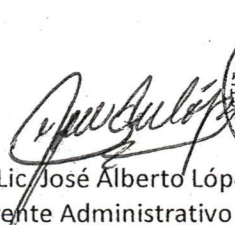
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	773,008.78	773,008.78	773,008.78	246,991.22	246,991.22	0.00	75.79	
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,969.00	0.00	212,969.00	0.00	18,386.96	18,386.96	18,386.96	194,582.04	194,582.04	0.00	8.63	
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	32,166.64	32,166.64	32,166.64	16,083.36	16,083.36	0.00	69.67	
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	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	8,786,089.18	8,714,902.63	8,673,247.63	10,533,910.82	10,585,097.37	41,655.00	45.15	
11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)												


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad




 Ing. Milton René Días Vissani
 Gerente General




 Lic. José Alberto López y López
 Gerente Administrativo y Financiero





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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

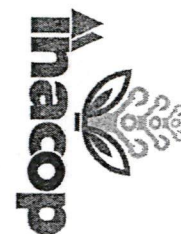
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	845,121.79	845,121.79	845,121.79	399,326.21	399,326.21	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	14,055.97	14,055.97	14,055.97	11,264.03	11,264.03	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,491,900.00	-175,000.00	1,316,900.00	0.00	885,692.79	885,692.79	885,692.79	431,207.21	431,207.21	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	121,345.31	121,345.31	106,345.31	70,654.69	70,654.69	15,000.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	275,508.00	-6,000.00	269,508.00	0.00	175,648.30	175,648.30	175,648.30	93,859.70	93,859.70	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	22,540.50	22,540.50	22,540.50	7,759.50	7,759.50	0.00
061	0101	11			DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	111,000.00	103,000.00	103,000.00	69,000.00	77,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	230,389.00	0.00	230,389.00	0.00	8,442.31	8,442.31	8,442.31	221,946.69	221,946.69	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,389.00	0.00	230,389.00	0.00	206,122.76	206,122.76	206,122.76	24,266.24	24,266.24	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	476.13	476.13	476.13	11,723.87	11,723.87	0.00
Total Fuente:						3,978,454.00	-139,000.00	3,839,454.00	0.00	2,462,070.86	2,454,070.86	2,439,070.86	1,377,383.14	1,385,383.14	15,000.00
Total Geografico:						3,978,454.00	-139,000.00	3,839,454.00	0.00	2,462,070.86	2,454,070.86	2,439,070.86	1,377,383.14	1,385,383.14	15,000.00
Total Grupo de Gasto:						3,978,454.00	-139,000.00	3,839,454.00	0.00	2,462,070.86	2,454,070.86	2,439,070.86	1,377,383.14	1,385,383.14	15,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	86,363.00	0.00	86,363.00	0.00	41,882.96	41,882.96	41,882.96	44,480.04	44,480.04	0.00
112	0101	11			AGUA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	9,483.61	9,483.61	9,483.61	40,516.39	40,516.39	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	42,967.16	42,967.16	42,967.16	31,432.84	31,432.84	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	508.00	508.00	508.00	1,992.00	1,992.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	2,500.00	4,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00

