



Oficio No.: 417-2023-GAF
Ref.: CAMG/jlmar

Guatemala, 11 de septiembre de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.




Estimada Licenciada Ríos:

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

Envío copia de **ESTADOS FINANCIEROS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al segundo cuatrimestre del **EJERCICIO FISCAL 2023**, del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-. (93 folios)

Atentamente;


Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez
Gerente Administrativo y Financiero



Adjunto 93 folios.
C.c.: Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS



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

SECCIÓN DE CONTABILIDAD
AGOSTO 2,023.

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

PAGINA :
FECH 5/09/2023
HORA 7:41.00
REPOF R00807168.rpt

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)
Expresado en Quetzales
A 31 DE AGOSTO DE 2023

EJERCICIO: 2023

ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
	<u>1,473,981.48</u>		<u>270,688.58</u>
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
1130	ACTIVO EXIGIBLE		<u>111.61</u>
	<u>49,094.76</u>	Total de	<u>270,800.19</u>
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	Total	<u>270,800.19</u>
1134	Fondos de Avance	2200	PASIVO NO CORRIENTE
	<u>225,255.00</u>	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO
Total de	ACTIVO EXIGIBLE	2241	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
	<u>274,349.76</u>	Total de	<u>38,530.38</u>
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2280	Fondos de Terceros y en Garantía
	<u>1,748,331.24</u>	2281	Fondos de Terceros
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de	<u>108,742.50</u>
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	Total	<u>147,272.88</u>
1232	Maquinaria y Equipo	Total	<u>418,073.07</u>
1233	Tierras y Terrenos	3000	PATRIMONIO
1237	Otros Activos Fijos	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
2271	Depreciaciones Acumuladas	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
	<u>-5,191,491.68</u>	3212	Resultado del Ejercicio
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
	<u>5,796,791.60</u>	3213	Transferencias de Capital
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	Total de	<u>2,697,940.44</u>
	<u>5,796,791.60</u>	Total	<u>7,127,049.77</u>
		Total	<u>7,127,049.77</u>
		Total	<u>7,545,122.84</u>
			<u>7,545,122.84</u>
	<u>7,545,122.84</u>		
	<u>SUMA ACTIVO</u>		<u>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</u>

El infrascrito perito contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente Balance General, fue preparado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación financiera del Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP al 31 de Agosto 2023.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



Lic. José Luis Navarro Fuentes
Gerente General



Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez
Gerente Administrativo y Financiero



Instituto Nacional de Cooperativas

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Estado de Resultado
Estado de Resultados
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 05/09/2023
 HORA 7:50.30
 REPORTE R00801028.rpt

EJERCICIO : 2023

31/08/2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	16,630,009.82
5100	INGRESOS CORRIENTES	16,630,009.82
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,000.00
5126	Multas	60,000.00
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	289,269.00
5142	Venta de Servicios	289,269.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,410.82
5161	Intereses	3,410.82
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	16,263,681.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,263,681.00
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	13,649.00
5182	Donaciones en especie	13,649.00
6000	GASTOS	15,321,837.96
6100	GASTOS CORRIENTES	15,321,837.96
6110	GASTOS DE CONSUMO	14,171,954.62
6111	Remuneraciones	9,929,603.09
6112	Bienes y Servicios	4,242,351.53
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,107,716.70
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	57,345.00
6124	Otros Alquileres	1,050,371.70
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	42,166.64
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	42,166.64
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,308,171.86

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 2,023.

Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad



Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez
 Gerente Administrativo y Financiero



Lic. José Luis Navarro Fuentes
 Gerente General



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

Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:31.07
 REPORTE: R00805863.rpt

EJERCICIO: 2023
 SECTOR : 1,120 Entidades Descentralizadas no Empresariales
 ENTIDAD : 1120-0051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CUENTA	S1	S2	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	1	0	Fondo Comun	934,034.78	0.00	37,244,990.56	36,759,713.03	1,419,312.31	0.00
1131	1	0	Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	182,360.00	182,360.00	0.00	0.00
1131	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	16,616,410.82	16,616,410.82	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar INACOP	55,079.57	992.25	251,769.80	251,491.53	54,365.59	0.00
1134	1	1	Fondo Rotativo Institucional	0.00	0.00	1,654,754.04	1,429,499.04	225,255.00	0.00
1232	1	0	De Produccion	85,655.00	0.00	0.00	0.00	85,655.00	0.00
1232	2	0	Maquinaria y Equipo de construcción	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1232	3	0	De Oficina y Muebles	4,336,778.76	0.00	551,188.00	0.00	4,887,966.76	0.00
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	18,106.19	0.00	0.00	0.00	18,106.19	0.00
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	245,732.15	0.00	49,650.00	0.00	295,382.15	0.00
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	4,344,058.97	0.00	0.00	0.00	4,344,058.97	0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	254,949.16	0.00	0.00	0.00	254,949.16	0.00
1232	8	0	Herramientas	9,835.68	0.00	0.00	0.00	9,835.68	0.00
1233	1	0	Tierras y Terrenos	188,047.85	0.00	0.00	0.00	188,047.85	0.00
1237	0	0	Otros Activos Fijos	703,447.72	0.00	197,899.00	0.00	901,346.72	0.00
2111	1	0	Deudas con Proveedores y Otros	0.00	0.00	4,003,095.01	4,003,095.01	0.00	0.00
2113	1	0	Sueldos y Jornales a Pagar	0.00	0.00	9,753,896.59	9,753,896.59	0.00	0.00
2113	2	0	Aportes Patronales a Pagar	0.00	0.00	652,325.63	652,325.63	0.00	0.00
2113	3	0	Jubilaciones y Pensiones a Pagar	0.00	0.00	118,193.24	118,193.24	0.00	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	17,767.97	77,998.92	2,106,796.86	2,315,381.17	0.00	268,815.26
2116	2	0	Reposicion Medio de Pago	0.00	0.00	22,071.79	22,071.79	0.00	0.00
2116	3	0	Otras Cuentas a Pagar	0.00	0.00	4,823,291.64	4,823,403.25	0.00	111.61
2241	1	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	38,530.38	210,360.64	210,360.64	0.00	38,530.38
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	1,951,315.19	0.00	0.00	0.00	1,951,315.19
2271	5	0	Depreciación Acumulada Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	0.00	15,327.33	0.00	0.00	0.00	15,327.33
2271	6	0	Depreciación Acumulada Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	0.00	183,203.06	0.00	0.00	0.00	183,203.06

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

Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:31.07
 REPORTE: R00805863.rpt

EJERCICIO: 2023
 SECTOR : 1,120 Entidades Descentralizadas no Empresariales
 ENTIDAD : 1120-0051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CUENTA	S1	S2	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2271	7	0	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	2,583,822.80	0.00	0.00	0.00	2,583,822.80
2271	8	0	Depreciación Acumulada Equipo de Comunicaciones	0.00	150,419.78	0.00	0.00	0.00	150,419.78
2271	9	0	Depreciación Acumulada Herramientas	0.00	10,322.74	0.00	0.00	0.00	10,322.74
2271	13	0	Depreciación Acumulada otros Activos Fijos	0.00	209,941.78	0.00	0.00	0.00	209,941.78
2281	3	2	Descuentos Judiciales (largo plazo)	0.00	139,592.89	68,471.56	37,621.17	0.00	108,742.50
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	0.00	3,049,882.04	43,016.73	114,072.16	0.00	3,120,937.47
3213	0	0	Transferencias de Capital Recibidas	0.00	2,697,940.44	0.00	0.00	0.00	2,697,940.44
5126	0	0	Multas	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5142	0	0	Venta de Servicios	0.00	0.00	25.00	289,294.00	0.00	289,269.00
5161	0	0	Intereses	0.00	0.00	0.00	3,410.82	0.00	3,410.82
5172	0	0	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	16,263,681.00	0.00	16,263,681.00
5182	1	0	DONACIONES EN ESPECIE INTERNAS	0.00	0.00	0.00	13,649.00	0.00	13,649.00
6111	1	1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	9,595,872.53	290,070.53	9,305,802.00	0.00
6111	1	2	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	516,320.79	0.00	516,320.79	0.00
6111	1	3	Otros Aportes Patronales	0.00	0.00	118,621.41	0.00	118,621.41	0.00
6111	1	4	Beneficios Sociales	0.00	0.00	726.03	0.00	726.03	0.00
6112	1	0	Servicios no Personales	0.00	0.00	3,447,946.34	26,527.00	3,421,419.34	0.00
6112	2	0	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	24,316.41	0.00	24,316.41	0.00
6112	3	0	Bienes de Consumo	0.00	0.00	857,223.66	24,950.00	832,273.66	0.00
6123	0	0	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	82,325.00	24,980.00	57,345.00	0.00
6124	0	0	Otros Alquileres	0.00	0.00	1,070,820.00	20,448.30	1,050,371.70	0.00
6152	0	0	Transferencias Otorgadas al Sector Publico	0.00	0.00	42,166.64	0.00	42,166.64	0.00
TOTALES :				11,196,428.60	11,196,428.60	94,306,905.72	94,306,905.72	28,056,579.16	28,056,579.16

Jorge Mario González Hernández
 Jefe de Sección de Contabilidad
 INACOP



Lic. José Luis Navarro Fuentes
 Gerente General
 INACOP



Lic. Carlos Alberto Molina Gómez
 Gerente Administrativo y Financiero
 INACOP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (EXPRESADO EN QUETZALES)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Q 972,354.88

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ADQUISICION DE ACTIVOS -Q 785,088.00

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

VENTA DE SERVICIOS Q 289,269.00

INTERESES Q 3,410.82

MULTAS Q 60,000.00

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Q 539,946.70

MAS: EFECTIVO AL INICIO Q 934,034.78

EFFECTIVO AL FINAL Q 1,473,981.48

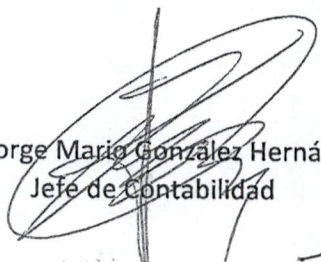
UNIDAD	COMPRA DE BIENES CON PRESUPUESTO 2023 DESCRIPCION	CUR	MONTO Q.
4	Sillas tipo presidencial	634	Q 24,900.00
4	Sillas tipo presidencial	635	Q 24,900.00
4	Sillas tipo presidencial	636	Q 24,900.00
4	Sillas tipo presidencial	638	Q 24,900.00
3	Impresoras multifuncionales	637	Q 16,488.00
1	Impresora multifuncional	780	Q 24,900.00
5	Archivos de metal de 4 gavetas	781	Q 24,800.00
4	Sillas tipo presidencial para región II	1030	Q 24,900.00
4	Sillas tipo presidencial para región VII	1028	Q 24,900.00
4	Sillas tipo presidencial para región VIII	1029	Q 24,900.00
4	Sillas tipo presidencial para GAF	1031	Q 24,900.00
1	Impresora multifuncional	1158	Q 24,900.00
3	Impresoras muntifuncionales WIFI	1159	Q 24,900.00
6	UPS 6000 voltamperios	1202	Q 24,750.00
1	Amueblado de salda 3 cuerpos	1257	Q 24,850.00
1	Escritorio presidencial para subgerencia	1307	Q 24,750.00
3	Credenzas con librera de melamina	1312	Q 24,600.00
1	Impresora multifuncional WIFI y USB	1214	Q 24,900.00
4	Scanner portatiles	1256	Q 24,900.00

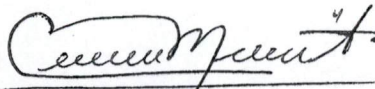
2 Impresoras multifuncionales	1211	Q 24,900.00
2 Impresoras multifuncionales ,Wifi, y USB	1212	Q 24,900.00
3 Impresoras multifunciones para 100 hojas	1213	Q 24,900.00
2 Monitores LED Gerencia de Fomento	1356	Q 24,750.00
4 Proyectoros de 12,000 lumen	1359	Q 24,900.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla of.centrales	851	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Región VII	977	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Región II	885	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Region VIII	944	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Región III	884	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Región IV	886	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Region V	943	Q 24,600.00
1 Reloj huellas dactiles y pantalla Región VI	854	Q 24,600.00
subtotal		<u>Q 785,088.00</u>

DONACIONES EN ESPECIE

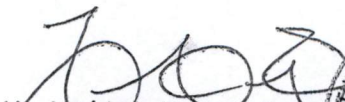
2 Computadoras Dell	300	Q 12,550.00
1 Dispensador de Fedecocagua-INACOP, PETEN	302	Q 1,099.00
total		<u>Q 798,737.00</u>

El infrascrito périto contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el número 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente flujo de efectivo fue preparado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación financiera.


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe de Contabilidad


 Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez
 Gerente Administrativo y Financiero




 Lic. José Luis Navarro Fuentes
 Gerente General



**INDICES FINANCIEROS
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
31 DE AGOSTO DE 2023**

Proporción de los Ingresos por Tasas sobre los Ingresos:

$$\frac{60,000.00}{16,630,009.82} \times 100 = 0.360793533$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.360793533 unidades de Ingresos por tasas.

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

$$\frac{289,269.00}{16,630,009.82} \times 100 = 1.739439743$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 1.739439743 unidades de Ingresos por servicios.

Proporción de los Ingresos por intereses sobre los Ingresos:

$$\frac{3,410.82}{16,630,009.82} \times 100 = 0.02051003$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.02051003 unidades de Ingresos por Intereses.

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

$$\frac{16,263,681.00}{16,630,009.82} \times 100 = 97.79718218$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 97.79718218 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.



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

$$\frac{13,649.00}{16,630,009.82} \times 100 = 0.082074516$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.082074516 unidades de Ingresos por Donaciones Corrientes del Sector Público.

Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos:

$$\frac{9,929,603.09}{15,321,837.96} \times 100 = 64.80686662$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 64.80686662 unidades corresponde a Gastos por remuneración.

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

$$\frac{4,242,351.53}{15,321,837.96} \times 100 = 27.68826782$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 27.68826782 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos:

$$\frac{1,050,371.70}{15,321,837.96} \times 100 = 6.855389691$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 6.855389691 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

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

$$\frac{42,166.64}{15,321,837.96} \times 100 = 0.275206148$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.275206148 unidades corresponden a Gastos de Transferencias Otorgadas al Sector Público.



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

$$\frac{57,345.00}{15,321,837.96} \times 100 = 0.37426972$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.37426972 unidades corresponden a Gastos de Derechos sobre Bienes Intangibles Otorgadas al Sector Público.



BALANCE GENERAL

Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante:

$$\frac{1,473,981.48}{1,748,331.24} \times 100 = 84.30790724$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 84.30790724 unidades de Activo Disponible.

Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{1,748,331.24}{7,545,122.84} \times 100 = 23.17167364$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 23.17167364 unidades de Activo Circulante.

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

$$\frac{5,796,791.60}{7,545,122.84} \times 100 = 76.82832636$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 76.82832636 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (neto).

Situación de Tesorería (Prueba Acida)

$$\frac{1,473,981.48}{270,800.19} \times 100 = 544.3059253$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Exigible, se cuenta con 544.3059253 unidades de Activo Disponible.



Indice de Solvencia Técnica

$$\frac{1,748,331.24}{270,800.19} \times 100 = 645.6166962$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 645.6166962 unidades de Activo Circulante.

Indice de Solvencia

$$\frac{7,545,122.84}{270,800.19} \times 100 = 2786.232476$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 2786.232476 unidades de Activo Total.

Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

$$\frac{270,800.19}{7,127,049.77} \times 100 = 3.799611322$$

Por cada 100 unidades monetarias del Capital, se cuenta con 3.799611322 unidades del Pasivo Circulante.

Indice de Autonomía Financiera

$$\frac{7,127,049.77}{7,545,122.84} \times 100 = 94.45902898$$

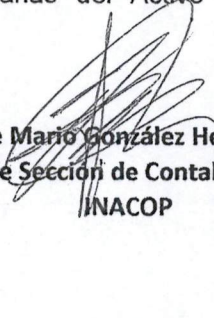
Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 94.45902898 unidades del Capital.



Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{147,272.88}{7,545,122.84} \times 100 = 1.95189506$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 1.95189506 unidades del Pasivo Total.


Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1112 BANCOS
1112-1-0 FONDO COMÚN
AL 31 DE AGOSTO 2023

AUXILIAR 1	DESCRIPCIÓN	VALOR
150353-1	Banco de Guatemala	Q 7,901.00
151121-1	Banco de Guatemala	Q 433,038.88
3-033-30621-2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 978,848.43
3-4453-2915-1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 54,193.17
TOTAL		Q 1,473,981.48

NOTAS:

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


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable
 INACOP




 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Suspendidos del IGSS

1131	4	1	100403557	Jairo Daniel Pérez Martínez	Q	4,346.88
1131	4	1	79444385	Jennifer Karina Catalán	Q	449.00
1131	4	1	30232392	Rosa Maria Abigail Chavarria Orellana	Q	3,156.36
1131	4	1	112033253	Melisa Alejandra López Sac	Q	2,548.40
1131	4	1	46909516	Maria Antonieta Ruano Flores	Q	29,440.33
1131	4	1	42320917	Marvin Estuardo Escobar Pía	Q	658.49
1131	4	1	54599601	Lubia Marina Alvarez Enríquez	Q	191.91
1131	4	1	270841589	Vilma Esperanza Recinos Vásquez	Q	1,283.38
1131	4	1	80018351	Astrid Ximena Alvarez Meléndez	Q	1,200.00
1131	4	1	44465653	Carlos Samuel Castillo Esquit	Q	841.32
1131	4	1	16670876	Claudio Boanerges Batres Estrada	Q	710.27
1131	4	1	9882472	Julio Obispo Agustín Mateo	Q	313.47
1131	4	1	80998143	Sindy Valeska Pérez Marroquin	Q	1,038.67
1131	4	1	46609741	Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	Q	849.31
1131	4	1	22945369	Alicia Roxana Ventura Escobar	Q	91.33
1131	4	1	48070238	Juber Gudini Coosemans Pineda	Q	1,811.11
1131	4	1	106075675	Jackelie Rosario Salinas Hernández	Q	164.53

TOTAL Q 49,094.76

NOTAS:

Este rubro incluye al personal que según pacto colectivo el INACOP les reconoce el total del salario de los meses suspendidos, para que luego dichas personas restituyan a la institución, el total que el IGSS les reconoce por la misma, al 31/08/2023 hay empleados que todavía no han reintegrado por diferentes motivos.

Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable
INACOP

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP




INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1134 FONDOS EN AVANCE
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

		<i>Fondos Rotativos</i>	
1134 Fondo Viaticos	Secc. de Tesorería	Q	75,000.00
1134 Fondo de Compras	Secc. de Compras	Q	15,000.00
1134 Fondo Region 1	Guatemala	Q	5,000.00
1134 Fondo Region 2	Cobán	Q	17,960.00
1134 Fondo Region 3	Zacapa	Q	10,290.00
1134 Fondo Region 4	Jutiapa	Q	15,290.00
1134 Fondo Region 5	Chimaltenango	Q	14,340.00
1134 Fondo Region 6	Quetzaltenango	Q	38,550.00
1134 Fondo Region 7	Quiché	Q	13,000.00
1134 Fondo Region 8	Petén	Q	20,825.00
TOTAL		Q	<u>225,255.00</u>

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
 INACOP





 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP



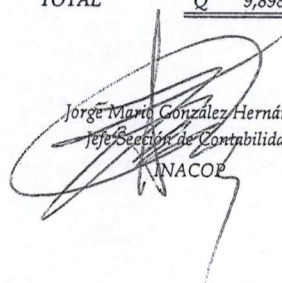
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1232 MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 31 DE AGOSTO 2023

	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
(1)	1232-1-0 <i>De Producción</i> <i>movimiento de enero-agosto</i>	Q 85,655.00 Q -	Q 85,655.00
(2)	1232-2-0 <i>Maquinaria y Equipo de Construcción</i> <i>movimiento de enero-agosto</i>	Q 2,934.80 Q -	Q 2,934.80
(3)	1232-3-0 <i>De oficina y Muebles</i>	Q 4,336,778.76	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para el INACOP CUR 634.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para el INACOP CUR 635.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para el INACOP CUR 636.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para el INACOP CUR 638.	Q 24,900.00	
	Compra de 3 impresoras multifuncionales con WIFI para la Institución CUR 637	Q 16,488.00	
	Compra de impresora multifuncionales de inyección termica 1200 x 1200 CUR 780.	Q 24,900.00	
	Pago por adquisición de 5 archiveros de metal de 4 gavetas para folders tamaño carta y oficio CUR 781.	Q 24,800.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para la Región II Cobán INACOP CUR 1030.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para la Región VII Huehuetenango INACOP CUR 1028.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para la Región VIII Petén INACOP CUR 1029.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 silla tipo presidencial para la Gerencia Administrativa y Financiera INACOP CUR 1031.	Q 24,900.00	
	Donación de BANTRAB, de 2 computadoras laptop nuevas marca DELL latitude 3420, con cargador (Resol. No. 19-2022-CD) CUR CONTABLE 300.	Q 12,550.00	
	Compra de Impresora multifuncional de alta capacidad 1200x1200, Cur 1158.	Q 24,900.00	
	Compra de 3 impresoras multifuncionales con WIFI, sistema de inyección de tinta, resolución de impresión, Scanner, cama plana tamaño carta CUR 1159.	Q 24,900.00	
	Compra de 6 unidades de poder ininterrumpido UPS 6000 voltamperios CUR 1202.	Q 24,750.00	
	Compra de amueblado de sala de 3 cuerpos tipo cuero CUR 1257	Q 24,850.00	
	Compra de escritorio presidencial para subgerente CUR 1307.	Q 24,750.00	
	Compra de 3 credenzas con librería de melamina CUR 1312.	Q 24,600.00	
	Compra de Impresora multifuncional wifi y USB Cur 1214.	Q 24,900.00	
	Compra de 4 scanner portátiles CUR 1256.	Q 24,900.00	
	Compra de 2 Impresoras multifuncionales capacidad de 100 hojas, cur 1211.	Q 24,900.00	
	Compra de 2 Impresoras multifuncionales con wifi y USB, cur 1212.	Q 24,900.00	
	Compra de 3 Impresoras multifuncionales para 100 hojas, cur 1213.	Q 24,900.00	Q 4,887,966.76
	<i>movimiento de enero-agosto</i>		
(4)	1232-4-0 <i>Médico Sanitario y de Laboratorio</i> <i>movimiento de enero-agosto</i>	Q 18,106.19	Q 18,106.19

(5)	1232-5-0 Educacional, Cultural y Recreativo Compra de 2 monitores led para uso de Gerencia de Fomento CUR 1356. Compra de 4 proyectores de 12,000 lumen CUR 1359. <i>movimiento de enero-agosto</i>	Q 245,732.15 Q 24,750.00 <u>Q 24,900.00</u> Q 295,382.15
(6)	1232-6-0 De Transporte, Tracción y Elevación <i>movimiento de enero-agosto</i>	<u>Q 4,344,058.97</u> Q 4,344,058.97
(7)	1232-7-0 De Comunicaciones <i>movimiento de enero-agosto</i>	<u>Q 254,949.16</u> Q 254,949.16
(8)	1232-8-0 Herramientas <i>movimiento de enero-agosto</i>	<u>Q 9,835.68</u> Q 9,835.68
TOTAL		<u>Q 9,898,888.71</u>


Sergio Fernando Meza-Méndez
Operador Contable
INACOP




Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP



NOTAS:

- (1) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (2) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (3) En dicho rubro hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (4) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (5) En dicho rubro hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (6) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (7) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-agosto 2023
- (8) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-agosto 2023


INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1233 TIERRAS Y TERRENOS
1233-0-0-900 QUETZALTENANGO
AL 31 DE AGOSTO 2023

DESCRIPCIÓN

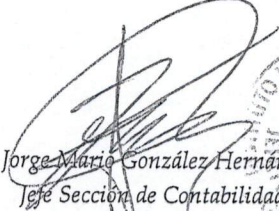
1233-1-0-1120005100000-1420	Terreno ubicado en la finca nacional playa grande, polígono 2 del proyecto quinientos veinte guión T-cero veintiséis de San Miguel Uspantan del departamento del Quiché, registrado en finca No. 8083. folio No., 82 libro 27 del departamento de bienes de la nación, el cual fue 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	Q 188,047.85

NOTAS:

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


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable
 INACOP




 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE AGOSTO 2023

1237-0-0 Otros Activos Fijos Q 703,447.72


Compra de reloj biometrico para Of. Centrales Cur 851	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Huehuetenango Cur 977	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Cobán Cur 885	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Petén Cur 944	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Zacapa Cur 884.	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Jutiapa Cur 886	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Chimalenango Cur 943	Q 24,600.00	
Compra de reloj biometrico para Quetzaltenango Cur 854	Q 24,600.00	
Donacion de FEDECOCAGUA R.L. de un dispensador de Agua color blanco marca Frigidaire , modelo FS10W, SERIE 12000085, (Según Resol. 05-2022-CD) CUR CONTABLE 302.	Q 1,099.00	Q 197,899.00
		TOTAL Q 901,346.72


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
INACOP




Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP



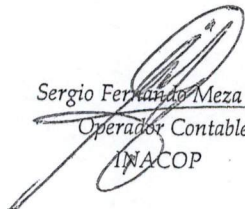
**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2271 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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	1,951,315.19
		movimiento de enero-agosto 2023	Q	-
			Q	1,951,315.19
2271	5	Depreciación acumulada equipo médico-sanitario y de laboratorio	Q	15,327.33
		movimiento de enero-agosto 2023	Q	-
			Q	15,327.33
2271	6	Depreciación acumulada equipo educacional, cultural y recreativo	Q	183,203.06
		movimiento de enero-agosto 2023	Q	-
			Q	183,203.06
2271	7	Depreciación acumulada equipo de transporte, tracción y elevación	Q	2,583,822.80
		movimiento de enero-agosto 2023	Q	-
			Q	2,583,822.80
2271	8	Depreciación acumulada equipo de comunicaciones	Q	150,419.78
		movimiento de enero-agosto 2023	Q	-
			Q	150,419.78
2271	9	Depreciación acumulada herramientas	Q	10,322.74
			Q	-
			Q	10,322.74
2271	13	Depreciación acumulada otros activos fijos	Q	209,941.78
		movimiento de enero-agosto 2023	Q	-
			Q	209,941.78
TOTAL			Q	5,191,491.68

NOTA:

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

Maquinaria de producción	15%
Maquinaria de 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
INACOP




Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP



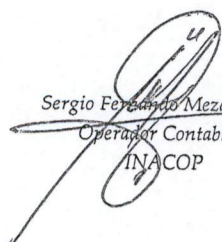
**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2113 GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR Y PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 2023**

2113.4.0 Retenciones por pagar

2113	4	0	1120005100000		Banco de los Trabajadores	Q	2,580.65	
2113	4	0	1120005100000	102	Banco de los Trabajadores	Q	70,226.65	
2113	4	0	1120005100000	112	ACEP	Q	240.00	
2113	4	0	1120005100000	115	ANAPEP	Q	360.00	
2113	4	0	1120005100000	201	Cuota IGSS	Q	34,058.07	
2113	4	0	1120005100000	202	Fianza	Q	2,595.70	
2113	4	0	1120005100000	203	Impuesto sobre la renta	Q	14,069.94	
2113	4	0	1120005100000	211	Descuentos Judiciales	Q	2,668.79	
2113	4	0	1120005100000	230	IVA Retenido	Q	30,020.29	
2113	4	0	1120005100000	51103	Banco Promerica	Q	6,056.65	
2113	4	0	1120005100000	51108	Cooperativa Empleados de Inacop R.L.	Q	84,499.52	
2113	4	0	1120005100000	51113	STINC	Q	1,750.00	
2113	4	0	1120005100000	51118	Fondo Pensiones Montepío	Q	20,832.32	
2113	4	0	1120005100000	51122	Timbres y papel sellado	Q	730.00	
TOTAL							Q	270,688.58

NOTAS:

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


Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable
INACOP




Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP

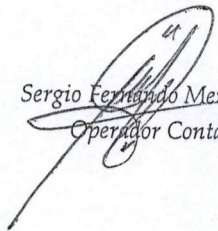



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2116 OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE AGOSTO 2023

		Proveedores		
2116	3 0 1120005100000	Complemento al pago de Impto. Sobre la Renta	Q	111.61
			<hr/>	
			TOTAL	<u>Q 111.61</u>

NOTAS:

La integración de los rubros que contiene pagos pendientes a proveedores al mes de agosto 2,023.


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 2023

Por reposición de bienes faltantes		Q	12,849.13
Cheques anulados por prescripción y otros			
José Manuel Martínez Quijada	10359435	Q	4,807.27
Jennifer Karina Catalán	79444385	Q	0.01
			4,807.28
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
Descuentos en pago de prestaciones laborales de Carla Maritza Méndez Martínez			
Descuento por reposición de bienes que estaban bajo su responsabilidad y que a la fecha se encuentran en proceso de baja.	10275916	Q	4,220.00
Olga Patricia Ramirez Mendoza			
Deposito 32877145 y Recibo 63-A2 92656 Reintegro realizado a la cuenta 3033306212, por error ya que corresponde a la cuenta 3033599801 Inacop Viaticos pendiente que se devuelva a la persona.	40563758	Q	5.24
Carlos Samuel Castillo Esquit			
Según estado de cuenta del mes de abril 2,022, se registro el depósito 165200896 por valor de Q. 841.35, pero a la fecha el Sr. CARLOS SAMUEL CASTILLO ESQUIT no ha presentado los documentos originales del deposito por lo que no le han elaborado el recibo de ingreso correspondiente, quedando registrado en la cuenta 2241, mientras regulariza su proceso.	44465653	Q	841.35
		Q	20,873.97
TOTAL		Q	38,530.38

NOTA:

Descuentos en nóminas, extra nóminas o depósitos por reintegros de faltantes de bienes y fungibles de ex-empleados de la institución se tiene la cantidad de Q. 12,849.13, cheques anulados por prescripción y otros Q. 4,807.28, descuento en pago de prestaciones laborales y otros Q. 20,873.97.


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable
 INACOP



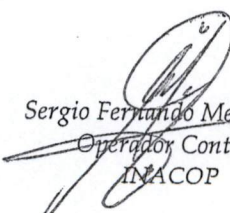

 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2281 FONDO DE TERCEROS
AL 31 DE GOSTO 2023

<i>Descuentos Judiciales</i>	NIT		
1 Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	Q	3,412.50
2 Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	Q	22,372.36
3 Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	Q	6,333.87
4 Dina Lorena Hernández Morales	8068623	Q	3,605.20
5 Jurandyr Fernando Urizar Hernández	43488242	Q	1,043.35
6 Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	Q	20,676.93
7 Alvaro Essau Delgado García	54210410	Q	3,554.25
8 Suyapa González Sánchez	34988416	Q	21,312.50
9 Carlos Samuel Castillo Esquit (2 descuentos)	44465653	Q	20,419.95
10 Guillermo Estuardo Barrios Velásquez	17581796	Q	3,498.00
11 Marvin Estuardo Escobar Pía	42320917	<u>Q</u>	<u>2,513.59</u>
		Q	108,742.50
TOTAL		<u>Q</u>	<u>108,742.50</u>

NOTA:
Descontado en nóminas, por Orden Judicial Q. 108,742.50.


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable
 INACOP




 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP




INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
3212 RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
3212-01-00 <i>Resultados Acumulados de los ejercicios Anteriores</i>	Q 3,120,937.47
3212-02-00 <i>Resultado del Ejercicio</i>	Q 1,308,171.86
3213-00-00 <i>Transferencias de Capital Recibidas</i>	Q 2,697,940.44
TOTAL	Q <u>7,127,049.77</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 2023, de lo que recibimos como aporte del gobierno central.


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable
 INACOP




 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTA 2: UNIDAD MONETARIA

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

NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

- a) Los Estados Financieros al 31 de Agosto 2,023, 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 2023 fue de Q.25,300,000.00 según Acuerdo Gubernativo 337-2022 de fecha 14-12-2,022.
- 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 2023, 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	978,848.43
BANRURAL S.A.	3-4453-2915-1	54,193.17
BANCO DE GUATEMALA	150353-1	7,901.00
BANCO DE GUATEMALA	151121-1	433,038.88
TOTAL		Q. 1.473,981.48





000.27

Instituto Nacional de Cooperativas**NOTA 5: CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO**

Personal que al 31 de Agosto 2023, 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
Jairo Daniel Pérez Martínez	100403557	4,346.88
Melisa Alejandra López Sac	112033253	2,548.40
María Antonieta Ruano Flores	46909516	29,440.33
Marvin Estuardo Escobar Pía	42320917	658.49
Lubia Marina Alvarez Enríquez	54599601	191.91
Vilma Esperanza Recinos Vásquez	270841589	1,283.38
Juber Gudini Coosemans Pineda	48070238	1,811.11
Astrid Ximena Alvarez Meléndez	80018351	1,200.00
Carlos Samuel Castillo Esquit	44465653	841.32
Julio Obispo Agustin Mateo	9882472	313.47
Claudio Boanerges Batres Estrada	16670876	710.27
Rosa Maria Abigail Chavarria Orellana	30232392	3,156.36
Sindy Valeska Pérez Marroquin	80998143	1,038.67
Jackelie Rosario Salinas Hernández	106075675	164.53
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	849.31
Alicia Roxana Ventura Escobar	22945369	91.33
TOTAL		Q. 49,094.76





NOTA 6 FONDOS EN AVANCE:

Este rubro integra los Fondos Rotativos que se manejan en todas las regiones de INACOP, así también la Sección de Compras y Tesorería.

Fondo de Viáticos	Secc. de Tesorería	Q. 75,000.00
Fondo de Compras	Secc. de Compras	Q. 15,000.00
Fondo Región I	Guatemala	Q. 5,000.00
Fondo Región II	Cobán	Q. 17,960.00
Fondo Región III	Zacapa	Q. 10,290.00
Fondo Región IV	Jutiapa	Q. 15,290.00
Fondo Región V	Chimaltenango	Q. 14,340.00
Fondo Región VI	Quetzaltenango	Q. 38,550.00
Fondo Región VII	Quiché	Q. 13,000.00
Fondo Región VIII	Petén	Q. 20,825.00
TOTAL		Q.225,255.00

NOTA 7: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo que se registra en este rubro al 31 de Agosto de 2023, 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 formando nuevo expediente de baja.	4,887,966.76	
Educacional, Cultural y Recreativo: televisores, proyectores, pizarrones, etc.	295,382.15	
Medico Sanitario y Laboratorio: Este rubro contiene Esfigmómetro, nebulizador, equipo de otorrino laringoscopio, camilla, estetoscopio, y mobiliario y equipo médico mínimo.	18,106.19	
De Transporte, Tracción y Elevación: Contiene Autobús, camionetas agrícolas, lanchón, pick up, motocicletas, camiones etc., se realizó expediente de baja, el cual fue enviado a la Contraloría de Cuentas	4,344,058.97	
De Comunicaciones: contiene fax, aparatos telefónicos, planta telefónica etc,	254,949.16	
De Herramientas	9,835.68	
TOTAL, DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q. 9,898,888.71
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.		901,346.72
TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		10,988,283.28
MENOS DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-5,191,491.68
TOTAL, ACTIVOS NETOS		Q.5,796,791.60

El saldo de depreciaciones acumuladas para el rubro de propiedad Planta y Equipo, al 31 de Agosto de 2,023, 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	1,951,315.19
Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	15,327.33
Equipo Educativo Cultural y Recreativo	183,203.06
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,583,822.80
Equipo de Comunicaciones	150,419.78
Herramientas	10,322.74
Otros Activos Fijos	209,941.78
TOTAL	Q. 5,191,491.68

NOTA 8: CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

En este rubro se registra descuento en nóminas y proveedores:

Descripción del descuento	NIT	MONTO Q.
IVA retenido Decreto 20-2006		30,020.29
Cuota Laboral IGSS		34,058.07
Imppto. Sobre la Renta		14,069.94
Montepío		20,832.32
Timbres y Papel Sellado		730.00
Descuentos Judiciales		2,668.79
Banco de los Trabajadores		2,580.65
Prestamos Banco de los Trabajadores		70,226.65
ACEP		240.00
ANAPEP		360.00
Fianza		2,595.70
Banco Promerica		6,056.65
Cooperativa Empleados del INACOP R.L.		84,499.52
STINC		1,750.00
TOTAL, CUENTAS A PAGAR		Q. 270,688.58





NOTA 9: OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

Descripción:	Monto:
Complemento al pago Impto. S/ la Renta	Q. 111.61

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 nóminas o en prestaciones laborales de Exempleados de INACOP.		
Por reposición de bienes faltantes		12,849.13
CHEQUES ANULADOS POR PRESCRIPCION LABORALES Y OTROS		
José Manuel Martínez Quijada	10359435	4,807.27
Jennifer Karina Catalán	79444385	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
DESCUENTO EN PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CARLA MARITZA MENDEZ MARTINEZ	10275916	4,220.00
DEPOSITO MAL REALIZADO A CUENTA QUE NO CORRESPONDE		
Olga Patricia Ramírez Mendoza	40563758	5.24
DEPOSITO REALIZADO PERO NO EXISTE DOCUMENTO DE INGRESO		
Carlos Samuel Castillo Esquit	44465653	841.35
TOTAL		Q. 38,530.38

NOTA 11: FONDO DE TERCEROS

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


Nombre	NIT	Monto:
Edgar Rolando Enriquez Figueroa	3839443	3,412.50
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	22,372.36
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	6,333.87
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	3,605.20
Jurandyr Fernando Urizar Hernández	43488242	1,043.35
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	20,676.93
Alvaro Essaú Delgado García	54210410	3,554.25
Suyapa González Sánchez	34988416	21,312.50
Carlos Samuel Castillo Esquit	44465653	20,419.95
Guillermo Estuardo Barrios Velásquez	17581796	3,498.00



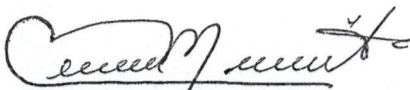


Instituto Nacional de Cooperativas

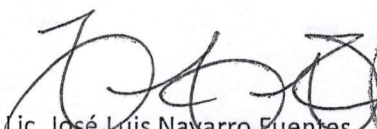
Marvin Estuardo Escobar Pía	42320917	2,513.59
TOTAL		108,742.50


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad
 INACOP




 Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez
 Gerente Administrativo y Financiero
 INACOP




 Lic. José Luis Navarro Puentes
 Gerente General
 INACOP



INFORMES DE GESTION FISICA
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 (Mayo/Agosto 2023)
PROGRAMA: FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO.

Guatemala, 5 de Septiembre de 2023.

Se adjuntan los informes Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 Ejecución Física, IGRC03 comparación de ejecución financiera y física, reporte del SICOINDES analítico de ejecución física y financiera, programación de metas de productos y subproductos y su ejecución; además se agregan las plantillas complementarias como son: Informe código CIGRC02, análisis y justificación de las principales variables código de informe IGRC05; las plantillas han sido implementado por el Ministerio de Finanzas Públicas como complemento a los Informes de Gestión y Rendición de Cuentas y que en algunos casos son generados en blanco, por lo tanto deben adjuntarse a los mismos.

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

Productos institucionales

- a) Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional.
- b) Grupos de Interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional.

Actividades vinculadas a los productos

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

RESULTADO DE LA EJECUCION FISICA AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Cuadro No. 1

ACTIVIDAD	Meta Anual Vigente	Ejecución 2023	% de Ejecución
1. Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	1,142	29	2.54
2. Asistencia a Grupos de Interés para constituir cooperativas	670	155	23.13



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 2023
Cuadro No. 2

Resultado Institucional	Producto Asociado al indicador	Actividad	Indicador	Cobertura
Para el 2023, se ha incrementado a 55.50% la cobertura de asistencia técnica de cooperativas (De 45.6% en 2016 a 55.50% en 2024).	Cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y administrativa.	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	De Producto	26.20%

Fuente: 61 cooperativas inscritas dato al 31 de agosto de 2023, dividido asistencias y capacitaciones proyectadas para el 2023. (1,142 asistencias técnicas, dato generado del SICOIN WEB)

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



Licda. Hayles Madeleine Ramirez Barillas
Jefa Unidad de Planificación, Programación e Informática.

C.c. Archivo



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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:37.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

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	-33,449.00	1,360,999.00	883,873.16	64.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,440.00	1,300.00	23,740.00	14,394.84	60.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	21,699.16	60.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,122,716.00	-35,700.00	2,087,016.00	1,310,618.27	62.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,674,000.00	598,293.00	2,272,293.00	1,391,823.14	61.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	355,596.00	-21,000.00	334,596.00	175,343.07	52.40
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,988.00	1,000.00	33,988.00	19,311.77	56.82
061	DIETAS	180,000.00	11,000.00	191,000.00	120,000.00	62.83
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	600.00	72,600.00	46,919.36	64.63
071	AGUINALDO	274,127.00	20,158.00	294,285.00	16,257.88	5.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	274,127.00	-12,272.00	261,855.00	258,045.29	98.55
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	1,998.00	13,998.00	726.03	5.19
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	42,000.00	174,000.00	102,813.98	59.09
112	AGUA	13,200.00	0.00	13,200.00	6,358.96	48.17
113	TELEFONÍA	192,000.00	152,000.00	344,000.00	225,291.44	65.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,148.50	19.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,400.00	38.89
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	215,502.00	295,502.00	295,104.40	99.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-122,620.00	177,380.00	174,282.50	98.25
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	62,000.00	62,000.00	61,059.97	98.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124,740.00	-20,000.00	104,740.00	72,510.15	69.23
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41,580.00	25,620.00	67,200.00	19,453.80	28.95

200036

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:37.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	58,800.00	60,000.00	54,450.88	90.75
142	FLETES	100,000.00	52,500.00	152,500.00	137,280.00	90.02
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	858,192.00	-75,800.00	782,392.00	522,262.00	66.75
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	53,203.60	54.29
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	8,000.00	58,000.00	57,345.00	98.87
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239,400.00	-96,000.00	143,400.00	127,909.00	89.20
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-16,600.00	8,400.00	8,400.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,814.00	264,800.00	565,614.00	590,450.00	104.39
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	139,500.00	189,500.00	163,900.00	86.49
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	54,600.00	99.27
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	49,400.00	98.80
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	888,000.00	-519,602.00	368,398.00	331,500.00	89.98
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	205,000.00	255,000.00	233,603.48	91.61
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,750.00	31.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	24,316.41	62.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	240,000.00	-170,000.00	70,000.00	61,161.70	87.37
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	26,610.00	40.94
199	OTROS SERVICIOS	371,886.00	-352,800.00	19,086.00	16,617.00	87.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308,400.00	-233,000.00	75,400.00	62,862.36	83.37
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	400.00	40.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-20,500.00	69,500.00	66,121.35	95.14
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	390.00	39.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	-72,593.24	17,406.76	10,315.90	59.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-87,500.00	2,500.00	175.00	7.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	9.00	0.16

37

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:37.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	4,950.00	49.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	6,973.40	87.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	118,000.00	298,000.00	201,696.46	67.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	1,462.00	14.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	8,151.39	45.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,200.00	10,000.00	20,200.00	15,335.20	75.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	31.45	0.52
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	866.00	17.32
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	194.40	9.72
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	85.00	1.70
291	ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	8,899.50	29.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	5,418.12	54.18
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,800.00	-28,000.00	16,800.00	16,650.00	99.11
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	2,287.12	45.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	14,701.61	73.51
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-24,500.00	75,500.00	50,901.90	67.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,100.00	9,900.00	4,134.25	41.76
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	298,200.00	99.40
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	49,650.00	99.30
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,000.00	135,000.00	66,138.00	48.99
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	24,600.00	37.85
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	239,235.24	239,235.24	118,193.24	49.40
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,513.00	12,513.00	10,775.37	86.11

38

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:37.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	63,250.00	0.00	63,250.00	42,166.64	66.67
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12,366,304.00	447,483.00	12,813,787.00	8,828,929.40	68.90
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS					
011 PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	-150,000.00	664,008.00	430,761.70	64.87
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	0.00	12,480.00	7,115.48	57.02
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	10,433.04	46.37
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,252,000.00	-215,000.00	1,037,000.00	650,846.27	62.76
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	209,028.00	-3,000.00	206,028.00	107,249.25	52.06
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,576.00	-7,000.00	35,576.00	21,739.26	61.11
071 AGUINALDO	154,847.00	8,500.00	163,347.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,847.00	-30,600.00	124,247.00	123,885.89	99.71
073 BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	2,586.66	71.85
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	99,440.00	-45,100.00	54,340.00	32,715.34	60.20
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	2,772,126.00	-202,200.00	2,569,926.00	1,627,332.89	63.32
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,760,652.00	-119,000.00	1,641,652.00	989,436.22	60.27
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	800.00	39,860.00	23,004.45	57.71
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,776,604.00	155,000.00	2,931,604.00	1,736,366.92	59.23
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,000.00	-303,074.00	1,256,926.00	813,566.02	64.73
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	491,004.00	-21,200.00	469,804.00	233,728.47	49.75

00039

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:37.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,740.00	10,500.00	153,240.00	77,570.38	50.62
071	AGUINALDO	579,368.00	-195,700.00	383,668.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	579,368.00	-260,800.00	318,568.00	315,919.16	99.17
073	BONO VACACIONAL	18,600.00	300.00	18,900.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,640.00	13,450.00	40,090.00	18,139.05	45.25
112	AGUA	4,200.00	5,500.00	9,700.00	2,907.90	29.98
113	TELEFONÍA	121,200.00	-3,500.00	117,700.00	37,765.24	32.09
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,600.00	0.00	30,600.00	10,387.30	33.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,460.00	0.00	5,460.00	2,929.60	53.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	7,861.20	37.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,350.00	35,300.00	627,650.00	191,107.15	30.45
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	277,200.00	-196,700.00	80,500.00	5,560.05	6.91
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	612,924.00	138,741.00	751,665.00	474,906.10	63.18
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,400.00	-16,000.00	61,400.00	18,756.10	30.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,200.00	0.00	25,200.00	17,373.00	68.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	175,000.00	199,000.00	191,472.00	96.22
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	8,392.52	58.28
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	56.50	56.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,020.00	0.00	19,020.00	5,705.00	29.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,000.00	-25,000.00	113,000.00	35,179.59	31.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,200.00	-4,000.00	57,200.00	31,228.12	54.59
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00	23,000.00	33,200.00	5,495.05	16.55
291	ÚTILES DE OFICINA	28,800.00	0.00	28,800.00	17,809.93	61.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	14,427.50	50.62
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,880.00	0.00	14,880.00	500.00	3.36

07.00.40

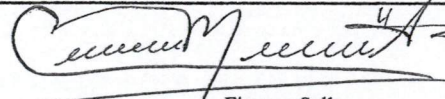
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO


PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:37.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,400.00	0.00	8,400.00	2,943.00	35.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,600.00	-8,000.00	64,600.00	13,670.15	21.16
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	175,000.00	175,000.00	174,300.00	99.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175,000.00	175,000.00	172,200.00	98.40
TOTAL 003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS		<u>10,161,570.00</u>	<u>-245,283.00</u>	<u>9,916,287.00</u>	<u>5,650,663.67</u>	<u>56.98</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>25,300,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,300,000.00</u>	<u>16,106,925.96</u>	<u>63.66</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>25,300,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,300,000.00</u>	<u>16,106,925.96</u>	<u>63.66</u>
TOTAL 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO		<u>25,300,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,300,000.00</u>	<u>16,106,925.96</u>	<u>63.66</u>
ENTIDAD: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)		<u>25,300,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,300,000.00</u>	<u>16,106,925.96</u>	<u>63.66</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



17 00 11

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 6/09/2023
 HORA 8:37.57
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 Expresado en Quetzales CORTE: ENTIDAD
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200051-000-000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)													
11						FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS							
						1 Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	Entidad	929	1,142	46	4.03		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
						2 Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	Entidad	929	1,142	46	4.03		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
003-000						ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS							
						1 Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional	Entidad	447	670	353	52.69		0
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				33			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				190			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				41			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				37			
						1701 PETÉN, FLORES				21			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				16			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				15			
						2 Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional	Entidad	447	670	353	52.69		0
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				33			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				190			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				41			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				37			
						1701 PETÉN, FLORES				21			

42

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 6/09/2023
 HORA 8:37.57
 REPORTE: R00822834.rpt

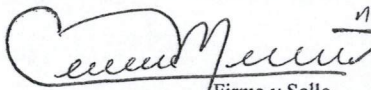
Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					16		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					15		


Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado <small>(A 30 de Agosto)</small>
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Incremento de cobertura a las Cooperativas Activas	2016	0.53	7.67



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



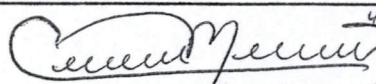
000-43


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 6/09/2023
 HORA 8:38.48
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023 Expresado en Quetzales CORTE: ENTIDAD
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

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								12,366,304.00	12,813,787.00	8,828,929.40	68.90		
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
	002	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS								2,772,126.00	2,569,926.00	1,627,332.89	63.32		
	1				Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	0	ENTIDAD	929	1,142	46	4.03							
	2				Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	0	ENTIDAD	929	1,142	46	4.03							
	003	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS								10,161,570.00	9,916,287.00	5,650,663.67	56.98		
	1				Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional	0	ENTIDAD	447	670	353	52.69							
	2				Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional	0	ENTIDAD	447	670	353	52.69							
Total	11				FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO								25,300,000.00	25,300,000.00	16,106,925.96	63.66		


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



47-000-44

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 8:58.27
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200051

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200051-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
11	13	2	90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	120.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	120.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	120.00
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	242,000.00	0.00	242,000.00	289,269.00	119.53
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					242,000.00	0.00	242,000.00	289,269.00	119.53
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					242,000.00	0.00	242,000.00	289,269.00	119.53
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,410.82	42.64
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					8,000.00	0.00	8,000.00	3,410.82	42.64
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					8,000.00	0.00	8,000.00	3,410.82	42.64
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	352,679.82	117.56
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	16,616,360.82	65.68

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



**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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 6/09/2023

HORA : 8:40.17

REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	25,300,000.00	25,300,000.00	16,616,360.82	65.68
1.1. Ingresos Corrientes	25,300,000.00	25,300,000.00	16,616,360.82	65.68
1.1.3. Ingresos No Tributarios	50,000.00	50,000.00	60,000.00	120.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	50,000.00	50,000.00	60,000.00	120.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	242,000.00	242,000.00	289,269.00	119.53
1.1.4.9. Sobre otros servicios	242,000.00	242,000.00	289,269.00	119.53
1.1.6. Renta de la Propiedad	8,000.00	8,000.00	3,410.82	42.64
1.1.6.1. Intereses	8,000.00	8,000.00	3,410.82	42.64
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	8,000.00	8,000.00	3,410.82	42.64
1.1.7. Transferencias Corrientes	25,000,000.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	25,000,000.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
1.1.7.2.1. De la Administración Central	25,000,000.00	25,000,000.00	16,263,681.00	65.05
2. GASTOS	25,300,000.00	25,300,000.00	16,106,925.96	63.66
2.1. Gastos Corrientes	25,300,000.00	24,400,000.00	15,321,837.96	62.79
2.1.1. Gastos de Consumo	25,186,750.00	24,278,750.00	15,222,326.32	62.70
2.1.1.1. Remuneraciones	17,066,924.00	16,720,326.24	9,929,603.09	59.39
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	13,486,908.00	13,386,078.00	8,283,938.67	61.88
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,273,932.00	1,233,232.00	634,942.20	51.49
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252,000.00	263,600.00	166,919.36	63.32
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,054,084.00	1,837,416.24	843,802.86	45.92
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,069,826.00	7,519,423.76	5,268,406.82	70.06
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,212,626.00	6,188,617.00	4,441,143.05	71.76
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,857,200.00	1,330,806.76	827,263.77	62.16
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	50,000.00	39,000.00	24,316.41	62.35
2.1.3. Rentas de la Propiedad	50,000.00	58,000.00	57,345.00	98.87
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	50,000.00	58,000.00	57,345.00	98.87
2.1.7. Transferencias Corrientes	63,250.00	63,250.00	42,166.64	66.67
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	63,250.00	63,250.00	42,166.64	66.67

000 46

**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**

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 6/09/2023
HORA : 8:40.17
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

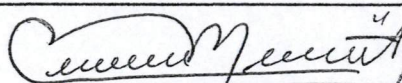
EJERCICIO: 2023


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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	63,250.00	63,250.00	42,166.64	66.67
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	63,250.00	63,250.00	42,166.64	66.67
2.2. Gastos de Capital	0.00	900,000.00	785,088.00	87.23
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	900,000.00	785,088.00	87.23
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	900,000.00	785,088.00	87.23
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	900,000.00	785,088.00	87.23

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	0.00	900,000.00	1,294,522.86	143.84
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	509,434.86	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R00820875

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 10:16:34
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200051-000-00					INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	
11					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO	
	00				SIN SUBPROGRAMA	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.
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	Esta actividad no tuvo movimiento en su asignación presupuestaria.
			003	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	Asignación financiera para cumplir con los objetivos de la Institución.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP
 Ejercicio: 2023
 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	2021	2022	2023
TOTAL									
NO EXISTEN PROYECTOS EN LA INSTITUCION									

[Firma manuscrita]

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP

Ejercicio: 2023

Período: Segundo Cuatrimestre (Mayo-Agosto)

Código 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	Asistencia Técnica y Capacitación a Cooperativas Activas a Nivel Nacional	Evento	3,000		Entidad
					2	Asistencia Técnica y Capacitación a Cooperativas Activas a Nivel Nacional	Evento	3,000	6,784	Entidad
					2	Asistencia Técnica y Capacitación a Grupos de Inter Cooperativo	Evento	3,000		

Fuente: El dato de número de beneficiarios se toma de los registros de atención con enfoque de género al 31 de Agosto del 2023

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

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.

Documento de Respaldo

Resolución 39-2014-CD
Acta No. 11-2014

Fecha

27 de mayo 2014

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

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.

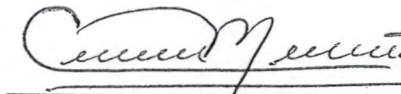
Documento de Respaldo

Resolución 39-2014-CD
Acta No. 11-2014

Fecha

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



000 51

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

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
ENTIDAD ORIGEN:			11200051-000-00			INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
1120-0051-000-00	000001	000001	DEP. 69708	31 - 0000 - 00	18/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 69708477 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417546, 417547, 417548, 417550, DE INGRESOS PROPIOS.	475.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000002	000002	NC 87043	11 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 87043 TRF-326, TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL MES DE ENERO 2,023.	1,200,000.00	APROBADO	19/01/2023		000
1120-0051-000-00	000003	000003	DEP. 57485	31 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 57485360 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417537, 417538, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000004	000004	DEP. 57485	31 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 57485358 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417528, 417529, 417530, 417531, 417532, 417533, 417534, DE INGRESOS PROPIOS.	1,045.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000005	000005	DEP. 10225	31 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1022574816 & 355876333 Y RECIBO 63-A2 No. 417573, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000006	000006	DEP. 36512	31 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 36512401 Y RECIBO 63-A2 No. 417553, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000007	000007	DEP. 63725	31 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 637250465 & 213150523 POR Q. 100.00 Y DEP. 637145596 & 213150522 POR Q. 100.00, Y RECIBO 63-A2 No. 417541, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000008	000008	DEP. 91091	31 - 0000 - 00	19/01/2023	DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000	DEP. 91091 Y RECIBO 63-A2 No. 417536, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000009	000009	DEP. 57485	31 - 0000 - 00	20/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 57485359 Y RECIBO 63-A2 417535 DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	20/01/2023		000
1120-0051-000-00	000010	000010	DEP. 63879	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 63879788 Y RECIBOS 63-A2 417555, 417556, 417557, 417561, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000011	000011	DEP. 63879	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 63879789 Y RECIBOS 63-A2 417562, 417563, 417564, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000012	000012	DEP. 63879	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 63879790 Y RECIBOS 63-A2 417565, 417566, 417567, 417570, DE INGRESOS PROPIOS.	597.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000013	000013	DEP. 10954	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0401 GT29BRRL0101000000	DEP. 1095403923 Y RECIBOS 63-A2 417582, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000014	000014	DEP. 11641	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1164148669 Y RECIBOS 63-A2 417596, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000015	000015	DEP. 12486	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1248652719 Y RECIBOS 63-A2 417598, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000016	000016	DEP. 79281	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0401 GT29BRRL0101000000	DEP. 79281342 Y RECIBOS 63-A2 417601, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000017	000017	DEP. 64639	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000	DEP. 6463994 Y RECIBOS 63-A2 417602, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000018	000018	DEP. 12854	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1285406151 & 329848044 Y RECIBOS 63-A2 417613, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000019	000019	DEP. 12856	31 - 0000 - 00	26/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1285617539 & 329848045 Y RECIBOS 63-A2 417614, DE INGRESOS PROPIOS.	90.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000020	000020	DEP. 58240	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5824059 Y RECIBOS 417597, 417600, DE INGRESOS PROPIOS.	750.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000021	000021	DEP. 58240	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5824058 Y RECIBOS 417591, 417593, 417594, 417595, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000022	000022	DEP. 58240	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5824057 Y RECIBOS 417586, 417587, 417588, 417589, 417590, DE INGRESOS PROPIOS.	975.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000023	000023	DEP. 58240	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0102 GT29BRRL0101000000	DEP. 5824056 Y RECIBOS 417583, 417584, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	31/01/2023		000

52

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

PAGINA : 2 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000024	000024	DEP. 58240	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5824055 Y RECIBOS 417571, 417572, 417574, 417575, 417579, DE INGRESOS PROPIOS.	875.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000025	000025	DEP. 14837	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1483768539 Y RECIBOS 417634, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000026	000026	DEP. 54446	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 5444691 Y RECIBOS 417635, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000027	000027	DEP. 16861	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1686106649 Y RECIBOS 417636, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000028	000028	DEP. 92995	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 92995067 Y RECIBOS 417617, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000029	000029	DEP. 31295	31 - 0000 - 00	31/01/2023	DYP	NOR	1107 GT29BRRL0101000000	DEP. 3129535 Y RECIBOS 417624, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	31/01/2023		000
1120-0051-000-00	000030	000030	NC 1839901	31 - 0000 - 00	10/02/2023	DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 1839901886 Y RECIBO 63-A2 417665 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2,023.	321.19	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000031	000031	DEP. 17901	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1790193025 Y RECIBO 63-A2 417648 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000032	000032	DEP. 97919	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0110 GT29BRRL0101000000	DEP. 97919918 Y RECIBO 63-A2 417654 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000033	000033	DEP. 19014	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1901490323 ó 186666698 Y RECIBO 63-A2 417657 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000034	000034	DEP. 18760	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1876033485 ó 355874082 Y RECIBO 63-A2 417658 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000035	000035	DEP. 17034	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1703483182 ó 342188153 POR Q. 100.00, 1703521955 ó 342188154 POR 50.00, 1703550280 ó 342188155 POR 25.00, Y RECIBO 63-A2 417661 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000036	000036	DEP. 66403	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	1413 GT29BRRL0101000000	DEP. 66403937 Y RECIBO 63-A2 417669 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000037	000037	DEP. 51534	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 51534712 Y RECIBO 63-A2 417670 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000038	000038	DEP. 20310	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2031037746 Y RECIBO 63-A2 417673 DE INGRESOS PROPIOS.	600.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000039	000039	DEP. 88557	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88557780 Y RECIBOS 63-A2 417603, 417604, 417605, 417606, 417607, 417608, 417612, DE INGRESOS PROPIOS.	1,150.00	APROBADO	20/02/2023		000
1120-0051-000-00	000040	000040	DEP. 88557	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88557781 Y RECIBOS 63-A2 417615, 417619, 417620, 417621, 417622, 417623, DE INGRESOS PROPIOS.	810.00	APROBADO	20/02/2023		000
1120-0051-000-00	000041	000041	DEP. 88557	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88557782 Y RECIBOS 63-A2 417625, 417626, 417627, 417628, 417629, DE INGRESOS PROPIOS.	1,275.00	APROBADO	20/02/2023		000
1120-0051-000-00	000042	000042	DEP. 88557	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88557783 Y RECIBOS 63-A2 417644, 417645, 417646, 417647, 417649, 417650, DE INGRESOS PROPIOS.	1,250.00	APROBADO	20/02/2023		000
1120-0051-000-00	000043	000043	DEP. 88557	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88557784 Y RECIBOS 63-A2 417652, 417653, 417655, 417656, DE INGRESOS PROPIOS.	675.00	APROBADO	20/02/2023		000
1120-0051-000-00	000044	000044	DEP. 88557	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88557785 Y RECIBOS 63-A2 417662, 417664, 417667, 417668, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	20/02/2023		000
1120-0051-000-00	000045	000045	DEP. 19254	31 - 0000 - 00	13/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1925427109 Y RECIBO 63-A2 417663, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	15/02/2023		000
1120-0051-000-00	000046	000046	86643	11 - 0000 - 00	14/02/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	86643 NC TRF-1951 LBTR 20230213SC0245498733, DE FECHA 13/02/2023, POR 1,500,000.00 , PARA LA CUENTA 150353-1 RECEPTORRA DE INACOP, BANCO DE GUATEMALA,	1,500,000.00	APROBADO	14/02/2023		000
1120-0051-000-00	000047	000047	86645	11 - 0000 - 00	14/02/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	86645 NOTA DE CREDITO POR APORTE DE GOBIERNO CENTRAL , DE FECHA 13/02/2023, LBTR 20230213SC0245498734	400,000.00	APROBADO	14/02/2023		000
1120-0051-000-00	000048	000048	DEP. 63453	31 - 0000 - 00	20/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 634532407 Y RECIBO 417715 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	22/02/2023		000

53

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

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000049	000049	DEP. 409900	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 40990650 Y RECIBO 63-A2 417704 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000050	000050	DEP. 193450	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 19345425 6 321076105 Y RECIBO 63-A2 417703 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000051	000051	DEP. 724630	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0913 GT29BRRL0101000000	DEP. 7246304 Y RECIBO 63-A2 417700 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000052	000052	DEP. 204360	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2043690190 6 332628261 Y RECIBO 63-A2 417697 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000053	000053	DEP. 900420	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 900427512 Y RECIBO 63-A2 417699 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000054	000054	DEP. 582720	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5827244 Y RECIBO 63-A2 417686, 417688, 417689, 417690, 417691, DE INGRESOS PROPIOS.	950.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000055	000055	DEP. 895250	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 89525004 Y RECIBO 63-A2 4177706, 417708, 417709, 417711, 417712, 417713, 417714, DE INGRESOS PROPIOS.	1,125.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000056	000056	DEP. 895250	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 89525003 Y RECIBO 63-A2 417692, 417693, 417694, 417695, 417698, DE INGRESOS PROPIOS.	900.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000057	000057	DEP. 582720	31 - 0000 - 00	21/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5827243 Y RECIBOS 63-A2 417680, 417681, 417684, DE INGRESOS PROPIOS.	1,450.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000058	000058	DEP. 864240	31 - 0000 - 00	22/02/2023	DYP NOR	2001 GT29BRRL0101000000	DEP. 86424372 Y RECIBO 63-A2 417716 DE INGRESOS PROPIOS.	1,500.00	APROBADO	22/02/2023		000
1120-0051-000-00	000059	000059	DEP. 584500	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845073 Y RECIBO 63-A2 417660 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000060	000060	DEP. 108940	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	1712 GT29BRRL0101000000	DEP. 10894634 Y RECIBO 63-A2 417726 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000061	000061	DEP. 209220	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 209225921 6 359011714 Y RECIBO 63-A2 417728 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000062	000062	DEP. 383860	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 383861489 Y RECIBO 63-A2 417753 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000063	000063	DEP. 409230	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 409238733 Y RECIBO 63-A2 417755 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000064	000064	DEP. 432760	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 432760595 Y RECIBO 63-A2 417757 DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000065	000065	DEP. 945790	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 94579509 Y RECIBO 63-A2 417763 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000066	000066	DEP. 322960	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 32296892 Y RECIBO 63-A2 417775 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000067	000067	DEP. 116070	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	1902 GT29BRRL0101000000	DEP. 11607087 Y RECIBO 63-A2 417785 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000068	000068	DEP. 945800	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 94580511 Y RECIBO 63-A2 417787 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000069	000069	DEP. 584500	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845071 Y RECIBOS 63-A2 417630, 417631, 417632, 417633, DE INGRESOS PROPIOS.	3,150.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000070	000070	DEP. 584500	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845072 Y RECIBOS 63-A2 417637, 417638, 417639, 417640, 417641, 417642, 417643, DE INGRESOS PROPIOS.	2,550.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000071	000071	DEP. 584500	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845074 Y RECIBOS 63-A2 417671, 417672, 417674, 417679, DE INGRESOS PROPIOS.	3,350.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000072	000072	DEP. 584500	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845075 Y RECIBOS 63-A2 417701, 417702, 417705, DE INGRESOS PROPIOS.	2,150.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000073	000073	DEP. 584500	31 - 0000 - 00	28/02/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845076 Y RECIBOS 63-A2 417717, 417718, 417719, 417720, 417721, 417722, 417723, 417724, DE INGRESOS PROPIOS.	983.00	APROBADO	28/02/2023		000