Instituto Nacional de Cooperativas

090967



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	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	23,577.30	23,577.30	23,577.30	-3,577.30	-3,577.30	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	14,366.80	14,366.80	14,366.80	7,733.20	7,733.20	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	520,112.00	520,112.00	520,112.00	260,056.00	260,056.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	39,981.49	31,544.94	31,544.94	5,618.51	14,055.06	0.00
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	16,034.00	16,034.00	16,034.00	24,566.00	24,566.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	25,100.00	25,100.00	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	375.00	375.00	375.00	3,625.00	3,625.00	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
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	510.00	510.00	510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	9,175.85	9,175.85	9,175.85	1,124.15	1,124.15	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,699.50	2,699.50	2,699.50	23,700.50	23,700.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	4,025.00	4,025.00	0.00
					Total Fuente:	1,202,363.00	98,968.00	1,301,331.00	0.00	763,240.92	754,804.37	754,804.37	538,090.08	546,526.63	0.00
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	763,240.92	754,804.37	754,804.37	763,090.08	771,526.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,427,363.00	98,968.00	1,526,331.00	0.00	763,240.92	754,804.37	754,804.37	763,090.08	771,526.63	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,081.30	16,081.30	16,081.30	3,918.70	3,918.70	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	4,744.00	4,744.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	24,684.00	24,684.00	0.00
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	17,906.30	17,906.30	17,081.30	593.70	593.70	825.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	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	258.41	258.41	258.41	4,741.59	4,741.59	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	6,154.00	6,154.00	624.00	8,578.00	8,578.00	5,530.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	4,331.50	4,331.50	3,431.50	7,668.50	7,668.50	900.00
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	630.00	630.00	630.00	11,370.00	11,370.00	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	1,097.00	1,097.00	1,097.00	13,903.00	13,903.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	6,000.00	25,000.00	0.00	11,612.50	11,612.50	11,612.50	13,387.50	13,387.50	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	975.00	975.00	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	10,950.19	10,950.19	10,950.19	2,049.81	2,049.81	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	17,759.00	17,759.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	2,392.00	2,392.00	0.00
Total Fuente:						289,100.00	62,032.00	351,132.00	0.00	137,247.17	137,247.17	129,992.17	213,884.83	213,884.83	7,255.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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														
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
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	137,247.17	137,247.17	129,992.17	288,884.83	288,884.83	7,255.01
					Total Grupo de Gasto:	364,100.00	62,032.00	426,132.00	0.00	137,247.17	137,247.17	129,992.17	288,884.83	288,884.83	7,255.01
					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										
411	0101	11			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	773,008.78	773,008.78	773,008.78	246,991.22	246,991.22	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,969.00	0.00	212,969.00	0.00	18,386.96	18,386.96	18,386.96	194,582.04	194,582.04	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	32,166.64	32,166.64	32,166.64	16,083.36	16,083.36	0.00
					Total Fuente:	1,281,219.00	0.00	1,281,219.00	0.00	823,562.38	823,562.38	823,562.38	457,656.62	457,656.62	0.00
					Total Geografico:	1,281,219.00	0.00	1,281,219.00	0.00	823,562.38	823,562.38	823,562.38	457,656.62	457,656.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,281,219.00	0.00	1,281,219.00	0.00	823,562.38	823,562.38	823,562.38	457,656.62	457,656.62	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	4,186,121.33	4,169,684.78	4,147,429.78	5,843,114.67	5,859,551.22	22,255.04
					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	487,718.59	487,718.59	487,718.59	326,289.41	326,289.41	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	11,384.14	11,384.14	11,384.14	6,495.86	6,495.86	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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														
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	11,068.97	11,068.97	11,068.97	11,431.03	11,431.03	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,900.00	-20,000.00	871,900.00	0.00	545,219.06	545,219.06	545,219.06	326,680.94	326,680.94	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	174,816.00	0.00	174,816.00	0.00	99,307.97	99,307.97	99,307.97	75,508.03	75,508.03	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	44,068.36	44,068.36	44,068.36	28,291.64	28,291.64	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	4,874.34	4,874.34	4,874.34	131,649.66	131,649.66	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	121,965.07	121,965.07	121,965.07	14,558.93	14,558.93	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	207.11	207.11	207.11	6,992.89	6,992.89	0.00
					Total Fuente:	2,273,712.00	-20,000.00	2,253,712.00	0.00	1,325,813.61	1,325,813.61	1,325,813.61	927,898.39	927,898.39	0.00
					Total Geografico:	2,273,712.00	-20,000.00	2,253,712.00	0.00	1,325,813.61	1,325,813.61	1,325,813.61	927,898.39	927,898.39	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,273,712.00	-20,000.00	2,253,712.00	0.00	1,325,813.61	1,325,813.61	1,325,813.61	927,898.39	927,898.39	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			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
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	11			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	1,327,538.11	1,327,538.11	1,327,538.11	1,026,173.89	1,026,173.89	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	86,383.38	86,383.38	86,383.38	87,556.62	87,556.62	0.00
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	2,333.89	2,333.89	2,333.89	1,206.11	1,206.11	0.00
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,020.00	0.00	217,020.00	0.00	107,394.77	107,394.77	107,394.77	109,625.23	109,625.23	0.00
051	0401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	18,021.27	18,021.27	18,021.27	21,194.73	21,194.73	0.00
055	0401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,990.76	4,990.76	4,990.76	3,109.24	3,109.24	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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														
071	0401	11			AGUINALDO	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	139.34	139.34	139.34	30,485.66	30,485.66	0.00
072	0401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	21,471.01	21,471.01	21,471.01	9,153.99	9,153.99	0.00
073	0401	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	8.20	8.20	8.20	1,791.80	1,791.80	0.00
					Total Fuente:	504,866.00	0.00	504,866.00	0.00	240,742.62	240,742.62	240,742.62	264,123.38	264,123.38	0.00
					Total Geografico:	504,866.00	0.00	504,866.00	0.00	240,742.62	240,742.62	240,742.62	264,123.38	264,123.38	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	0.00	523,092.00	0.00	292,604.84	292,604.84	292,604.84	230,487.16	230,487.16	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	8,927.74	8,927.74	8,927.74	7,752.26	7,752.26	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	674,100.00	0.00	674,100.00	0.00	376,802.18	376,802.18	376,802.18	297,297.82	297,297.82	0.00
051	0901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	120,564.00	0.00	120,564.00	0.00	66,429.45	66,429.45	66,429.45	54,134.55	54,134.55	0.00
055	0901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	18,903.08	18,903.08	18,903.08	17,156.92	17,156.92	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	94,156.00	0.00	94,156.00	0.00	833.43	833.43	833.43	93,322.57	93,322.57	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,156.00	0.00	94,156.00	0.00	80,293.38	80,293.38	80,293.38	13,862.62	13,862.62	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	57.38	57.38	57.38	5,542.62	5,542.62	0.00
					Total Fuente:	1,564,408.00	0.00	1,564,408.00	0.00	844,851.48	844,851.48	844,851.48	719,556.52	719,556.52	0.00
					Total Geografico:	1,564,408.00	0.00	1,564,408.00	0.00	844,851.48	844,851.48	844,851.48	719,556.52	719,556.52	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	255,924.00	0.00	255,924.00	0.00	157,299.00	157,299.00	157,299.00	98,625.00	98,625.00	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	2,180.00	2,180.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,580.00	0.00	335,580.00	0.00	202,533.80	202,533.80	202,533.80	133,046.20	133,046.20	0.00
051	1401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	36,037.41	36,037.41	36,037.41	23,170.59	23,170.59	0.00
055	1401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,636.00	0.00	15,636.00	0.00	10,421.60	10,421.60	10,421.60	5,214.40	5,214.40	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	38,548.68	38,548.68	38,548.68	7,688.32	7,688.32	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	448,000.49	448,000.49	448,000.49	318,961.51	318,961.51	0.00
					Total Geografico:	766,962.00	0.00	766,962.00	0.00	448,000.49	448,000.49	448,000.49	318,961.51	318,961.51	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	141,984.00	141,984.00	141,984.00	104,568.00	104,568.00	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	1,600.00	1,600.00	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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														
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,960.00	0.00	312,960.00	0.00	175,195.00	175,195.00	175,195.00	137,765.00	137,765.00	0.00
051	1601	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,016.00	0.00	56,016.00	0.00	31,825.32	31,825.32	31,825.32	24,190.68	24,190.68	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	5,448.00	5,448.00	5,448.00	2,688.00	2,688.00	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
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,746.00	0.00	43,746.00	0.00	36,301.36	36,301.36	36,301.36	7,444.64	7,444.64	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	393,593.68	393,593.68	393,593.68	324,602.32	324,602.32	0.00
					Total Geografico:	718,196.00	0.00	718,196.00	0.00	393,593.68	393,593.68	393,593.68	324,602.32	324,602.32	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	79,522.00	79,522.00	79,522.00	83,906.00	83,906.00	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	850.00	850.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,404.00	0.00	214,404.00	0.00	105,894.30	105,894.30	105,894.30	108,509.70	108,509.70	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	17,976.06	17,976.06	17,976.06	19,703.94	19,703.94	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	5,503.20	5,503.20	5,503.20	6,772.80	6,772.80	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	29,419.00	0.00	29,419.00	0.00	1,194.03	1,194.03	1,194.03	28,224.97	28,224.97	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,419.00	0.00	29,419.00	0.00	22,438.16	22,438.16	22,438.16	6,980.84	6,980.84	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	83.06	83.06	83.06	1,716.94	1,716.94	0.00
					Total Fuente:	490,526.00	0.00	490,526.00	0.00	233,860.81	233,860.81	233,860.81	256,665.19	256,665.19	0.00
					Total Geografico:	490,526.00	0.00	490,526.00	0.00	233,860.81	233,860.81	233,860.81	256,665.19	256,665.19	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	98,348.38	98,348.38	98,348.38	72,111.62	72,111.62	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,560.00	1,560.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,340.00	0.00	215,340.00	0.00	125,444.15	125,444.15	125,444.15	89,895.85	89,895.85	0.00
051	1901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,676.00	0.00	38,676.00	0.00	22,424.17	22,424.17	22,424.17	16,251.83	16,251.83	0.00
055	1901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,916.00	0.00	8,916.00	0.00	8,716.40	8,716.40	8,716.40	199.60	199.60	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	23,279.00	23,279.00	23,279.00	6,926.00	6,926.00	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	280,312.10	280,312.10	280,312.10	218,949.90	218,949.90	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:40:08
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2020																
UBG	FTE	PG	SFG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		011	2301	11			PERSONAL PERMANENTE	499,262.00	0.00	499,262.00	0.00	280,312.10	280,312.10	280,312.10	218,949.90	218,949.90	0.00
		013	2301	11			PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	0.00	227,256.00	0.00	131,386.00	131,386.00	131,386.00	95,870.00	95,870.00	0.00
		015	2301	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	2,730.00	2,730.00	0.00
		051	2301	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,660.00	0.00	288,660.00	0.00	165,129.90	165,129.90	165,129.90	125,530.10	125,530.10	0.00
		055	2301	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	29,629.26	29,629.26	29,629.26	22,342.74	22,342.74	0.00
		071	2301	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,456.00	0.00	12,456.00	0.00	8,300.80	8,300.80	8,300.80	4,155.20	4,155.20	0.00
		072	2301	11			AGUINALDO	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00	243.52	243.52	243.52	40,344.48	40,344.48	0.00
		073	2301	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00	36,095.09	36,095.09	36,095.09	4,492.91	4,492.91	0.00
			2301	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	16.94	16.94	16.94	2,383.06	2,383.06	0.00
							Total Fuente:	671,060.00	0.00	671,060.00	0.00	373,211.51	373,211.51	373,211.51	297,848.49	297,848.49	0.00
							Total Geografico:	671,060.00	0.00	671,060.00	0.00	373,211.51	373,211.51	373,211.51	297,848.49	297,848.49	0.00
							Total Grupo de Gasto:	5,215,280.00	0.00	5,215,280.00	0.00	2,814,572.69	2,814,572.69	2,814,572.69	2,400,707.31	2,400,707.31	0.00
		111	0401	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	2,486.00	2,486.00	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			TELÉFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,537.03	2,537.03	2,537.03	8,262.97	8,262.97	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	32,800.00	32,800.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	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	35,851.03	35,851.03	35,851.03	95,768.97	95,768.97	0.00
							Total Geografico:	124,420.00	7,200.00	131,620.00	0.00	35,851.03	35,851.03	35,851.03	95,768.97	95,768.97	0.00
		111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,683.83	1,683.83	1,683.83	5,516.17	5,516.17	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			TELÉFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,138.73	6,138.73	6,138.73	29,861.27	29,861.27	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2020	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDOMEVENCADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE															
114	0901	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	2,051.00	0.00
115	0901	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,625.00	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	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	0.00
151	0901	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,200.00	12,000.00	140,200.00	0.00	93,520.00	91,720.00	72,320.00	46,760.00	19,400.00
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	0.00
							Total Fuente:	491,480.00	12,000.00	503,480.00	0.00	128,560.56	126,760.56	107,360.56	374,919.44	19,400.00
							Total Geografico:	491,480.00	12,000.00	503,480.00	0.00	128,560.56	126,760.56	107,360.56	374,919.44	19,400.00
111	1401	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	233.91	233.91	233.91	4,866.09	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	0.00
113	1401	11					TELÉFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,855.81	4,855.81	4,855.81	9,544.19	0.00
114	1401	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	744.00	744.00	744.00	1,756.00	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	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	0.00
133	1401	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,845.50	4,845.50	4,845.50	115,154.50	0.00
151	1401	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	60,400.00	37,450.00	37,450.00	3,800.00	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	0.00
							Total Fuente:	214,290.00	0.00	214,290.00	0.00	71,892.82	48,942.82	48,942.82	142,397.18	0.00
							Total Geografico:	214,290.00	0.00	214,290.00	0.00	71,892.82	48,942.82	48,942.82	142,397.18	0.00
111	1601	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	918.10	918.10	918.10	3,281.90	0.00
112	1601	11					AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	252.00	252.00	252.00	348.00	0.00
113	1601	11					TELÉFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,009.71	4,009.71	4,009.71	13,990.29	0.00
114	1601	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00	2,029.00	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	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	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	0.00