54

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

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERRO
1120-0051-000-00	000074	000074	DEP. 584507	31 - 0000 - 000	28/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845077 Y RECIBOS 63-A2 417725, 417727, 417729, 417730, 417731, 417732, DE INGRESOS PROPIOS.	935.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000075	000075	DEP. 584507	31 - 0000 - 000	28/02/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5845078 Y RECIBOS 63-A2 417733, 417734, 417737, 417741, DE INGRESOS PROPIOS.	925.00	APROBADO	28/02/2023		000
1120-0051-000-00	000076	000076	NC 86627	11 - 0000 - 000	01/03/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86627 TRF-3498 TRASLADO A LA CUENTA 1503531, COMO APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, AL INACOP.	300,000.00	APROBADO	01/03/2023		000
1120-0051-000-00	000077	000077	NC 1115044	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 1115044683 Y RECIBO 63-A2 No: 417835 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2,023.	391.17	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000078	000078	DEP. 107451	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1074517705 ó 347718426 Y RECIBO 63-A2 417822 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000079	000079	DEP. 279817	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 279817438 ó 354056680 Y RECIBO 63-A2 417819 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000080	000080	DEP. 107218	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1072184359 ó 356277418 Y RECIBO 63-A2 417816 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000081	000081	DEP. 136731	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 13673511 Y RECIBO 63-A2 417784 DE INGRESOS PROPIOS.	3,000.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000082	000082	DEP. 120311	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1203171399 Y RECIBO 63-A2 417825 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000083	000083	DEP. 120321	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1203230789 Y RECIBO 63-A2 417826 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000084	000084	DEP. 945811	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 94581101 Y RECIBO 63-A2 417796 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000085	000085	DEP. 821371	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 821377283 ó 334505811 Y RECIBO 63-A2 417794 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000086	000086	DEP. 460591	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 460599754 Y RECIBO 63-A2 417791 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000087	000087	DEP. 480946	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 480946059 ó 346110701 Y RECIBO 63-A2 417790 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000088	000088	DEP. 108876	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1088706008 ó 323238806 Y RECIBO 63-A2 417807 DE INGRESOS PROPIOS.	45.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000089	000089	DEP. 108863	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1088639067 ó 323238805 Y RECIBO 63-A2 417810 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000090	000090	DEP. 115236	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1152364694 Y RECIBO 63-A2 417814 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000091	000091	DEP. 115801	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 11580163 Y RECIBO 63-A2 417801 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000092	000092	DEP. 114987	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1149870949 ó 290962718 Y RECIBO 63-A2 417815 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000093	000093	DEP. 115970	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 11597094 Y RECIBO 63-A2 417830 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000094	000094	DEP. 510339	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5103391 Y RECIBO 63-A2 417836 DE INGRESOS PROPIOS.	4,000.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000095	000095	DEP. 594151	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5941518 Y RECIBO 63-A2 417833, 417834, 417838, DE INGRESOS PROPIOS.	700.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000096	000096	DEP. 585574	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5855743 Y RECIBO 63-A2 417798, 417800, 417802, DE INGRESOS PROPIOS.	575.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000097	000097	DEP. 585574	31 - 0000 - 000	13/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5855742 Y RECIBO 63-A2 417754, 417756, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	16/03/2023		000
1120-0051-000-00	000098	000098	NC 86787	11 - 0000 - 000	14/03/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86787 TRF-4369 TRASLADO A CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA COMO APORTE DEL GOBIERNO DEL MES DE MARZO 2,023.	1,200,000.00	APROBADO	14/03/2023		000

200055

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

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000099	000099	DEP. 32752	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	2101	GT29BRRL0101000000	DEP. 3275278 Y RECIBO 63-A2 417839 DE INGRESOS PROPIOS.	5,000.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000100	000100	DEP. 21171	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 211719761 ó 335736842 POR Q. 100.00, 418307158 ó 335737470 POR Q. 75.00 Y RECIBO 63-A2 417841 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000101	000101	DEP. 10749	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	1701	GT29BRRL0101000000	DEP. 10749154 Y RECIBO 63-A2 417845 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000102	000102	DEP. 10749	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	1701	GT29BRRL0101000000	DEP. 10749153 Y RECIBO 63-A2 417846 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000103	000103	DEP. 46528	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 465286219 ó 352028005 Y RECIBO 63-A2 417829, 417847 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000104	000104	DEP. 13904	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	1805	GT29BRRL0101000000	DEP. 1390421630 ó 336507610 Y RECIBO 63-A2 417854 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000105	000105	DEP. 17793	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	1701	GT29BRRL0101000000	DEP. 17793900 Y RECIBO 63-A2 417855 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000106	000106	DEP. 11436	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	1601	GT29BRRL0101000000	DEP. 11436229 Y RECIBO 63-A2 417856 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000107	000107	DEP. 14023	31 - 0000 - 000	15/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 140239876 Y RECIBO 63-A2 417864 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000108	000108	DEP.	31 - 0000 - 000	16/03/2023	DYP	NOR	0801	GT29BRRL0101000000	DEP. 94584070 Y RECIBO 63-A2 417870 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000109	000109	DEP. 12333	31 - 0000 - 000	16/03/2023	DYP	NOR	0401	GT29BRRL0101000000	DEP. 1233301297 ó 322927604 Y RECIBO 63-A2 417867 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000110	000110	DEP. 11588	31 - 0000 - 000	16/03/2023	DYP	NOR	1601	GT29BRRL0101000000	DEP. 11588160 Y RECIBO 63-A2 417871 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000111	000111	DEP. 11588	31 - 0000 - 000	16/03/2023	DYP	NOR	1601	GT29BRRL0101000000	DEP. 11588162 Y RECIBO 63-A2 417877 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000112	000112	DEP. 11588	31 - 0000 - 000	16/03/2023	DYP	NOR	1601	GT29BRRL0101000000	DEP. 11588161 Y RECIBO 63-A2 417878 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000113	000113	DEP. 14499	31 - 0000 - 000	16/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1449927495 ó 358218282 Y RECIBO 63-A2 417879 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	17/03/2023	000
1120-0051-000-00	000114	000114	DEP. 11595	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	1601	GT29BRRL0101000000	DEP. 11595199 Y RECIBO 63-A2 417884 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000115	000115	DEP. 11740	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 11740829 Y RECIBO 63-A2 417891 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000116	000116	DEP. 93011	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 96011868 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417863, 417865, 417866, 417868, 417869, 417872, DE INGRESOS PROPIOS.	850.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000117	000117	DEP. 96011	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 96011869 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417840, 417842, 417844, 417848, DE INGRESOS PROPIOS.	550.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000118	000118	DEP. 96011	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 96011870 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417767, 417768, 417769, 417771, 417772, 417773, 417774, DE INGRESOS PROPIOS.	2,250.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000119	000119	DEP. 96011	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 96011867 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417758, 417760, 417761, 417762, 417764, 417765, 417766, DE INGRESOS PROPIOS.	1,909.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000120	000120	DEP. 96011	31 - 0000 - 000	20/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 96011866 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417742, 417743, 417744, 417745, 417746, 417747, 417748, 417749, 417750, 417751, DE INGRESOS PROPIOS.	2,750.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000121	000121	DEP. 94586	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0801	GT29BRRL0101000000	DEP. 94586597 Y RECIBO 63-A2 417939, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	28/03/2023	000
1120-0051-000-00	000122	000122	DEP. 15773	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1577316634 ó 340655375 POR 50.00, 1577357203 ó 340655376 POR Q. 25.00, 1577399368 ó 340655377 POR Q. 25.00, Y RECIBO 63-A2 417911, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	28/03/2023	000

56

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

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000123	000123	DEP. 114427	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1144277677 ó 255916185 Y RECIBO 63-A2 417953, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000124	000124	DEP. 113267	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	2212 GT29BRRL0101000000	DEP. 11326750 Y RECIBO 63-A2 417956, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000125	000125	DEP. 945877	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 94587273 Y RECIBO 63-A2 417978, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000126	000126	DEP. 189214	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 18921467 Y RECIBOS 63-A2 417938, 417940, DE INGRESOS PROPIOS.	800.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000127	000127	DEP. 140501	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14050121 Y RECIBOS 63-A2 417901, 417902, 417903, 417905, 417906, 417908, 417909, 417910, 417912, 417913, 417914, DE INGRESOS PROPIOS.	1,505.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000128	000128	DEP. 189214	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 18921466 Y RECIBOS 63-A2 417873, 417874, 417875, 417876, 417880, 417881, 417882, 417885, 417886, DE INGRESOS PROPIOS.	1,250.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000129	000129	DEP. 189214	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 18921465 Y RECIBOS 63-A2 417828, 417831, 417832, DE INGRESOS PROPIOS.	1,025.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000130	000130	DEP. 189214	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 18921464 Y RECIBOS 63-A2 417804, 417805, 417806, 417809, 417811, 417908, 417809, 417811, 417812, 417813, DE INGRESOS PROPIOS.	1,484.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000131	000131	DEP. 141743	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14174373 Y RECIBOS 63-A2 417788, 417789, 417792, 417793, 417795, DE INGRESOS PROPIOS.	1,125.00	APROBADO	28/03/2023		000
1120-0051-000-00	000132	000132	DEP. 141743	31 - 0000 - 000	24/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14174372 POR Q. 1,450.00 Y 5851849 POR Q. 50.00, Y RECIBOS 63-A2 417776, 417777, 417778, 417779, 417780, 417781, 417782, DE INGRESOS PROPIOS.	1,500.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000133	000133	DEP. 197994	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1979941543 ó 357460178 Y RECIBO 63-A2 418010 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000134	000134	DEP. 198050	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1980503059 ó 357460181 Y RECIBO 63-A2 418011 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000135	000135	DEP. 115881	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 11588158 POR Q. 125.00 Y 5851852 POR Q. 25.00 Y RECIBO 63-A2 418016 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000136	000136	DEP. 115881	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 11588159 POR Q. 225.00 Y 5851853 POR Q. 200.00 Y RECIBO 63-A2 418018 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000137	000137	DEP. 194644	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1946447105 ó 370662018 Y RECIBO 63-A2 418011 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000138	000138	DEP. 189124	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1891241364 Y RECIBO 63-A2 417983 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000139	000139	DEP. 189123	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1891233081 Y RECIBO 63-A2 417984 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000140	000140	DEP. 148837	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1488372031 ó 350451310 Y RECIBO 63-A2 417991 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000141	000141	DEP. 585099	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5850990 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417941, 417945, 417947, 417948, 417950, DE INGRESOS PROPIOS.	1,425.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000142	000142	DEP. 231889	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 23188945 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417915, 417916, 417917, 417918, 417919, 417920, 417921, 417925, DE INGRESOS PROPIOS.	1,975.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000143	000143	DEP. 585185	31 - 0000 - 000	28/03/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5851851 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417849, 417850, 417852, 417853, 417857, 417858, 417859, 417860, 417861, DE INGRESOS PROPIOS.	4,850.00	APROBADO	29/03/2023		000

57

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

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000144	000144	DEP. 585091	31 - 0000 - 00	28/03/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5850989 POR Q. 1,975.00 Y 5851850 POR Q. 1,150.00, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417817, 417818, 417820, 417821, 417823, 417824, DE INGRESOS PROPIOS.	3,125.00	APROBADO	29/03/2023		000
1120-0051-000-00	000145	000145	NC 86655	11 - 0000 - 00	30/03/2023	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86655 Y TRF-6014 DEPOSITO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA COMO APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,023.	1,000,000.00	APROBADO	30/03/2023		000
1120-0051-000-00	000146	000146	NC 86611	11 - 0000 - 00	14/04/2023	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86611 TRF-6950 POR VALOR DE Q. 800,000.00 TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE AL MES DE ABRIL 2,023.	800,000.00	APROBADO	14/04/2023		000
1120-0051-000-00	000147	000147	NC 86605	11 - 0000 - 00	14/04/2023	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86605 TRF-6947 POR VALOR DE Q. 1,200,000.00 TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE AL MES DE ABRIL 2,023	1,200,000.00	APROBADO	14/04/2023		000
1120-0051-000-00	000148	000148	NC 4211935	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 421193578 Y RECIBO 63-A2 418124 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2,023.	413.14	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000149	000149	DEP. 148701	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1487098705 ó 350451307 Y RECIBO 63-A2 418042 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000150	000150	DEP. 195481	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1954889922 ó 347016504 Y RECIBO 63-A2 418052 DE INGRESOS PROPIOS.	600.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000151	000151	DEP. 922781	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 92278064 Y RECIBO 63-A2 418056 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000152	000152	DEP. 449401	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 44940519 Y RECIBO 63-A2 418057 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000153	000153	DEP. 193271	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1932774037 ó 369759836 Y RECIBO 63-A2 418075 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000154	000154	DEP. 144431	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	1703 GT29BRRL0101000000	DEP. 14443152 Y RECIBO 63-A2 418085 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000155	000155	DEP. 107541	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 10754823 Y RECIBO 63-A2 418103 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000156	000156	DEP. 315151	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 315154336 Y RECIBO 63-A2 418104 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000157	000157	DEP. 961241	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96124704 Y RECIBO 63-A2 418142 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/04/2023		000
1120-0051-000-00	000158	000158	DEP. 638871	31 - 0000 - 00	18/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 63887716 Y RECIBO 63-A2 418062, 418063, 418064, 418065, 418066, 418067, 418068, 418070, 418071, 418072, 418073, 418074, DE INGRESOS PROPIOS.	4,125.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000159	000159	DEP. 403751	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	2103 GT29BRRL0101000000	DEP. 40375258 Y RECIBO 63-A2 418205 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000160	000160	DEP. 657291	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 657293570 ó 363211298 Y RECIBO 63-A2 418179 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000161	000161	DEP. 712451	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 712452094 ó 360875954 Y RECIBO 63-A2 418195 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000162	000162	DEP. 186861	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1868683 POR Q. 75.00 Y 76947288 POR Q. 50.00 Y RECIBO 63-A2 418136 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000163	000163	DEP. 846631	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 84663118 Y RECIBO 63-A2 418169 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000164	000164	DEP. 771581	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 771589579 Y RECIBO 63-A2 418216 DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000165	000165	DEP. 213731	31 - 0000 - 00	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2137358706 ó 373415472 Y RECIBO 63-A2 418218 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	24/04/2023		000

58

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

PAGINA : 8 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000166	000166	DEP. 75001	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 750013209 6 369761070 Y RECIBO 63-A2 418226 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000167	000167	DEP. 969251	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0411 GT29BRRL0101000000	DEP. 96925847 Y RECIBO 63-A2 418159 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000168	000168	DEP. 89238	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 89238048 Y RECIBOS 63-A2 418003, 418004, 418005, 418006, 418007, 418008, 418009, 418012, 418013, 418014, 418015, 418019, 418020, DE INGRESOS PROPIOS.	2,825.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000169	000169	DEP. 89238	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 89238047 Y RECIBOS 63-A2 417992, 417993, 417994, 417995, 417996, 417997, 417998, 418000, 418002, DE INGRESOS PROPIOS.	3,050.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000170	000170	DEP. 89238	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 89238046 Y RECIBOS 63-A2 417980, 417981, 417982, 417985, 417986, 417987, 417988, 417989, 417990, DE INGRESOS PROPIOS.	3,475.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000171	000171	DEP. 76947	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 769472987 Y RECIBOS 63-A2 417954, 417957, 417958, 417959, 417960, 417961, 417962, 417963, 417964, 417965, 417966, 417967, 417968, 417969, 417971, 417972, 417973, 417974, 417975, 417976, 417977, 417979, DE INGRESOS PROPIOS.	6,405.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000172	000172	DEP. 96005	31 - 0000 - 000	19/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96005976 POR Q. 2,875.00 Y 96004769 POR Q. 250.00, Y RECIBOS 63-A2 418043, 418044, 418045, 418046, 418257, 418048, 418049, 418051, 418053, 418054, 418055, 418060, 418061, DE INGRESOS PROPIOS.	3,125.00	APROBADO	24/04/2023		000
1120-0051-000-00	000173	000173	DEP. 76581	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 765813082 6 369338231 Y RECIBO 63-A2 415250 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000174	000174	DEP. 72742	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 727424561 6 376032935 Y RECIBO 63-A2 418239 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000175	000175	DEP. 88027	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 880270389 Y RECIBO 63-A2 418258 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000176	000176	DEP. 81731	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 817312261 6 375817784 Y RECIBO 63-A2 418261 DE INGRESOS PROPIOS.	525.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000177	000177	DEP. 79736	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 797365043 6 374050580 Y RECIBO 63-A2 418253 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000178	000178	DEP. 89707	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 897070751 6 371041754 Y RECIBO 63-A2 418269 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000179	000179	DEP. 12029	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 12029522 Y RECIBO 63-A2 418280 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000180	000180	DEP. 97372	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 97372998 Y RECIBO 63-A2 418305 DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000181	000181	DEP. 97680	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 976805854 POR Q.600.00 Y 96013970 POR Q. 75.00 Y RECIBO 63-A2 418318 DE INGRESOS PROPIOS.	675.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000182	000182	DEP. 63887	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 63887715 Y RECIBOS 63-A2 417927, 417928, 417929, 417930, 417931, 417932, 417933, 417934, 417935, 417936, 417937, DE INGRESOS PROPIOS.	2,725.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000183	000183	DEP. 96015	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96015415 Y RECIBOS 63-A2 418105, 418106, 418107, 418108, 418109, 418111, 418112, 418113, 418114, 418115, 418116, DE INGRESOS PROPIOS.	2,900.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000184	000184	DEP. 96015	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 960015416 Y RECIBOS 63-A2 418118, 418119, 418120, 418123, 418127, 418128, 418129, 418130, 418131, 418132, 418133, 418134, 418135, 418138, 418139, 418140, 418141, 418143, 418144, 418145, DE INGRESOS PROPIOS.	4,475.00	APROBADO	27/04/2023		000