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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	1601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00	1,800.00	45,600.00	0.00	30,400.00	24,200.00	24,200.00	15,200.00	21,400.00	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	43,524.31	37,324.31	37,324.31	122,415.69	128,615.69	0.00
					Total Geografico:	164,140.00	1,800.00	165,940.00	0.00	43,524.31	37,324.31	37,324.31	122,415.69	128,615.69	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	3,562.00	3,562.00	0.00
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	6,212.51	6,212.51	6,212.51	8,187.49	8,187.49	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	2,077.00	2,077.00	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	26,200.00	24,200.00	24,200.00	13,100.00	15,100.00	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	44,897.51	42,897.51	42,897.51	109,202.49	111,202.49	0.00
					Total Geografico:	154,100.00	0.00	154,100.00	0.00	44,897.51	42,897.51	42,897.51	109,202.49	111,202.49	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	686.70	686.70	686.70	3,513.30	3,513.30	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,028.02	3,028.02	3,028.02	7,771.98	7,771.98	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	1,364.00	1,364.00	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	16,128.00	16,128.00	16,128.00	8,064.00	8,064.00	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	26,288.62	26,288.62	26,288.62	69,343.38	69,343.38	0.00
					Total Geografico:	95,632.00	0.00	95,632.00	0.00	26,288.62	26,288.62	26,288.62	69,343.38	69,343.38	0.00
111	2301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	665.00	665.00	665.00	2,035.00	2,035.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt



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	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	3,986.65	3,986.65	3,986.65	11,613.35	11,613.35	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	787.00	787.00	787.00	1,713.00	1,713.00	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
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	44,736.00	42,936.00	42,936.00	22,368.00	24,168.00	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	54,272.65	52,472.65	52,472.65	112,031.35	113,831.35	0.00
					Total Geografico:	130,304.00	36,000.00	166,304.00	0.00	54,272.65	52,472.65	52,472.65	112,031.35	113,831.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,374,366.00	57,000.00	1,431,366.00	0.00	405,287.50	370,537.50	351,137.50	1,026,078.50	1,060,828.50	19,400.00
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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt



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														
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
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	1,623.00	1,623.00	1,623.00	28,377.00	28,377.00	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	8,263.00	8,263.00	8,263.00	61,089.00	61,089.00	0.00
					Total Geografico:	65,352.00	4,000.00	69,352.00	0.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	61,089.00	61,089.00	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	852.80	852.80	852.80	4,547.20	4,547.20	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt



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														
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
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	2,402.80	2,402.80	2,402.80	20,397.20	20,397.20	0.00
					Total Geografico:	20,800.00	2,000.00	22,800.00	0.00	2,402.80	2,402.80	2,402.80	20,397.20	20,397.20	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	1,681.00	1,681.00	1,681.00	16,319.00	16,319.00	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	7,992.25	7,992.25	7,992.25	41,607.75	41,607.75	0.00
					Total Geografico:	48,600.00	1,000.00	49,600.00	0.00	7,992.25	7,992.25	7,992.25	41,607.75	41,607.75	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 01/09/2020

HORA : 7:40.08

REPORTE: R00804480.rpt



DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	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
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



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 01/09/2020
HORA : 7:40.08
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	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
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	32,569.55	32,569.55	32,569.55	237,836.45	237,836.45	0.00
Total Actividad / Obra:						6,844,052.00	73,000.00	6,917,052.00	0.00	3,252,429.74	3,217,679.74	3,198,279.74	3,664,622.26	3,699,372.26	19,400.00
Total Proyecto:						19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	8,766,089.18	8,714,902.63	8,673,247.63	10,533,910.82	10,585,097.37	41,655.00
Total Sub Programa:						19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	8,766,089.18	8,714,902.63	8,673,247.63	10,533,910.82	10,585,097.37	41,655.00
Total Programa:						19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	8,766,089.18	8,714,902.63	8,673,247.63	10,533,910.82	10,585,097.37	41,655.00
Total Unidad Ejecutora:						19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	8,766,089.18	8,714,902.63	8,673,247.63	10,533,910.82	10,585,097.37	41,655.00

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

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



Ing. Milton Rene Días Vistuerrea
Gerente General



Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero



Instituto Nacional de Cooperativas

000081