000
59

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

PAGINA : 9 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000185	000185	DEP. 96015	31 - 0000 - 000	26/04/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96015417 Y RECIBOS 63-A2 418146, 418147, 418148, 418149, 418150, 418151, 418152, 418153, 418154, 418156, 418157, 418158, 418160, 418161, 418162, 418163, 418164, 418165, 418166, 418167, 418168, 418170, 418171, 418172, 418173, 418174, 418175, 418176, 418177, DE INGRESOS PROPIOS.	7,475.00	APROBADO	27/04/2023		000
1120-0051-000-00	000186	000186	DEP. 12413	31 - 0000 - 000	04/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1241372900 ó 366883346 Y RECIBO 63-A2 532021 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000187	000187	DEP. 66414	31 - 0000 - 000	04/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 664146406 Y RECIBO 63-A2 532008 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000188	000188	DEP. 76939	31 - 0000 - 000	05/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 76939082 Y RECIBOS 63-A2 418263, 418264, 418566, 418267, 418268, 418270, 418271, 418272, 418273, 418274, 418275, 418276, 418279, 418282, 418283, 418284, 418285, 418286, 418287, 418288, 418289, 418290, DE INGRESOS PROPIOS.	6,275.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000189	000189	DEP. 78517	31 - 0000 - 000	05/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 78517091 Y RECIBOS 63-A2 531972, 531973, 531974, 531975, 531976, 531977, 531978, 531979, 531980, 531981, 531982, 531984, 531985, 531986, 531987, 531988, 531989, DE INGRESOS PROPIOS.	4,875.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000190	000190	DEP. 78517	31 - 0000 - 000	05/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 78517092 Y RECIBOS 63-A2 418291, 418292, 418593, 418294, 418295, 418296, 418297, 418298, 418299, 418300, 418301, 418302, 418303, 418304, 418306, 418307, DE INGRESOS PROPIOS.	4,625.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000191	000191	DEP. 78517	31 - 0000 - 000	08/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 78517093 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 418236, 418237, 418238, 418240, 418241, 418242, 418245, 418247, 418248, 418249, 418251, 418254, 418255, 418256, 418259, 418262, DE INGRESOS PROPIOS.	5,050.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000192	000192	DEP. 78517	31 - 0000 - 000	08/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 78517094 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 418180, 418181, 418182, 418184, 418185, 418186, 418187, 418188, 418190, 418191, 418192, 418193, 418194, 418196, 418197, 418198, 418200, 418201, 418202, 418203, 418204, 418206, 418208, 418209, DE INGRESOS PROPIOS.	7,575.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000193	000193	DEP. 78517	31 - 0000 - 000	08/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 78517095 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 418210, 418211, 418212, 418213, 418214, 418215, 418217, 418219, 418220, 418221, 418222, 418223, 418224, 418225, 418227, 418228, 418229, 418230, 418231, 418232, 418233, 418234, 418235, DE INGRESOS PROPIOS.	7,975.00	APROBADO	08/05/2023		000
1120-0051-000-00	000194	000194	NC 1557983	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 1557983673 Y RECIBO 63-A2 532039, INTERESES GENERADOS A LA CUENTA 3033306212 DURANTE EL MES DE ABRIL 2,023.	602.46	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000195	000195	DEP. 16244	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1624433917 ó 359530221 Y RECIBO 63-A2 532057 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000196	000196	DEP. 26330	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	1420 GT29BRRL0101000000	DEP. 26330054 Y RECIBO 63-A2 532062 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000197	000197	DEP. 13237	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1323793669 ó 362803791 Y RECIBO 63-A2 532061 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000198	000198	DEP. 66636	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 666360332 Y RECIBO 63-A2 532059 DE INGRESOS PROPIOS.	3,000.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000199	000199	DEP. 11146	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1114642578 ó 366813626 Y RECIBO 63-A2 532066 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000200	000200	DEP. 17057	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1705726500 Y RECIBO 63-A2 532079 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	11/05/2023		000

00050

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

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000201	000201	DEP. 17051	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1705178109 Y RECIBO 63-A2 532080 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000202	000202	DEP. 17054	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1705446588 Y RECIBO 63-A2 532082 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000203	000203	DEP. 17059	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1705927600 Y RECIBO 63-A2 532083 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000204	000204	DEP. 17060	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1706095359 Y RECIBO 63-A2 532084 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000205	000205	DEP. 17135	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1713532079 Y RECIBO 63-A2 532085 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000206	000206	DEP. 17378	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1737854158 Y RECIBO 63-A2 532092 DE INGRESOS PROPIOS.	475.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000207	000207	DEP. 95037	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0911 GT29BRRL0101000000	DEP. 95037875 Y RECIBO 63-A2 532094 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000208	000208	DEP. 86982	31 - 0000 - 000	10/05/2023	DYP NOR	0501 GT29BRRL0101000000	DEP. 86982420 Y RECIBO 63-A2 532102 DE INGRESOS PROPIOS.	600.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000209	000209	DEP. 76939	31 - 0000 - 000	11/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 76939372 Y RECIBOS 63-A2 418308, 418309, 418310, 418311, 418312, 418313, 418314, 418315, 418316, 418317, 418319, 418320, 418322, 418323, 418324, 418325, 418326, 418327, 418328, DE INGRESOS PROPIOS.	5,050.00	APROBADO	11/05/2023		000
1120-0051-000-00	000210	000210	NC 86545	11 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86545 TRF-9723, TRASLADO A LA CUENTA 150353-1, DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL MES DE MAYO 2,023.	2,000,000.00	APROBADO	16/05/2023		000
1120-0051-000-00	000211	000211	DEP. 49335	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 4933519 Y RECIBO 63-A2 532134 DE INGRESOS PROPIOS.	825.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000212	000212	DEP. 18385	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1838582106 Y RECIBO 63-A2 532133 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000213	000213	DEP. 32665	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 32665646 Y RECIBO 63-A2 532116 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000214	000214	DEP. 20309	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0701 GT29BRRL0101000000	DEP. 20309037 Y RECIBO 63-A2 532121 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000215	000215	DEP. 12579	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 12579122 Y RECIBO 63-A2 532145 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000216	000216	DEP. 55385	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 55385939 Y RECIBO 63-A2 532151 DE INGRESOS PROPIOS.	135.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000217	000217	DEP. 93797	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0901 GT29BRRL0101000000	DEP. 93797112 Y RECIBO 63-A2 532155 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000218	000218	DEP. 19830	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1983097872 Y RECIBO 63-A2 532164 DE INGRESOS PROPIOS.	1,650.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000219	000219	DEP. 89986	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 89986765 Y RECIBO 63-A2 532167 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000220	000220	DEP. 19175	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1917537006 Y RECIBO 63-A2 532140 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	18/05/2023		000
1120-0051-000-00	000221	000221	DEP. 76945	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 76945848 POR Q. 6,575.00, 96013209 POR 100.00, Y RECIBO 63-A2 531915, 531919, 531920, 531921, 531922, 531923, 531924, 531925, 531926, 531927, 531928, 531929, 531930, 531931, 531932, 531933, 531936, 531937, 531938, 531939, 531940, 531941, 531942, 531943, 531945, 531946, 532149, DE INGRESOS PROPIOS.	6,675.00	APROBADO	19/05/2023	000	
1120-0051-000-00	000222	000222	DEP. 90222	31 - 0000 - 000	16/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 90222768 Y RECIBO 63-A2 532090, 532091, 532093, 532095, 532096, 532097, 532098, 532099, 532100, 532101, 532103, 532104, DE INGRESOS PROPIOS.	3,450.00	APROBADO	19/05/2023		000

19/05/2023 61

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

PAGINA : 11 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000223	000223	DEP. 90222	31 - 0000 - 00	16/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 90222769 Y RECIBO 63-A2 532044, 532045, 532046, 532047, 532048, 532049, 532050, 532051, 532052, 532053, 532054, 532056, 532058, 532060, 532063, DE INGRESOS PROPIOS.	3,125.00	APROBADO	19/05/2023		000
1120-0051-000-00	000224	000224	DEP. 96013	31 - 0000 - 00	16/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96013208 Y RECIBO 63-A2 531947, 531948, 531949, 531950, 531951, 531952, 531953, 531954, 531955, 531956, 531957, 531958, 531958, 531959, 531960, 531961, 531962, 531963, 531964, 531965, 531966, 531967, 531968, 531969, 531970, DE INGRESOS PROPIOS	6,825.00	APROBADO	19/05/2023		000
1120-0051-000-00	000225	000225	DEP. 96013	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96013576 Y RECIBOS 63-A2 418076, 418077, 418078, 418080, 418081, 418083, 418084, 418086, 418087, 418088, 418089, 418090, 418092, 418093, 418094, 418095, 418097, 418098, 418099, 418100, 418101, 418102, DE INGRESOS PROPIOS.	6,750.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000226	000226	DEP. 10017	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 100172614 Y RECIBO 63-A2 532229 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000227	000227	DEP. 10005	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 100059455 Y RECIBO 63-A2 532230 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000228	000228	DEP. 19430	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 194300418 Y RECIBO 63-A2 532244 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000229	000229	DEP. 19398	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 193981165 Y RECIBO 63-A2 532245 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000230	000230	DEP. 20446	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 204460763 Y RECIBO 63-A2 532250 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000231	000231	DEP. 13347	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	2101 GT29BRRL0101000000	DEP. 13347618 Y RECIBO 63-A2 532257 DE INGRESOS PROPIOS.	1,500.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000232	000232	DEP. 24126	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 241262759 Y RECIBO 63-A2 532259 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000233	000233	DEP. 21015	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 210154440 Y RECIBO 63-A2 532260 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000234	000234	DEP. 40373	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 40373500 POR Q. 100.00 Y 40397546 POR Q. 50.00, Y RECIBO 63-A2 532225 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000235	000235	DEP. 68616	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 68616778 Y RECIBO 63-A2 532222 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000236	000236	DEP. 33318	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 3331844 Y RECIBO 63-A2 532200 DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000237	000237	DEP. 36927	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 36927472 Y RECIBO 63-A2 532214 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000238	000238	DEP. 33476	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33476457 Y RECIBO 63-A2 532215 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000239	000239	DEP. 88205	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88205466 Y RECIBO 63-A2 532251 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000240	000240	DEP. 17425	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1742554832 Y RECIBO 63-A2 532252 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000241	000241	DEP. 31181	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 31181668 POR Q. 225.00 Y 31173471 POR Q. 100.00 Y RECIBO 63-A2 532193 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000242	000242	DEP. 13256	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 13256675 Y RECIBO 63-A2 532198 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000243	000243	DEP. 96007	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96007469 Y RECIBO 63-A2 532015 DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000244	000244	DEP. 96007	31 - 0000 - 00	31/05/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 9600748 Y RECIBO 63-A2 532014 DE INGRESOS PROPIOS.	1,075.00	APROBADO	31/05/2023		000

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

PAGINA : 12 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000245	000245	DEP. 12213	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1221325673 Y RECIBO 63-A2 532184 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000246	000246	DEP. 20824	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2082478082 Y RECIBO 63-A2 532178 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000247	000247	DEP. 20828	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2082808944 Y RECIBO 63-A2 532177 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000248	000248	DEP. 33615	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33615491 Y RECIBOS 63-A2 532199, 532201, 532202, 532204, 532205, 532206, 532207, 532208, 532211, 532212, 532213, DE INGRESOS PROPIOS.	2,610.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000249	000249	DEP. 96010	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96010250 Y RECIBOS 63-A2 418329, 418330, 418331, 418332, 418333, 418334, 418335, 418336, 418338, 418339, 418340, 418341, 418342, 418343, 418344, 418345, 418346, 418347, 531901, 531902, 531903, 531904, 531905, 531906, 531907, 531908, 531909, 531910, 531911, 531912, 531913, 531914, 531916, 531917, DE INGRESOS PROPIOS.	9,525.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000250	000250	DEP. 95865	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95865235 Y RECIBOS 63-A2 532127, 532128, 532129, 532130, 532131, 532132, 532135, 532136, 532137, 532138, DE INGRESOS PROPIOS.	3,075.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000251	000251	DEP. 33615	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33615161 Y RECIBOS 63-A2 532174, 532175, 532176, 532179, 532180, 532181, 532182, 532183, DE INGRESOS.	1,586.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000252	000252	DEP. 33600	31 - 0000 - 000	31/05/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33600434 Y RECIBOS 63-A2 532139, 532141, 532142, 532143, 532144, 532146, 532147, 532148, 532150, 532152, 532153, DE INGRESOS PROPIOS.	2,450.00	APROBADO	31/05/2023		000
1120-0051-000-00	000253	000253	NC 8863411	31 - 0000 - 000	08/06/2023	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	ND 886341190 Y RECIBO 63-A2 532560 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2,023.	495.02	APROBADO	16/06/2023		000
1120-0051-000-00	000254	000254	DEP. 95996	31 - 0000 - 000	09/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95996415 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532216, 532217, 532218, 532219, 532220, 532221, 532223, 532224, 532226, 532227, DE INGRESOS PROPIOS.	2,150.00	APROBADO	16/06/2023		000
1120-0051-000-00	000255	000255	DEP. 95996	31 - 0000 - 000	09/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95996416 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532242, 532243, 532246, 532247, 532248, 532249, 532253, DE INGRESOS PROPIOS.	1,925.00	APROBADO	19/06/2023		000
1120-0051-000-00	000256	000256	DEP. 33602	31 - 0000 - 000	09/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33602115 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532254, 532255, 532256, 532261, 532262, 532263, 532264, 532265, 532266, DE INGRESOS PROPIOS.	2,251.00	APROBADO	19/06/2023		000
1120-0051-000-00	000257	000257	DEP. 95996	31 - 0000 - 000	09/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95996414 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532297, 532298, 532299, DE INGRESOS PROPIOS.	950.00	APROBADO	19/06/2023		000
1120-0051-000-00	000258	000258	NC 86727	11 - 0000 - 000	13/06/2023	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86727 TRF-12473, TRASLADO A LA CUENTA 1503531, DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DE GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2,023, POR Q. 2,000,000.00.	2,000,000.00	APROBADO	13/06/2023		000
1120-0051-000-00	000259	000259	DEP. 82373	31 - 0000 - 000	14/06/2023	DYP NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 82373564 Y RECIBO 63-A2 532546 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	16/06/2023		000
1120-0051-000-00	000260	000260	DEP. 84028	31 - 0000 - 000	14/06/2023	DYP NOR	1909 GT29BRRL0101000000	DEP. 84028537 POR Q. 50.00, 84028538 POR Q. 50.00, 36208152 POR Q. 50.00, 36208152 POR 50.00, 84028540 POR Q. 25.00, 84028539 POR Q. 25.00 Y 84043315 POR 50.00, Y RECIBO 63-A2 532544 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	16/06/2023		000
1120-0051-000-00	000261	000261	DEP. 84155	31 - 0000 - 000	14/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 841551619 POR Q. 100.00, 687455184 POR Q. 100.00, 687596872 POR Q. 100.00, Y RECIBO 63-A2 532541 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	16/06/2023		000
1120-0051-000-00	000262	000262	DEP. 82618	31 - 0000 - 000	14/06/2023	DYP NOR	2201 GT29BRRL0101000000	DEP. 82618192 Y RECIBO 63-A2 532511 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	16/06/2023		000

63

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

PAGINA : 13 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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	000263	000263	DEP. 75516	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 755164519 Y RECIBO 63-A2 532530, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000264	000264	DEP. 75541	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 755410377 Y RECIBO 63-A2 532529, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000265	000265	DEP. 75524	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 755248952 Y RECIBO 63-A2 532528, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000266	000266	DEP. 36525	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 36525506 Y RECIBO 63-A2 532525, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000267	000267	DEP. 75508	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 755089903 Y RECIBO 63-A2 532521, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000268	000268	DEP. 65857	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 658573214 Y RECIBO 63-A2 532519, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000269	000269	DEP. 18273	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 182732 Y RECIBO 63-A2 532300, DE INGRESOS PROPIOS.	625.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000270	000270	DEP. 10757	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 10757983 Y RECIBO 63-A2 532291, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000271	000271	DEP. 34230	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 342308449 Y RECIBO 63-A2 532290, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000272	000272	DEP. 34506	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 345069347 Y RECIBO 63-A2 532285, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000273	000273	DEP. 28740	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 287407473 Y RECIBO 63-A2 532270, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000274	000274	DEP. 41180	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 411809724 Y RECIBO 63-A2 532508, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000275	000275	DEP. 55383	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0501 GT29BRRL0101000000	DEP. 55383495 Y RECIBO 63-A2 532582, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000276	000276	DEP. 10657	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1065773752 Y RECIBO 63-A2 532581, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000277	000277	DEP. 10424	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1042475982 Y RECIBO 63-A2 532577, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000278	000278	DEP. 90315	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 903152652 Y RECIBO 63-A2 532573, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000279	000279	DEP. 10525	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1052507234 Y RECIBO 63-A2 532572, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000280	000280	DEP. 26776	31 - 0000 - 00	15/06/2023	DYP NOR	0612 GT29BRRL0101000000	DEP. 26776027 Y RECIBO 63-A2 532568, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000281	000281	DEP. 10969	31 - 0000 - 00	19/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1096926434 Y RECIBO 63-A2 532588 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000282	000282	DEP. 11760	31 - 0000 - 00	19/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1176042690 Y RECIBO 63-A2 532302 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000283	000283	DEP. 35503	31 - 0000 - 00	19/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 35503952 Y RECIBO 63-A2 532309 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000284	000284	DEP. 39351	31 - 0000 - 00	19/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 39351612 Y RECIBO 63-A2 532598 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000285	000285	DEP. 28652	31 - 0000 - 00	19/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 28652048 Y RECIBO 63-A2 532596 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	20/06/2023		000
1120-0051-000-00	000286	000286	DEP. 95883	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95883925 Y RECIBO 63-A2 532322, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000287	000287	DEP. 12231	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1223187007 Y RECIBO 63-A2 532324, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	28/06/2023		000

64

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

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000288	000288	DEP. 360861	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP	NOR	2001 GT29BRRL0101000000	DEP. 36086860 POR Q. 100.00, 36086861 POR 25.00, 36086862 POR Q. 25.00, Y RECIBO 63-A2 532328, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000289	000289	DEP. 134994	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1349947032 Y RECIBO 63-A2 532336, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000290	000290	DEP. 340131	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 34013838 Y RECIBO 63-A2 532340, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000291	000291	DEP. 117921	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP	NOR	1712 GT29BRRL0101000000	DEP. 1179206026 Y RECIBO 63-A2 532342, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000292	000292	DEP. 475337	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 4753371128 Y RECIBO 63-A2 532343, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000293	000293	DEP. 542660	31 - 0000 - 00	23/06/2023	DYP	NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 5426603 Y RECIBO 63-A2 532344, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000294	000294	DEP. 137994	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1379901195 Y RECIBO 63-A2 532345, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000295	000295	DEP. 823733	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 82373394 Y RECIBO 63-A2 532350, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000296	000296	DEP. 333541	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	DEP. 33354895 Y RECIBO 63-A2 532353, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000297	000297	DEP. 715524	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	1324 GT29BRRL0101000000	DEP. 71552645 Y RECIBO 63-A2 532354, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000298	000298	DEP. 136741	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 13674988 Y RECIBO 63-A2 532355, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000299	000299	DEP. 158631	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1586391094 Y RECIBO 63-A2 532365, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000300	000300	DEP. 576127	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 57612798 Y RECIBO 63-A2 532379, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000301	000301	DEP. 147710	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1477107221 Y RECIBO 63-A2 532383, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000302	000302	DEP. 250691	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 25069091 Y RECIBO 63-A2 532384, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000303	000303	DEP. 122551	31 - 0000 - 00	27/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1225588352 Y RECIBO 63-A2 532393, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000304	000304	DEP. 447023	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 4470236 Y RECIBO 63-A2 532394, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000305	000305	DEP. 167491	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1674999614 Y RECIBO 63-A2 532396, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000306	000306	DEP. 370333	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 670333690 Y RECIBO 63-A2 532548, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000307	000307	DEP. 960131	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96013575 POR Q. 5,549.00 Y 14677930 POR Q. 50.00, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 418021, 418022, 418023, 418024, 418025, 418026, 418027, 418028, 418030, 418031, 418032, 418033, 418035, 418036, 418037, 418038, 418039, 418040, 532347, DE INGRESOS PROPIOS.	5,599.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000308	000308	DEP. 959856	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95985682, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532228, 532231, 532232, 532233, 532235, 532236, 532237, 532238, 532239, 532240, 532241, DE INGRESOS PROPIOS.	2,875.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000309	000309	DEP. 335963	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33596382, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532303, 532304, 532306, 532307, 532308, DE INGRESOS PROPIOS.	1,250.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000310	000310	DEP. 146771	31 - 0000 - 00	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14677932, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532310, 532311, 532312, 532313, 532314, 532315, DE INGRESOS PROPIOS.	955.00	APROBADO	28/06/2023		000

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

PAGINA : 15 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000311	000311	DEP. 146775	31 - 0000 - 000	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14677933, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532316, 532317, 532318, 532319, 532320, DE INGRESOS PROPIOS.	900.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000312	000312	DEP. 335966	31 - 0000 - 000	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33596383, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532321, 532323, 532325, 532326, 532327, DE INGRESOS PROPIOS.	1,150.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000313	000313	DEP. 638877	31 - 0000 - 000	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 63887714 POR Q. 3,350.00 Y 14677931 POR Q. 50.00, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 417887, 417888, 417889, 417890, 417892, 417893, 417894, 417895, 417896, 417897, 417898, 417899, 417900, 532348, DE INGRESOS PROPIOS.	3,400.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000314	000314	DEP. 960155	31 - 0000 - 000	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96015313, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532351, 532352, 532356, DE INGRESOS PROPIOS.	600.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000315	000315	DEP. 960155	31 - 0000 - 000	28/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96015312, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 532341, 532346, 532349, DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	28/06/2023		000
1120-0051-000-00	000316	000316	DEP. 246366	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	2001 GT29BRRL0101000000	DEP. 24636834 Y RECIBO 63-A2 532399, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000317	000317	DEP. 141788	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	0902 GT29BRRL0101000000	DEP. 1417867690 Y RECIBO 63-A2 532404, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000318	000318	DEP. 933088	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 93308995 POR Q. 350.00 Y 1288087022 POR Q. 25.00, Y RECIBO 63-A2 532407, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000319	000319	DEP. 257733	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	1804 GT29BRRL0101000000	DEP. 25773155 Y RECIBO 63-A2 532412, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000320	000320	DEP. 105799	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	1315 GT29BRRL0101000000	DEP. 10579530 Y RECIBO 63-A2 532420, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000321	000321	DEP. 116733	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	1406 GT29BRRL0101000000	DEP. 1167376223 Y RECIBO 63-A2 532421, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000322	000322	DEP. 201022	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	1308 GT29BRRL0101000000	DEP. 2010241970 Y RECIBO 63-A2 532422, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000323	000323	DEP. 179155	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1791577080 Y RECIBO 63-A2 532423, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000324	000324	DEP. 189066	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1890669163 Y RECIBO 63-A2 532424, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000325	000325	DEP. 335988	31 - 0000 - 000	29/06/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33598430 Y RECIBO 63-A2 532329, 532330, 532331, 532332, 532333, 532334, 532335, 532337, 532338, 532339, DE INGRESOS PROPIOS.	1,750.00	APROBADO	29/06/2023		000
1120-0051-000-00	000326	000326	NC 86533	11 - 0000 - 000	11/07/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86533, TRF-15098, TRASLADO A LA CUENTA 150353-1 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023.	2,023,869.00	APROBADO	11/07/2023		000
1120-0051-000-00	000327	000327	NC 87143	11 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 80143, TRASLADO A LA CUENTA 150353-1 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL MES DE JULIO 2,023.	824,059.00	APROBADO	14/07/2023		000
1120-0051-000-00	000328	000328	DEP. 202478	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2024780378 Y RECIBO 63-A2 532429 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000329	000329	DEP. 842890	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 84289024 Y RECIBO 63-A2 532430 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000330	000330	DEP. 200044	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2000489069 Y RECIBO 63-A2 532435 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000331	000331	DEP. 755788	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 7557899 Y RECIBO 63-A2 532436 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000332	000332	DEP. 715628	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	1324 GT29BRRL0101000000	DEP. 71562959 POR Q. 125.00 Y 71562984 POR Q. 25.00, Y RECIBO 63-A2 532438 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000333	000333	DEP. 828027	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 82802741 Y RECIBO 63-A2 532448 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	21/07/2023		000

99

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

PAGINA : 16 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000334	000334	DEP. 365511	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000	DEP. 36551813 Y RECIBO 63-A2 532449 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000335	000335	DEP. 950424	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0911 GT29BRRL0101000000	DEP. 95042671 Y RECIBO 63-A2 532450 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000336	000336	DEP. 128804	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1288087022 Y RECIBO 63-A2 532451 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	21/07/2023	07/08/2023	000
1120-0051-000-00	000337	000337	DEP. 24046	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 240461431 Y RECIBO 63-A2 532457 DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000338	000338	NC 1313020	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 131302050 Y RECIBO 63-A2 532458, INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2,023.	505.44	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000339	000339	DEP. 25292	31 - 0000 - 000	14/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 252922999 Y RECIBO 63-A2 532459 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000340	000340	DEP. 11683	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1168318992 Y RECIBO 63-A2 532463 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000341	000341	DEP. 54312	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5431215 Y RECIBO 63-A2 532467 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000342	000342	DEP. 20250	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2025049172 POR Q. 225.00 Y 303796769 POR 25.00, Y RECIBO 63-A2 532469 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000343	000343	DEP. 95032	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0911 GT29BRRL0101000000	DEP. 95032095 Y RECIBO 63-A2 532470 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000344	000344	DEP. 24261	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 242617378 Y RECIBO 63-A2 532471 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000345	000345	DEP. 12936	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1293634967 Y RECIBO 63-A2 532473 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000346	000346	DEP. 35444	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 35444858 Y RECIBO 63-A2 532477 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000347	000347	DEP. 79884	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 798843 Y RECIBO 63-A2 532479 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000348	000348	DEP. 12324	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 12324978 Y RECIBO 63-A2 532481 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000349	000349	DEP. 21041	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 2104174510 Y RECIBO 63-A2 532483 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000350	000350	DEP. 21060	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 21060513 Y RECIBO 63-A2 532485 DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000351	000351	DEP. 33602	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33602350 Y RECIBOS 63-A2 532357, 532358, 532359, 532360, 532361, 532362, 532363, 5832364, DE INGRESOS PROPIOS.	1,875.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000352	000352	DEP. 95993	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95993511 Y RECIBOS 63-A2 532408, 532409, 532410, 532411, DE INGRESOS PROPIOS.	1,025.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000353	000353	DEP. 95993	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 95993510 Y RECIBOS 63-A2 532425, 532426, 532427, 532428, DE INGRESOS PROPIOS.	850.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000354	000354	DEP. 33602	31 - 0000 - 000	20/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33602351 Y RECIBOS 63-A2 532452, 532454, 532455, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	21/07/2023		000
1120-0051-000-00	000355	000355	DEP. 27000	31 - 0000 - 000	21/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 27000372 Y RECIBO 63-A2 532665 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000356	000356	DEP. 20978	31 - 0000 - 000	21/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 209782771 Y RECIBO 63-A2 532499 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000357	000357	DEP. 33602	31 - 0000 - 000	21/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33602397 Y RECIBO 63-A2 532478 DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000358	000358	DEP. 50171	31 - 0000 - 000	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 501718640 Y RECIBO 63-A2 532493 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	24/07/2023		000

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

PAGINA : 17 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000359	000359	DEP. 52294	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 522946192 Y RECIBO 63-A2 532494 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000360	000360	DEP. 53080	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 530802830 Y RECIBO 63-A2 532495 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000361	000361	DEP. 55190	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 551909054 Y RECIBO 63-A2 532601 DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000362	000362	DEP. 60237	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 602376306 Y RECIBO 63-A2 532604 DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000363	000363	DEP. 75477	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 7547720 Y RECIBO 63-A2 532608 DE INGRESOS PROPIOS.	525.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000364	000364	DEP. 42159	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 421592277 POR Q. 50.00 Y 421563522 POR 100.00, Y RECIBO 63-A2 532610 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000365	000365	DEP. 20451	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 20451322 Y RECIBO 63-A2 532612 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000366	000366	DEP. 12797	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0713 GT29BRRL0101000000	DEP. 12797242 Y RECIBO 63-A2 532616 DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000367	000367	DEP. 24871	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 24871364 Y RECIBO 63-A2 532618 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000368	000368	DEP. 40328	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 40328197 Y RECIBO 63-A2 532622 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000369	000369	DEP. 16930	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 16930528 Y RECIBO 63-A2 532623 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000370	000370	DEP. 90009	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 900094432 Y RECIBO 63-A2 532624 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000371	000371	DEP. 90038	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 900387131 Y RECIBO 63-A2 532625 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000372	000372	DEP. 76269	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 762696340 Y RECIBO 63-A2 532626 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000373	000373	DEP. 93087	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 930875296 Y RECIBO 63-A2 532630 DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000374	000374	DEP. 93090	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 930901436 Y RECIBO 63-A2 532631 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000375	000375	DEP. 93093	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 930937205 Y RECIBO 63-A2 532632 DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000376	000376	DEP. 93091	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 930919070 Y RECIBO 63-A2 532633 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000377	000377	DEP. 10022	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1002277654 Y RECIBO 63-A2 532636 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000378	000378	DEP. 94158	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 941586098 Y RECIBO 63-A2 532637 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000379	000379	DEP. 97503	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 975031981 Y RECIBO 63-A2 532644 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000380	000380	DEP. 53528	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 53528135 Y RECIBO 63-A2 532645 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000381	000381	DEP. 27000	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 27000692 Y RECIBO 63-A2 532650 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000382	000382	DEP. 10011	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	1323 GT29BRRL0101000000	DEP. 10011706 Y RECIBO 63-A2 532651 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000383	000383	DEP. 91472	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 914722574 Y RECIBO 63-A2 532652 DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	24/07/2023		000

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

PAGINA : 18 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000384	000384	DEP. 92408	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 924088220 Y RECIBO 63-A2 532653 DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000385	000385	DEP. 24749	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	DEP. 24749563 Y RECIBO 63-A2 532654 DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000386	000386	DEP. 25910	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	DEP. 25910597 Y RECIBO 63-A2 532660 DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000387	000387	DEP. 33606	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33606061 Y RECIBOS 63-A2 532382, 532385, 532386, 532387, 235388, 532389, 532391, 532392, 532395, 532397, DE INGRESOS PROPIOS.	2,300.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000388	000388	DEP. 33606	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33606120 Y RECIBOS 63-A2 532366, 532367, 532368, 532371, 235372, 532373, 532374, 532375, 532376, 532377, 532378, 532380, 532381, DE INGRESOS PROPIOS.	2,700.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000389	000389	DEP. 14683	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14683716 Y RECIBOS 63-A2 532621, 532627, DE INGRESOS PROPIOS.	800.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000390	000390	DEP. 14683	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14683717 Y RECIBOS 63-A2 532496, 532497, 532498, 532500, DE INGRESOS PROPIOS.	700.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000391	000391	DEP. 14683	31 - 0000 - 00	24/07/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 14683718 Y RECIBOS 63-A2 532468, 532472, 532474, 532475, 235476, DE INGRESOS PROPIOS.	725.00	APROBADO	24/07/2023		000
1120-0051-000-00	000392	000336	DEP. 12880	31 - 0000 - 00	04/08/2023	DYP	DIS	0101 GT29BRRL0101000000	SE REVERSA EL CUR 336 YA QUE SE DUPLICÓ EN TESORERÍA, POR HABERSE REGISTRADO EL DEPOSITO No. 1288087022 EN EL CUR 318. POR LO QUE ANULA EL 336.	-25.00	APROBADO	07/08/2023		000
1120-0051-000-00	000393	000393	DEP. 09601	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 096010990 Y RECIBO 63-A2 532492 DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000394	000394	DEP. 96010	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96010991 Y RECIBO 63-A2 532602 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000395	000395	DEP. 31467	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 314679999 Y RECIBO 63-A2 532668 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000396	000396	DEP. 46825	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	1202 GT29BRRL0101000000	DEP. 46825741 Y RECIBO 63-A2 532673 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000397	000397	DEP. 32244	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	1109 GT29BRRL0101000000	DEP. 32244183 Y RECIBO 63-A2 532674 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000398	000398	DEP. 41501	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 43150121 Y RECIBO 63-A2 532675 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000399	000399	DEP. 11488	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1148860880 POR Q. 100.00, 1148892290 POR Q. 100.00, 1148942010 POR 225.00 Y RECIBO 63-A2 532676 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000400	000400	DEP. 15077	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1507775874 Y RECIBO 63-A2 532684 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000401	000401	TRANS. 15	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 154339156 Y RECIBO 63-A2 532690 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000402	000402	NC 1540656	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 1540656005 Y RECIBO 63-A2 532692 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2,023.	682.40	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000403	000403	TRANS. 221	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 22150638 Y RECIBO 63-A2 532704 DE INGRESOS PROPIOS.	525.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000404	000404	TRASF. 900	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 900413080 Y RECIBO 63-A2 532708 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000405	000405	TRANS. 168	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1681180321 Y RECIBO 63-A2 532717 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000406	000406	TRANS. 168	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1685248446 Y RECIBO 63-A2 532718 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	10/08/2023		000

69

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

PAGINA : 19 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000407	000407	DEP. 86295	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 86295775 Y RECIBOS 63-A2 532649, 532656, 532661, 532662, 532663, DE INGRESOS PROPIOS.	1,100.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000408	000408	DEP. 86295	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 86295776 Y RECIBOS 63-A2 532613, 532614, 532615, DE INGRESOS PROPIOS.	950.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000409	000409	DEP. 96010	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96010993 Y RECIBOS 63-A2 532664, 532666, 532667, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000410	000410	DEP. 96010	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96010992 Y RECIBOS 63-A2 532603, 532605, 532606, 532607, 532609, 532611, DE INGRESOS PROPIOS.	675.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000411	000411	DEP. 96010	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96010989 Y RECIBOS 63-A2 532460, 532461, 532462, 532464, 532465, 532466, DE INGRESOS PROPIOS.	1,200.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000412	000412	DEP. 96000	31 - 0000 - 00	09/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 96000316 Y RECIBOS 63-A2 532617, 532619, 532620, DE INGRESOS PROPIOS.	525.00	APROBADO	10/08/2023		000
1120-0051-000-00	000413	000413	DEP. 31467	31 - 0000 - 00	10/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 31467999 Y RECIBO 63-A2 532668, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	17/08/2023		000
1120-0051-000-00	000414	000414	TRANS. 15	31 - 0000 - 00	10/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1554339156 Y RECIBO 63-A2 532690, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	17/08/2023		000
1120-0051-000-00	000415	000415	NC 86705	11 - 0000 - 00	17/08/2023	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86705 TRF-18660 TRASLADO A LA CUENTA 1503531, DEL BANCO DE GUATEMALA. COMO APORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2,023, POR VALOR DE Q. 1.815, 753.00.	1,815,753.00	APROBADO	17/08/2023		000
1120-0051-000-00	000416	000416	TRANS. 18	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1807798276 Y RECIBO 63-A2 532736 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000417	000417	DEP. 98403	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 98403583 Y RECIBO 63-A2 532742 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000418	000418	DEP. 15225	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1522540431 Y RECIBO 63-A2 532743 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000419	000419	DEP. 48638	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 48638668 Y RECIBO 63-A2 532747 DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000420	000420	TRANS. 184	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1847721667 Y RECIBO 63-A2 532748 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000421	000421	TRANS. 184	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1847886830 Y RECIBO 63-A2 532749 DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000422	000422	TRANS. 185	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1896124909 Y RECIBO 63-A2 532759 DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000423	000423	TRANS. 185	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1896537176 POR 50.00 Y 1896135970 POR 375.00, Y RECIBO 63-A2 532760 DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000424	000424	TRANS. 19	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1904941941 Y RECIBO 63-A2 532762 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000425	000425	DEP. 33620	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 33620064 Y RECIBOS 63-A2 532677, 532678, 532679, 532680, 532681, 532682, 532683, DE INGRESOS PROPIOS.	1,400.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000426	000426	DEP. 79619	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 79619959 Y RECIBOS 63-A2 532669, 532671, 532672, DE INGRESOS PROPIOS.	900.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000427	000427	DEP. 40669	31 - 0000 - 00	18/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 40669278 POR Q. 475.00 Y 79619958 POR Q. 1,400.00 Y RECIBOS 63-A2 532685, 532686, 532687, 532688, 532689, 532691, 532693, DE INGRESOS PROPIOS.	1,875.00	APROBADO	23/08/2023		000
1120-0051-000-00	000428	000428	DEP. 46855	31 - 0000 - 00	24/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 46855967 POR Q. 25.00 Y 1507775874 POR Q. 25.00 Y RECIBO 63-A2 532771 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000429	000429	DEP. 37059	31 - 0000 - 00	24/08/2023	DYP	NOR	1326 GT29BRRL0101000000	DEP. 37059295 Y RECIBO 63-A2 532772, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000430	000430	DEP. 20456	31 - 0000 - 00	24/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 20456892 Y RECIBO 63-A2 532776, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	30/08/2023		000

70

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

PAGINA : 20 DE 21

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:14.26

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROF
1120-0051-000-00	000431	000431	DEP. 117281 31 - 0000 - 000	24/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1172891578 Y RECIBO 63-A2 532777, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000432	000432	DEP. 112770 31 - 0000 - 000	24/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1127700010 Y RECIBO 63-A2 532775, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000433	000433	DEP. 199381 31 - 0000 - 000	24/08/2023	DYP	NOR	0501 GT29BRRLO101000000	DEP. 1993838892 Y RECIBO 63-A2 532778, DE INGRESOS PROPIOS.	475.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000434	000434	TRANS. 211 31 - 0000 - 000	24/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 2114046262 Y RECIBO 63-A2 532782, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000435	000435	DEP. 457991 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 45799241 Y RECIBO 63-A 532784, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000436	000436	DEP. 167891 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1678973435 Y RECIBO 63-A 532785, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000437	000437	DEP. 444931 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	1701 GT29BRRLO101000000	DEP. 44493467 Y RECIBO 63-A 532786, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000438	000438	DEP. 385951 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	1107 GT29BRRLO101000000	DEP. 38595805 Y RECIBO 63-A 532787, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000439	000439	TRANS. 212 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 2137525217 Y RECIBO 63-A 532789, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000440	000440	TRANS. 208 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 2085531678 Y RECIBO 63-A 532796, DE INGRESOS PROPIOS.	775.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000441	000441	DEP. 191701 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1917011646 Y RECIBO 63-A 532813, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000442	000442	DEP. 130981 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1309859379 Y RECIBO 63-A 532814, DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000443	000443	DEP. 128581 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1285817476 Y RECIBO 63-A 532815, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000444	000444	DEP. 164121 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 164124802 Y RECIBO 63-A 532816, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000445	000445	DEP. 464521 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 46452477 Y RECIBOS 63-A2 532758, 532761, 532763, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000446	000446	DEP. 468551 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 46855966 Y RECIBOS 63-A2 532711, 532712, 532713, DE INGRESOS PROPIOS.	1,050.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000447	000447	DEP. 468551 31 - 0000 - 000	25/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 46855965 Y RECIBOS 63-A2 532694, 532695, 532696, 532697, 532698, 532699, 532700, 532701, 532702, 532703, 532705, 532706, 532707, 532709, 532710, DE INGRESOS PROPIOS.	1,150.00	APROBADO	30/08/2023		000
1120-0051-000-00	000448	000448	DEP. 216421 31 - 0000 - 000	30/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 216426385 Y RECIBO 63-A2 532836 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	31/08/2023		000
1120-0051-000-00	000449	000449	TRANS. 392 31 - 0000 - 000	30/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 393429614 Y RECIBO 63-A2 532838 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	31/08/2023		000
1120-0051-000-00	000450	000450	DEP. 389391 31 - 0000 - 000	30/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 38939985 Y RECIBO 63-A2 532840 DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	31/08/2023		000
1120-0051-000-00	000451	000451	DEP. 275821 31 - 0000 - 000	30/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 27582426 Y RECIBO 63-A2 532841 DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	31/08/2023		000
1120-0051-000-00	000452	000452	DEP. 123391 31 - 0000 - 000	31/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 1233920508 POR Q. 25.00 Y 64394875 POR Q. 100.00 Y RECIBO 63-A2 532848, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	31/08/2023		000
1120-0051-000-00	000453	000453	DEP. 643941 31 - 0000 - 000	31/08/2023	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 64394876, Y RECIBOS 63-A2 532823, 532824, 532825, 532826, 532827, 532830, 532833, 532834, 532835, 532837, 532843, 532842, 532839, 532844, 532845, 532851, DE INGRESOS PROPIOS	3,700.00	APROBADO	31/08/2023		000

NO. TOTAL DE CUR: 453

MONTO UNIDAD EJECUTORA :

16,616,860.82

71

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

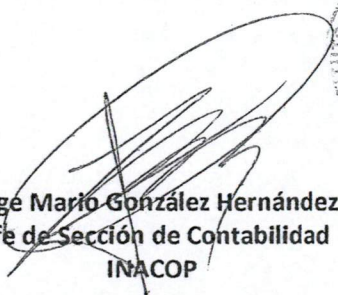
Expresado en Quetzales

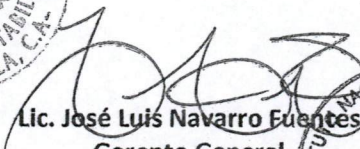
PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 1/09/2023
 HORA 8:14.26

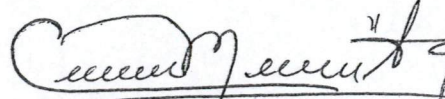
REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
NO. TOTAL DE CUR:			453							MONTO ENTIDAD :	16,616,860.82					


Jorge Mario González Hernández
 Jefe de Sección de Contabilidad
 INACOP


Lic. José Luis Navarro Fuentes
 Gerente General
 INACOP


Lic. Carlos Alberto Molina Gómez
 Gerente Administrativo y Financiero
 INACOP



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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

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	-302,449.00	3,666,659.00	0.00	2,304,071.08	2,304,071.08	2,304,071.08	1,362,587.92	1,362,587.92	0.00	62.84
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	73,980.00	2,100.00	76,080.00	0.00	44,514.77	44,514.77	44,514.77	31,565.23	31,565.23	0.00	58.51
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	32,132.20	32,132.20	32,132.20	26,367.80	26,367.80	0.00	54.93
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,151,320.00	-95,700.00	6,055,620.00	0.00	3,697,831.46	3,697,831.46	3,697,831.46	2,357,788.54	2,357,788.54	0.00	61.06
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,234,000.00	295,219.00	3,529,219.00	0.00	3,287,953.67	2,205,389.16	2,202,808.51	241,265.33	1,323,829.84	2,580.65	62.49
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,055,628.00	-45,200.00	1,010,428.00	0.00	516,320.79	516,320.79	516,320.79	494,107.21	494,107.21	0.00	51.10
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,304.00	4,500.00	222,804.00	0.00	118,621.41	118,621.41	118,621.41	104,182.59	104,182.59	0.00	53.24
061 DIETAS	180,000.00	11,000.00	191,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	62.83
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	600.00	72,600.00	0.00	46,919.36	46,919.36	46,919.36	25,680.64	25,680.64	0.00	64.63
071 AGUINALDO	1,008,342.00	-167,042.00	841,300.00	0.00	16,257.88	16,257.88	16,257.88	825,042.12	825,042.12	0.00	1.93
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,008,342.00	-303,672.00	704,670.00	0.00	697,850.34	697,850.34	697,850.34	6,819.66	6,819.66	0.00	99.03
073 BONO VACACIONAL	37,400.00	2,298.00	39,698.00	0.00	726.03	726.03	726.03	38,971.97	38,971.97	0.00	1.83
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158,640.00	55,450.00	214,090.00	0.00	120,953.03	120,953.03	120,953.03	93,136.97	93,136.97	0.00	56.50
112 AGUA	17,400.00	5,500.00	22,900.00	0.00	9,266.86	9,266.86	9,266.86	13,633.14	13,633.14	0.00	40.47
113 TELEFONÍA	316,800.00	148,500.00	465,300.00	0.00	265,643.34	265,643.34	265,643.34	199,656.66	199,656.66	0.00	57.09
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	11,535.80	11,535.80	11,535.80	25,064.20	25,064.20	0.00	31.52
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	4,329.60	4,329.60	4,329.60	4,730.40	4,730.40	0.00	47.79
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	455,502.00	535,502.00	0.00	535,104.40	535,104.40	535,104.40	397.60	397.60	0.00	99.93
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	321,000.00	-122,620.00	198,380.00	0.00	182,143.70	182,143.70	182,143.70	16,236.30	16,236.30	0.00	91.82
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,059.97	61,059.97	61,059.97	940.03	940.03	0.00	98.48
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	816,530.00	-29,800.00	786,730.00	0.00	296,332.64	296,332.64	296,332.64	490,397.36	490,397.36	0.00	37.67
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	318,780.00	-171,080.00	147,700.00	0.00	25,013.85	25,013.85	25,013.85	122,686.15	122,686.15	0.00	16.94
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	58,800.00	60,000.00	0.00	54,450.88	54,450.88	54,450.88	5,549.12	5,549.12	0.00	90.75
142 FLETES	100,000.00	52,500.00	152,500.00	0.00	137,280.00	137,280.00	137,280.00	15,220.00	15,220.00	0.00	90.02
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,471,116.00	62,941.00	1,534,057.00	0.00	1,000,902.40	997,168.10	997,168.10	533,154.60	536,888.90	0.00	65.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	0.00	53,203.60	53,203.60	53,203.60	44,796.40	44,796.40	0.00	54.29
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	57,345.00	57,345.00	57,345.00	655.00	655.00	0.00	98.87
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	316,800.00	-112,000.00	204,800.00	0.00	146,665.10	146,665.10	146,665.10	58,134.90	58,134.90	0.00	71.61
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-16,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,814.00	264,800.00	565,614.00	0.00	590,450.00	590,450.00	590,450.00	-24,836.00	-24,836.00	0.00	104.39
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	139,500.00	189,500.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	25,600.00	25,600.00	0.00	86.49
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	400.00	400.00	0.00	99.27
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	600.00	600.00	0.00	98.80
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	888,000.00	-519,602.00	368,398.00	0.00	367,500.00	331,500.00	331,500.00	898.00	36,898.00	0.00	89.98
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	205,000.00	255,000.00	228,167.48	233,603.48	233,603.48	233,603.48	21,396.52	21,396.52	0.00	91.61
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	10,250.00	10,250.00	0.00	31.67
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	24,316.41	24,316.41	24,316.41	14,683.59	14,683.59	0.00	62.35
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	240,000.00	-170,000.00	70,000.00	0.00	61,161.70	61,161.70	61,161.70	8,838.30	8,838.30	0.00	87.37
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	26,610.00	26,610.00	26,610.00	38,390.00	38,390.00	0.00	40.94
199 OTROS SERVICIOS	371,886.00	-352,800.00	19,086.00	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	2,469.00	2,469.00	0.00	87.06
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	333,600.00	-233,000.00	100,600.00	0.00	80,235.36	80,235.36	80,235.36	20,364.64	20,364.64	0.00	79.76
233 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00	40.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	114,000.00	154,500.00	268,500.00	0.00	257,593.35	257,593.35	257,593.35	10,906.65	10,906.65	0.00	95.94
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	610.00	610.00	0.00	39.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	104,400.00	-72,593.24	31,806.76	0.00	18,708.42	18,708.42	18,708.42	13,098.34	13,098.34	0.00	58.82
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-87,400.00	2,600.00	0.00	231.50	231.50	231.50	2,368.50	2,368.50	0.00	8.90
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	9.00	9.00	9.00	5,591.00	5,591.00	0.00	0.16
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	5,050.00	5,050.00	0.00	49.50
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,020.00	-17,000.00	27,020.00	0.00	12,678.40	12,678.40	12,678.40	14,341.60	14,341.60	0.00	46.92
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	318,000.00	93,000.00	411,000.00	0.00	236,876.05	236,876.05	236,876.05	174,123.95	174,123.95	0.00	57.63
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,200.00	-84,000.00	67,200.00	0.00	32,690.12	32,690.12	32,690.12	34,509.88	34,509.88	0.00	48.65
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,200.00	-9,000.00	51,200.00	0.00	13,646.44	13,646.44	13,646.44	37,553.56	37,553.56	0.00	26.65
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,200.00	10,000.00	20,200.00	0.00	15,335.20	15,335.20	15,335.20	4,864.80	4,864.80	0.00	75.92
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	31.45	31.45	31.45	5,968.55	5,968.55	0.00	0.52
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	4,134.00	4,134.00	0.00	17.32
286 HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	194.40	194.40	194.40	1,805.60	1,805.60	0.00	9.72
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	4,915.00	4,915.00	0.00	1.70
291 ÚTILES DE OFICINA	118,800.00	-60,000.00	58,800.00	0.00	26,709.43	26,709.43	26,709.43	32,090.57	32,090.57	0.00	45.42
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,500.00	-15,000.00	38,500.00	0.00	19,845.62	19,845.62	19,845.62	18,654.38	18,654.38	0.00	51.55
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,800.00	-28,000.00	16,800.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	150.00	150.00	0.00	99.11

74

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:13.03
 REPORTE : R00804768.rpt

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


EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	29,880.00	-12,300.00	17,580.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17,080.00	17,080.00	0.00	2.84
296	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,287.12	2,287.12	2,287.12	2,712.88	2,712.88	0.00	45.74
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,400.00	-30,000.00	28,400.00	0.00	17,644.61	17,644.61	17,644.61	10,755.39	10,755.39	0.00	62.13
298	172,600.00	-32,500.00	140,100.00	0.00	64,572.05	64,572.05	64,572.05	75,527.95	75,527.95	0.00	46.09
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,100.00	9,900.00	0.00	4,134.25	4,134.25	4,134.25	5,765.75	5,765.75	0.00	41.76
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,200.00	298,200.00	298,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	99.40
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	350.00	350.00	0.00	99.30
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	240,438.00	240,438.00	240,438.00	69,562.00	69,562.00	0.00	77.56
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	82.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	239,235.24	239,235.24	0.00	118,193.24	118,193.24	118,193.24	121,042.00	121,042.00	0.00	49.40
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,513.00	12,513.00	0.00	10,775.37	10,775.37	10,775.37	1,737.63	1,737.63	0.00	86.11
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	42,166.64	42,166.64	42,166.64	21,083.36	21,083.36	0.00	66.67
TOTAL 11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	228,167.48	17,229,224.77	16,106,925.96	16,104,345.31	8,070,775.23	9,193,074.04	2,580.65	63.66




[Signature]
Jorge Mario Gonzalez Hernández
 Jefe de Sección de Contabilidad
 INACOP

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



[Signature]
Lic. Carlos Alberto Molina Gómez
 Gerente Administrativo y Financiero
 INACOP



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR	
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR	
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	-33,449.00	1,360,999.00	0.00	883,873.16	883,873.16	883,873.16	477,125.84	477,125.84	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,440.00	1,300.00	23,740.00	0.00	14,394.84	14,394.84	14,394.84	9,345.16	9,345.16	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,699.16	21,699.16	21,699.16	14,300.84	14,300.84	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,122,716.00	-35,700.00	2,087,016.00	0.00	1,310,618.27	1,310,618.27	1,310,618.27	776,397.73	776,397.73	0.00	
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,674,000.00	598,293.00	2,272,293.00	0.00	2,049,984.43	1,391,823.14	1,391,823.14	222,308.57	880,469.86	0.00	
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	355,596.00	-21,000.00	334,596.00	0.00	175,343.07	175,343.07	175,343.07	159,252.93	159,252.93	0.00	
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,988.00	1,000.00	33,988.00	0.00	19,311.77	19,311.77	19,311.77	14,676.23	14,676.23	0.00	
061	0101	11			DIETAS	180,000.00	11,000.00	191,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	600.00	72,600.00	0.00	46,919.36	46,919.36	46,919.36	25,680.64	25,680.64	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	274,127.00	20,158.00	294,285.00	0.00	16,257.88	16,257.88	16,257.88	278,027.12	278,027.12	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	274,127.00	-12,272.00	261,855.00	0.00	258,045.29	258,045.29	258,045.29	3,809.71	3,809.71	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	12,000.00	1,998.00	13,998.00	0.00	726.03	726.03	726.03	13,271.97	13,271.97	0.00	
Total Fuente:						6,450,442.00	531,928.00	6,982,370.00	0.00	4,917,173.26	4,259,011.97	4,259,011.97	2,065,196.74	2,723,358.03	0.00	
Total Geografico:						6,450,442.00	531,928.00	6,982,370.00	0.00	4,917,173.26	4,259,011.97	4,259,011.97	2,065,196.74	2,723,358.03	0.00	
Total Grupo de Gasto:						6,450,442.00	531,928.00	6,982,370.00	0.00	4,917,173.26	4,259,011.97	4,259,011.97	2,065,196.74	2,723,358.03	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	42,000.00	174,000.00	0.00	102,813.98	102,813.98	102,813.98	71,186.02	71,186.02	0.00	
112	0101	11			AGUA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,358.96	6,358.96	6,358.96	6,841.04	6,841.04	0.00	
113	0101	11			TELEFONÍA	192,000.00	152,000.00	344,000.00	0.00	225,291.44	225,291.44	225,291.44	118,708.56	118,708.56	0.00	
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,148.50	1,148.50	1,148.50	4,851.50	4,851.50	0.00	
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,200.00	2,200.00	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:10.40
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	155,502.00	235,502.00	0.00	235,104.40	235,104.40	235,104.40	397.60	397.60	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	102,380.00	177,380.00	0.00	174,282.50	174,282.50	174,282.50	3,097.50	3,097.50	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,059.97	61,059.97	61,059.97	940.03	940.03	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124,740.00	-20,000.00	104,740.00	0.00	72,510.15	72,510.15	72,510.15	32,229.85	32,229.85	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41,580.00	25,620.00	67,200.00	0.00	19,453.80	19,453.80	19,453.80	47,746.20	47,746.20	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	58,800.00	60,000.00	0.00	54,450.88	54,450.88	54,450.88	5,549.12	5,549.12	0.00
142	0101	11			FLETES	100,000.00	52,500.00	152,500.00	0.00	137,280.00	137,280.00	137,280.00	15,220.00	15,220.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	858,192.00	-75,800.00	782,392.00	0.00	522,262.00	522,262.00	522,262.00	260,130.00	260,130.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	0.00	53,203.60	53,203.60	53,203.60	44,796.40	44,796.40	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	57,345.00	57,345.00	57,345.00	655.00	655.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239,400.00	-96,000.00	143,400.00	0.00	127,909.00	127,909.00	127,909.00	15,491.00	15,491.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-16,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,814.00	264,800.00	565,614.00	0.00	590,450.00	590,450.00	590,450.00	-24,836.00	-24,836.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	139,500.00	189,500.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	25,600.00	25,600.00	0.00
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	400.00	400.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	600.00	600.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	888,000.00	-519,602.00	368,398.00	0.00	367,500.00	331,500.00	331,500.00	898.00	36,898.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	205,000.00	255,000.00	228,167.48	233,603.48	233,603.48	233,603.48	21,396.52	21,396.52	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	10,250.00	10,250.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	24,316.41	24,316.41	24,316.41	14,683.59	14,683.59	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	240,000.00	-170,000.00	70,000.00	0.00	61,161.70	61,161.70	61,161.70	8,838.30	8,838.30	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	26,610.00	26,610.00	26,610.00	38,390.00	38,390.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	296,886.00	-277,800.00	19,086.00	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	2,469.00	2,469.00	0.00
Total Fuente:						4,140,612.00	41,300.00	4,181,912.00	228,167.48	3,453,182.77	3,417,182.77	3,417,182.77	728,729.23	764,729.23	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	4,440,612.00	-198,700.00	4,241,912.00	228,167.48	3,513,182.77	3,477,182.77	3,477,182.77	728,729.23	764,729.23	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,440,612.00	-198,700.00	4,241,912.00	228,167.48	3,513,182.77	3,477,182.77	3,477,182.77	728,729.23	764,729.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	308,400.00	-233,000.00	75,400.00	0.00	62,862.36	62,862.36	62,862.36	12,537.64	12,537.64	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-20,500.00	69,500.00	0.00	66,121.35	66,121.35	66,121.35	3,378.65	3,378.65	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	610.00	610.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	-72,593.24	17,406.76	0.00	10,315.90	10,315.90	10,315.90	7,090.86	7,090.86	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-87,500.00	2,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	2,325.00	2,325.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	9.00	9.00	9.00	5,591.00	5,591.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	5,050.00	5,050.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	6,973.40	6,973.40	6,973.40	1,026.60	1,026.60	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	118,000.00	298,000.00	0.00	201,696.46	201,696.46	201,696.46	96,303.54	96,303.54	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	8,538.00	8,538.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	8,151.39	8,151.39	8,151.39	9,848.61	9,848.61	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,200.00	10,000.00	20,200.00	0.00	15,335.20	15,335.20	15,335.20	4,864.80	4,864.80	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	31.45	31.45	31.45	5,968.55	5,968.55	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	4,134.00	4,134.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	194.40	194.40	194.40	1,805.60	1,805.60	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	4,915.00	4,915.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	8,899.50	8,899.50	8,899.50	21,100.50	21,100.50	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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														
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,418.12	5,418.12	5,418.12	4,581.88	4,581.88	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,800.00	-28,000.00	16,800.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	150.00	150.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,287.12	2,287.12	2,287.12	2,712.88	2,712.88	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	14,701.61	14,701.61	14,701.61	5,298.39	5,298.39	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-24,500.00	75,500.00	0.00	50,901.90	50,901.90	50,901.90	24,598.10	24,598.10	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,100.00	9,900.00	0.00	4,134.25	4,134.25	4,134.25	5,765.75	5,765.75	0.00
					Total Fuente:	1,412,000.00	-687,493.24	724,506.76	0.00	483,011.41	483,011.41	483,011.41	241,495.35	241,495.35	0.00
					Total Geografico:	1,412,000.00	-687,493.24	724,506.76	0.00	483,011.41	483,011.41	483,011.41	241,495.35	241,495.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,412,000.00	-687,493.24	724,506.76	0.00	483,011.41	483,011.41	483,011.41	241,495.35	241,495.35	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,200.00	298,200.00	298,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	350.00	350.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	66,138.00	66,138.00	66,138.00	68,862.00	68,862.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	40,400.00	40,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	438,588.00	438,588.00	438,588.00	111,412.00	111,412.00	0.00
328	0101	12			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	438,588.00	438,588.00	438,588.00	111,412.00	111,412.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	438,588.00	438,588.00	438,588.00	111,412.00	111,412.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	239,235.24	239,235.24	0.00	118,193.24	118,193.24	118,193.24	121,042.00	121,042.00	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,513.00	12,513.00	0.00	10,775.37	10,775.37	10,775.37	1,737.63	1,737.63	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	42,166.64	42,166.64	42,166.64	21,083.36	21,083.36	0.00
					Total Fuente:	63,250.00	251,748.24	314,998.24	0.00	171,135.25	171,135.25	171,135.25	143,862.99	143,862.99	0.00
					Total Geografico:	63,250.00	251,748.24	314,998.24	0.00	171,135.25	171,135.25	171,135.25	143,862.99	143,862.99	0.00
					Total Grupo de Gasto:	63,250.00	251,748.24	314,998.24	0.00	171,135.25	171,135.25	171,135.25	143,862.99	143,862.99	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,366,304.00	447,483.00	12,813,787.00	228,167.48	9,523,090.69	8,828,929.40	8,828,929.40	3,290,696.31	3,984,857.60	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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															
		002	000		ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS											
				000	SERVICIOS PERSONALES											
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	-150,000.00	664,008.00	0.00	430,761.70	430,761.70	430,761.70	233,246.30	233,246.30	0.00	
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	7,115.48	7,115.48	7,115.48	5,364.52	5,364.52	0.00	
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,433.04	10,433.04	10,433.04	12,066.96	12,066.96	0.00	
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,252,000.00	-215,000.00	1,037,000.00	0.00	650,846.27	650,846.27	650,846.27	386,153.73	386,153.73	0.00	
051	0101		11		APORTE PATRONAL AL IGSS	209,028.00	-3,000.00	206,028.00	0.00	107,249.25	107,249.25	107,249.25	98,778.75	98,778.75	0.00	
055	0101		11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,576.00	-7,000.00	35,576.00	0.00	21,739.26	21,739.26	21,739.26	13,836.74	13,836.74	0.00	
071	0101		11		AGUINALDO	154,847.00	8,500.00	163,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,347.00	163,347.00	0.00	
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,847.00	-30,600.00	124,247.00	0.00	123,885.89	123,885.89	123,885.89	361.11	361.11	0.00	
073	0101		11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	
					Total Fuente:	2,669,086.00	-397,100.00	2,271,986.00	0.00	1,352,030.89	1,352,030.89	1,352,030.89	919,955.11	919,955.11	0.00	
					Total Geografico:	2,669,086.00	-397,100.00	2,271,986.00	0.00	1,352,030.89	1,352,030.89	1,352,030.89	919,955.11	919,955.11	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	2,669,086.00	-397,100.00	2,271,986.00	0.00	1,352,030.89	1,352,030.89	1,352,030.89	919,955.11	919,955.11	0.00	
				100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101		11		TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,586.66	2,586.66	2,586.66	1,013.34	1,013.34	0.00	
121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101		11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	99,440.00	-45,100.00	54,340.00	0.00	32,715.34	32,715.34	32,715.34	21,624.66	21,624.66	0.00	
142	0101		11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	103,040.00	-45,100.00	57,940.00	0.00	35,302.00	35,302.00	35,302.00	22,638.00	22,638.00	0.00	
121	0101		31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	103,040.00	194,900.00	297,940.00	0.00	275,302.00	275,302.00	275,302.00	22,638.00	22,638.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	103,040.00	194,900.00	297,940.00	0.00	275,302.00	275,302.00	275,302.00	22,638.00	22,638.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	2,772,126.00	-202,200.00	2,569,926.00	0.00	1,627,332.89	1,627,332.89	1,627,332.89	942,593.11	942,593.11	0.00	
		003	000		ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS											
				000	SERVICIOS PERSONALES											
011	0401		11		PERSONAL PERMANENTE	173,940.00	-10,000.00	163,940.00	0.00	90,709.19	90,709.19	90,709.19	73,230.81	73,230.81	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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														
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,800.00	-20,000.00	283,800.00	0.00	153,111.29	153,111.29	153,111.29	130,688.71	130,688.71	0.00
029	0401	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	332,225.78	220,225.78	220,225.78	3,774.22	115,774.22	0.00
051	0401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,316.00	-2,000.00	45,316.00	0.00	21,532.92	21,532.92	21,532.92	23,783.08	23,783.08	0.00
071	0401	11			AGUINALDO	32,870.00	4,200.00	37,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,070.00	37,070.00	0.00
072	0401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,870.00	-3,900.00	28,970.00	0.00	28,783.84	28,783.84	28,783.84	186.16	186.16	0.00
073	0401	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	300.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
					Total Fuente:	928,996.00	-31,400.00	897,596.00	0.00	626,763.02	514,763.02	514,763.02	270,832.98	382,832.98	0.00
					Total Geografico:	928,996.00	-31,400.00	897,596.00	0.00	626,763.02	514,763.02	514,763.02	270,832.98	382,832.98	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	-20,000.00	503,092.00	0.00	313,256.85	313,256.85	313,256.85	189,835.15	189,835.15	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	8,000.96	8,000.96	8,000.96	5,619.04	5,619.04	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547,968.00	365,000.00	912,968.00	0.00	556,098.49	556,098.49	556,098.49	356,869.51	356,869.51	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-98,074.00	597,926.00	0.00	588,331.05	379,927.83	377,347.18	9,594.95	217,998.17	2,580.62
051	0901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	146,472.00	-4,000.00	142,472.00	0.00	73,667.12	73,667.12	73,667.12	68,804.88	68,804.88	0.00
055	0901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,292.00	5,500.00	49,792.00	0.00	22,840.91	22,840.91	22,840.91	26,951.09	26,951.09	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	314,390.00	-200,000.00	114,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,390.00	114,390.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	314,390.00	-215,000.00	99,390.00	0.00	98,964.38	98,964.38	98,964.38	425.62	425.62	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
					Total Fuente:	2,605,824.00	-166,574.00	2,439,250.00	0.00	1,661,159.76	1,452,756.54	1,450,175.89	778,090.24	986,493.46	2,580.62
					Total Geografico:	2,605,824.00	-166,574.00	2,439,250.00	0.00	1,661,159.76	1,452,756.54	1,450,175.89	778,090.24	986,493.46	2,580.62
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	255,924.00	-6,000.00	249,924.00	0.00	158,283.75	158,283.75	158,283.75	91,640.25	91,640.25	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	3,283.33	3,283.33	3,283.33	2,536.67	2,536.67	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	472,796.00	-17,000.00	455,796.00	0.00	278,873.80	278,873.80	278,873.80	176,922.20	176,922.20	0.00
029	1401	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	53,928.57	33,928.57	33,928.57	71.43	20,071.43	0.00
051	1401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	72,408.00	-3,200.00	69,208.00	0.00	37,490.74	37,490.74	37,490.74	31,717.26	31,717.26	0.00
055	1401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	14,077.65	14,077.65	14,077.65	10,114.35	10,114.35	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	1401	11			AGUINALDO	56,545.00	0.00	56,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,545.00	56,545.00	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,545.00	-7,000.00	49,545.00	0.00	49,513.36	49,513.36	49,513.36	31.64	31.64	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:	1,019,030.00	-51,200.00	967,830.00	0.00	595,451.20	575,451.20	575,451.20	372,378.80	392,378.80	0.00
					Total Geografico:	1,019,030.00	-51,200.00	967,830.00	0.00	595,451.20	575,451.20	575,451.20	372,378.80	392,378.80	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	-15,000.00	231,552.00	0.00	138,800.50	138,800.50	138,800.50	92,751.50	92,751.50	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	2,630.00	2,630.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,624.00	-25,000.00	414,624.00	0.00	243,067.14	243,067.14	243,067.14	171,556.86	171,556.86	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	-187,000.00	77,000.00	0.00	76,580.63	56,580.63	56,580.63	419.37	20,419.37	0.00
051	1601	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	68,268.00	-2,000.00	66,268.00	0.00	33,931.48	33,931.48	33,931.48	32,336.52	32,336.52	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,292.00	0.00	14,292.00	0.00	8,331.40	8,331.40	8,331.40	5,960.60	5,960.60	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	53,318.00	0.00	53,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,318.00	53,318.00	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,318.00	-8,000.00	45,318.00	0.00	44,803.94	44,803.94	44,803.94	514.06	514.06	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:	1,147,612.00	-237,000.00	910,612.00	0.00	548,525.09	528,525.09	528,525.09	362,086.91	382,086.91	0.00
					Total Geografico:	1,147,612.00	-237,000.00	910,612.00	0.00	548,525.09	528,525.09	528,525.09	362,086.91	382,086.91	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	108,400.83	108,400.83	108,400.83	55,027.17	55,027.17	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,540.00	800.00	4,340.00	0.00	2,750.16	2,750.16	2,750.16	1,589.84	1,589.84	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	302,436.00	0.00	302,436.00	0.00	194,486.75	194,486.75	194,486.75	107,949.25	107,949.25	0.00
029	1701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	70,451.61	46,451.61	46,451.61	1,548.39	25,548.39	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,248.00	0.00	46,248.00	0.00	26,509.20	26,509.20	26,509.20	19,738.80	19,738.80	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,216.00	0.00	24,216.00	0.00	11,531.12	11,531.12	11,531.12	12,684.88	12,684.88	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	36,117.00	100.00	36,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,117.00	100.00	36,217.00	0.00	36,166.20	36,166.20	36,166.20	50.80	50.80	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	685,902.00	1,000.00	686,902.00	0.00	450,295.87	426,295.87	426,295.87	236,606.13	260,606.13	0.00
					Total Geografico:	685,902.00	1,000.00	686,902.00	0.00	450,295.87	426,295.87	426,295.87	236,606.13	260,606.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
UBG	FTE								COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	-48,000.00	122,460.00	0.00	67,897.10	67,897.10	67,897.10	54,562.90	54,562.90	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	1,240.00	1,240.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,984.00	-110,000.00	193,984.00	0.00	113,280.65	113,280.65	113,280.65	80,703.35	80,703.35	0.00
051	1901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,184.00	-5,000.00	42,184.00	0.00	14,946.55	14,946.55	14,946.55	27,237.45	27,237.45	0.00
055	1901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,724.00	2,500.00	23,224.00	0.00	12,084.10	12,084.10	12,084.10	11,139.90	11,139.90	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	36,847.00	0.00	36,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,847.00	36,847.00	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,847.00	-15,000.00	21,847.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	942.00	942.00	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:	621,566.00	-175,500.00	446,066.00	0.00	231,593.40	231,593.40	231,593.40	214,472.60	214,472.60	0.00
					Total Geografico:	621,566.00	-175,500.00	446,066.00	0.00	231,593.40	231,593.40	231,593.40	214,472.60	214,472.60	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	-20,000.00	207,256.00	0.00	112,088.00	112,088.00	112,088.00	95,168.00	95,168.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,040.00	3,040.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	405,996.00	-38,000.00	367,996.00	0.00	197,448.80	197,448.80	197,448.80	170,547.20	170,547.20	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,451.60	76,451.60	76,451.60	3,548.40	43,548.40	0.00
051	2201	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,108.00	-5,000.00	58,108.00	0.00	25,650.46	25,650.46	25,650.46	32,457.54	32,457.54	0.00
055	2201	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,024.00	2,500.00	17,524.00	0.00	8,705.20	8,705.20	8,705.20	8,818.80	8,818.80	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	49,281.00	0.00	49,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,281.00	49,281.00	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,281.00	-12,000.00	37,281.00	0.00	36,782.44	36,782.44	36,782.44	498.56	498.56	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	938,466.00	-72,500.00	865,966.00	0.00	500,206.50	460,206.50	460,206.50	365,759.50	405,759.50	0.00
					Total Geografico:	938,466.00	-72,500.00	865,966.00	0.00	500,206.50	460,206.50	460,206.50	365,759.50	405,759.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,947,396.00	-733,174.00	7,214,222.00	0.00	4,613,994.84	4,189,591.62	4,187,010.97	2,600,227.16	3,024,630.38	2,580.60
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	1,770.50	1,770.50	1,770.50	3,029.50	3,029.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:10.40
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	0401	11			AGUA	430.00	0.00	430.00	0.00	168.00	168.00	168.00	312.00	312.00	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,405.57	5,405.57	5,405.57	8,994.43	8,994.43	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,329.50	1,329.50	1,329.50	2,870.50	2,870.50	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	280.00	280.00	280.00	320.00	320.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	24,887.25	24,887.25	24,887.25	38,912.75	38,912.75	0.00
136	0401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,440.00	-43,400.00	12,040.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	10,909.00	10,909.00	0.00
151	0401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,652.00	900.00	57,552.00	0.00	38,328.00	38,328.00	38,328.00	19,224.00	19,224.00	0.00
165	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	7,245.00	7,245.00	0.00
					Total Fuente:	206,972.00	-39,500.00	167,472.00	0.00	75,254.82	75,254.82	75,254.82	92,217.18	92,217.18	0.00
					Total Geografico:	206,972.00	-39,500.00	167,472.00	0.00	75,254.82	75,254.82	75,254.82	92,217.18	92,217.18	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	2,500.00	9,100.00	0.00	3,864.62	3,864.62	3,864.62	5,235.38	5,235.38	0.00
112	0901	11			AGUA	840.00	2,700.00	3,540.00	0.00	1,160.20	1,160.20	1,160.20	2,379.80	2,379.80	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	28,800.00	-3,500.00	25,300.00	0.00	9,121.33	9,121.33	9,121.33	16,178.67	16,178.67	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	4,858.00	4,858.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	269.60	269.60	269.60	330.40	330.40	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	5,060.00	5,060.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	67,778.00	67,778.00	67,778.00	163,222.00	163,222.00	0.00
136	0901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	83,160.00	-57,400.00	25,760.00	0.00	3,827.25	3,827.25	3,827.25	21,932.75	21,932.75	0.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,656.00	44,200.00	249,856.00	0.00	166,750.00	164,050.00	164,050.00	83,106.00	85,806.00	0.00
165	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
					Total Fuente:	580,656.00	-19,500.00	561,156.00	0.00	256,228.00	253,528.00	253,528.00	304,928.00	307,628.00	0.00
					Total Geografico:	580,656.00	-19,500.00	561,156.00	0.00	256,228.00	253,528.00	253,528.00	304,928.00	307,628.00	0.00
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	1,400.00	3,800.00	0.00	1,576.06	1,576.06	1,576.06	2,223.94	2,223.94	0.00
112	1401	11			AGUA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,930.49	3,930.49	3,930.49	15,869.51	15,869.51	0.00

87

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:10.40
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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														
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,038.50	2,038.50	2,038.50	2,161.50	2,161.50	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	780.00	0.00	780.00	0.00	375.00	375.00	375.00	405.00	405.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	4,759.00	4,759.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	21,656.50	21,656.50	21,656.50	33,343.50	33,343.50	0.00
136	1401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	165.80	165.80	165.80	6,134.20	6,134.20	0.00
151	1401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,848.00	36,600.00	131,448.00	0.00	76,205.80	75,171.50	75,171.50	55,242.20	56,276.50	0.00
165	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	365.00	365.00	365.00	3,235.00	3,235.00	0.00
					Total Fuente:	187,768.00	44,300.00	232,068.00	0.00	107,554.15	106,519.85	106,519.85	124,513.85	125,548.15	0.00
					Total Geografico:	187,768.00	44,300.00	232,068.00	0.00	107,554.15	106,519.85	106,519.85	124,513.85	125,548.15	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,940.00	1,350.00	4,290.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	2,689.00	2,689.00	0.00
112	1601	11			AGUA	540.00	0.00	540.00	0.00	132.00	132.00	132.00	408.00	408.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.65	2,900.65	2,900.65	12,099.35	12,099.35	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	4,912.00	4,912.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	280.00	280.00	280.00	200.00	200.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	750.00	750.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	79,200.00	-10,000.00	69,200.00	0.00	17,726.00	17,726.00	17,726.00	51,474.00	51,474.00	0.00
136	1601	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,440.00	-47,400.00	8,040.00	0.00	111.00	111.00	111.00	7,929.00	7,929.00	0.00
151	1601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,164.00	31,000.00	86,164.00	0.00	51,068.60	51,068.60	51,068.60	35,095.40	35,095.40	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	16,905.00	16,905.00	0.00
					Total Fuente:	245,964.00	-33,050.00	212,914.00	0.00	80,452.25	80,452.25	80,452.25	132,461.75	132,461.75	0.00
					Total Geografico:	245,964.00	-33,050.00	212,914.00	0.00	80,452.25	80,452.25	80,452.25	132,461.75	132,461.75	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,900.00	3,000.00	9,900.00	0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	5,088.00	5,088.00	0.00
112	1701	11			AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	587.70	587.70	587.70	1,212.30	1,212.30	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,966.33	4,966.33	4,966.33	9,433.67	9,433.67	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,163.00	2,163.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	0.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	10,000.00	76,000.00	0.00	22,922.40	22,922.40	22,922.40	53,077.60	53,077.60	0.00
136	1701	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,720.00	-11,400.00	16,320.00	0.00	325.00	325.00	325.00	15,995.00	15,995.00	0.00
151	1701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,192.00	3,000.00	90,192.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	32,992.00	32,992.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,445.00	10,445.00	10,445.00	7,555.00	7,555.00	0.00
					Total Fuente:	229,212.00	6,400.00	235,612.00	0.00	106,795.43	106,795.43	106,795.43	128,816.57	128,816.57	0.00
					Total Geografico:	229,212.00	6,400.00	235,612.00	0.00	106,795.43	106,795.43	106,795.43	128,816.57	128,816.57	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,241.87	1,241.87	1,241.87	1,758.13	1,758.13	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,377.48	3,377.48	3,377.48	7,422.52	7,422.52	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	752.00	752.00	752.00	1,648.00	1,648.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	135.00	135.00	135.00	465.00	465.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	8,300.00	63,300.00	0.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	44,994.00	44,994.00	0.00
151	1901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,972.00	0.00	30,972.00	0.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	12,204.00	12,204.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,740.00	1,740.00	0.00
					Total Fuente:	106,972.00	8,500.00	115,472.00	0.00	43,865.35	43,865.35	43,865.35	71,606.65	71,606.65	0.00
					Total Geografico:	106,972.00	8,500.00	115,472.00	0.00	43,865.35	43,865.35	43,865.35	71,606.65	71,606.65	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	2,200.00	5,200.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	1,927.00	1,927.00	0.00
112	2201	11			AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	160.00	160.00	160.00	640.00	640.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,063.39	8,063.39	8,063.39	9,936.61	9,936.61	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.30	2,000.30	2,000.30	1,599.70	1,599.70	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,595.20	1,595.20	1,595.20	804.80	804.80	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,350.00	27,000.00	69,350.00	0.00	17,831.00	17,831.00	17,831.00	51,519.00	51,519.00	0.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,440.00	-43,400.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,440.00	23,041.00	105,481.00	0.00	70,320.00	70,320.00	70,320.00	35,161.00	35,161.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	261.10	261.10	261.10	3,338.90	3,338.90	0.00
					Total Fuente:	211,430.00	9,641.00	221,071.00	0.00	103,903.99	103,903.99	103,903.99	117,167.01	117,167.01	0.00
					Total Geografico:	211,430.00	9,641.00	221,071.00	0.00	103,903.99	103,903.99	103,903.99	117,167.01	117,167.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,768,974.00	-23,209.00	1,745,765.00	0.00	774,053.99	770,319.69	770,319.69	971,711.01	975,445.31	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	25,000.00	27,400.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	950.00	950.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	700.00	700.00	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	12,962.00	12,962.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	5,000.00	5,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,050.00	5,050.00	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	800.00	800.00	0.00
295	0401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
298	0401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	10,855.00	10,855.00	0.00
					Total Fuente:	50,700.00	30,000.00	80,700.00	0.00	41,683.00	41,683.00	41,683.00	39,017.00	39,017.00	0.00
					Total Geografico:	50,700.00	30,000.00	80,700.00	0.00	41,683.00	41,683.00	41,683.00	39,017.00	39,017.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	28.00	28.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	29,815.00	29,815.00	29,815.00	1,185.00	1,185.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,382.12	2,382.12	2,382.12	2,417.88	2,417.88	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	56.50	56.50	56.50	43.50	43.50	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	3,860.00	3,860.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	8,303.11	8,303.11	8,303.11	6,096.89	6,096.89	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	7,371.00	7,371.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	2,778.00	2,778.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,734.28	4,734.28	4,734.28	2,465.72	2,465.72	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,812.50	4,812.50	4,812.50	5,987.50	5,987.50	0.00
295	0901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,300.00	4,300.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	665.25	665.25	665.25	534.75	534.75	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	5,580.00	5,580.00	0.00
					Total Fuente:	87,600.00	22,100.00	109,700.00	0.00	67,051.76	67,051.76	67,051.76	42,648.24	42,648.24	0.00
					Total Geografico:	87,600.00	22,100.00	109,700.00	0.00	67,051.76	67,051.76	67,051.76	42,648.24	42,648.24	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,690.00	1,690.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	25,000.00	27,400.00	0.00	25,965.00	25,965.00	25,965.00	1,435.00	1,435.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	745.50	745.50	745.50	454.50	454.50	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,100.00	3,100.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,839.12	4,839.12	4,839.12	1,160.88	1,160.88	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	3,854.00	3,854.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	172.00	172.00	172.00	1,428.00	1,428.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.50	2,000.50	2,000.50	1,599.50	1,599.50	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,970.00	1,970.00	0.00
295	1401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	1401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00
298	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,715.00	2,715.00	0.00
					Total Fuente:	34,200.00	26,000.00	60,200.00	0.00	39,093.12	39,093.12	39,093.12	21,106.88	21,106.88	0.00
					Total Geografico:	34,200.00	26,000.00	60,200.00	0.00	39,093.12	39,093.12	39,093.12	21,106.88	21,106.88	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	25,000.00	28,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	827.00	827.00	827.00	373.00	373.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	7,724.93	7,724.93	7,724.93	18,275.07	18,275.07	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	278.65	278.65	278.65	5,921.35	5,921.35	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	1,101.00	1,101.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	4,775.15	4,775.15	4,775.15	17,224.85	17,224.85	0.00
					Total Fuente:	100,800.00	12,000.00	112,800.00	0.00	50,204.73	50,204.73	50,204.73	62,595.27	62,595.27	0.00
					Total Geografico:	100,800.00	12,000.00	112,800.00	0.00	50,204.73	50,204.73	50,204.73	62,595.27	62,595.27	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	25,000.00	29,800.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	1,250.00	1,250.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	650.00	650.00	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,400.00	-15,000.00	35,400.00	0.00	10,820.53	10,820.53	10,820.53	24,579.47	24,579.47	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,553.12	5,553.12	5,553.12	2,846.88	2,846.88	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	805.00	805.00	0.00
295	1701	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	9,855.00	9,855.00	0.00
					Total Fuente:	98,400.00	11,000.00	109,400.00	0.00	64,913.65	64,913.65	64,913.65	44,486.35	44,486.35	0.00
					Total Geografico:	98,400.00	11,000.00	109,400.00	0.00	64,913.65	64,913.65	64,913.65	44,486.35	44,486.35	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,208.00	1,208.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	25,000.00	26,800.00	0.00	26,242.00	26,242.00	26,242.00	558.00	558.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,100.00	1,100.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	4,010.00	4,010.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	491.00	491.00	491.00	5,709.00	5,709.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,021.00	1,021.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	992.00	992.00	992.00	1,408.00	1,408.00	0.00
295	1901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	348.75	348.75	348.75	851.25	851.25	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,300.00	2,300.00	0.00
					Total Fuente:	31,200.00	30,000.00	61,200.00	0.00	36,934.75	36,934.75	36,934.75	24,265.25	24,265.25	0.00
					Total Geografico:	31,200.00	30,000.00	61,200.00	0.00	36,934.75	36,934.75	36,934.75	24,265.25	24,265.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 1/09/2023

HORA : 8:10.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	2,201.00	2,201.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	750.00	750.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,487.90	1,487.90	1,487.90	312.10	312.10	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	355.00	355.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	63.90	63.90	63.90	10,736.10	10,736.10	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	5,000.00	7,400.00	0.00	1,681.40	1,681.40	1,681.40	5,718.60	5,718.60	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,396.15	2,396.15	2,396.15	1,203.85	1,203.85	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	502.00	502.00	0.00
295	2201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	530.00	530.00	530.00	670.00	670.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	42,300.00	30,000.00	72,300.00	0.00	44,371.35	44,371.35	44,371.35	27,928.65	27,928.65	0.00
					Total Geografico:	42,300.00	30,000.00	72,300.00	0.00	44,371.35	44,371.35	44,371.35	27,928.65	27,928.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	445,200.00	161,100.00	606,300.00	0.00	344,252.36	344,252.36	344,252.36	262,047.64	262,047.64	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0401	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	0401	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
328	0901	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	0901	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
328	1401	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	1401	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 1/09/2023


HORA : 8:10.40

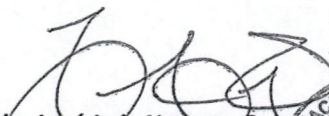
REPORTE: R00804480.rpt

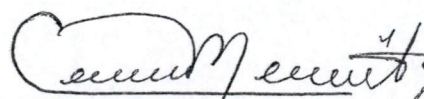
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
328	1601	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	1601	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
328	1701	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	1701	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
328	1901	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	1901	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
328	2201	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
329	2201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	500.00	500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,161,570.00	-245,283.00	9,916,287.00	0.00	6,078,801.19	5,650,663.67	5,648,083.02	3,837,485.81	4,265,623.33	2,580.60
					Total Proyecto:	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	228,167.48	17,229,224.77	16,106,925.96	16,104,345.31	8,070,775.23	9,193,074.04	2,580.60
					Total Sub Programa:	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	228,167.48	17,229,224.77	16,106,925.96	16,104,345.31	8,070,775.23	9,193,074.04	2,580.60
					Total Programa:	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	228,167.48	17,229,224.77	16,106,925.96	16,104,345.31	8,070,775.23	9,193,074.04	2,580.60
					Total Unidad Ejecutora:	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	228,167.48	17,229,224.77	16,106,925.96	16,104,345.31	8,070,775.23	9,193,074.04	2,580.60


Jorge Mario González Hernández
Jefe de Sección de Contabilidad
INACOP


Lic. José Luis Navarro Fuentes
Gerente General
INACOP


Lic. Carlos Alberto Molina Gómez
Gerente Administrativo y Financiero
INACOP

**FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2023
MUNICIPALIDADES, DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PUBLICAS Y AUTÓNOMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2023**

INGRESOS/ CLASE	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS					
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 60,000.00	Q 51,100.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 242,000.00	Q -	Q 242,000.00	Q 289,269.00	Q 100,783.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	Q 3,410.82	Q 1,125.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 25,000,000.00	Q -	Q 25,000,000.00	Q 16,263,681.00	Q 7,600,000.00
	TOTALES	Q 25,300,000.00	Q -	Q 25,300,000.00	Q 16,616,360.82	Q 7,753,008.50

EGRESOS/ GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% DE EJECUCION
000	SERVICIOS PERSONALES	Q 17,088,924.00	-Q 588,346.00	Q 16,468,578.00	Q 9,800,634.48	59.51%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 6,312,626.00	-Q 27,009.00	Q 6,285,617.00	Q 4,522,804.46	71.95%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,857,200.00	-Q 526,393.24	Q 1,330,806.76	Q 827,263.77	62.16%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q 900,000.00	Q 900,000.00	Q 785,088.00	87.23%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 63,250.00	Q 251,748.24	Q 314,998.24	Q 171,135.25	54.33%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00%
	TOTALES	Q 25,300,000.00	Q -	Q 25,300,000.00	Q 16,106,926.96	63.66%

Bilhan Estiven Vásquez García
Bilhan Estiven Vásquez García
Jefe Sección de Presupuestos



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



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

