

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

El Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop), tiene como atribuciones divulgar los principios, técnicas, orientación, asistencia técnica y administrativa a los grupos que tengan el propósito de organizarse en cooperativa; tiene a su cargo llevar el registro de las mismas que estén en funcionamiento e impulsar leyes y reglamentos para su mejor desenvolvimiento.

**CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>1,700</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
6	Multas	<u>1,700</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
10	Originadas por ingresos no tributarios	<u>1,700</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
01	Multas de Inacop según su reglamento	<u>1,700</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<u>95,000</u>	<u>85,000</u>	<u>90,000</u>	<u>95,000</u>	<u>97,000</u>	<u>100,000</u>
2	Venta de Servicios	<u>95,000</u>	<u>85,000</u>	<u>90,000</u>	<u>95,000</u>	<u>97,000</u>	<u>100,000</u>
90	Otros servicios	<u>95,000</u>	<u>85,000</u>	<u>90,000</u>	<u>95,000</u>	<u>97,000</u>	<u>100,000</u>
01	Inscripción y Registro de Cooperativas	<u>95,000</u>	<u>85,000</u>	<u>90,000</u>	<u>95,000</u>	<u>97,000</u>	<u>100,000</u>
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
2	Del Sector Público	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
10	De la Administración Central	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
01	A través de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>

**CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
1.1	Ingresos Corrientes	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
1.1.3	Ingresos no Tributarios	<u>1,700</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
1.1.4	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	<u>95,000</u>	<u>85,000</u>	<u>90,000</u>	<u>95,000</u>	<u>97,000</u>	<u>100,000</u>
1.1.7	Transferencias Corrientes	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>

CUADRO 3
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2018	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	000	001	000	3		TOTAL:	<u>13,090,000</u>		
							PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A COOPERATIVAS ACTIVAS Y GRUPOS DE INTERÉS EN UN 70.0% (DE 53.0% EN 2016 A 70.0% EN 2019) (RI)			
							Fomento y Desarrollo Cooperativo	<u>13,090,000</u>		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>4,963,087</u>		
							Dirección y coordinación	4,963,087	1	Documento
			002	000	1		<i>Asistencia Técnica y Capacitación a Cooperativas Activas</i>	<u>2,365,801</u>		
							Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	2,365,801	4,112	Evento
			003	000	2		<i>Asistencia Técnica y Capacitación a Grupos de Interés</i>	<u>5,761,112</u>		
							Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	5,761,112	608	Evento

Nota: (RI)= Resultado Institucional.

CUADRO 4
RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	2017	2018
TOTAL:	<u>191</u>	<u>191</u>
PERSONAL PERMANENTE	<u>191</u>	<u>191</u>
Directivo	2	2
Profesional	11	11
Técnico	129	129
Administrativo	38	38
Operativo	11	11

CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL (A+B):	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
11	Ingresos corrientes	13,000,000	13,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
31	Ingresos propios	96,700	90,000	95,000	100,000	102,000	105,000
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>13,031,700</u>	<u>13,010,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
11	Ingresos corrientes	13,000,000	13,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
31	Ingresos propios	31,700	10,000	95,000	100,000	102,000	105,000
B.	INVERSIÓN	<u>65,000</u>	<u>80,000</u>				
31	Ingresos propios	65,000	80,000				

CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>13,031,700</u>	<u>13,010,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
2.1.1	Gastos de Consumo	<u>12,998,958</u>	<u>12,977,275</u>	<u>20,044,762</u>	<u>20,049,750</u>	<u>20,051,745</u>	<u>20,054,737</u>
2.1.1.1	Remuneraciones	11,338,146	11,337,174	12,097,601	12,097,601	12,097,601	12,097,601
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1,647,812	1,632,101	7,932,161	7,937,149	7,939,144	7,942,136
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	13,000	8,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>32,742</u>	<u>32,725</u>	<u>50,238</u>	<u>50,250</u>	<u>50,255</u>	<u>50,263</u>
2.1.7.2	Al Sector Público	32,742	32,725	50,238	50,250	50,255	50,263
2.2	Gastos de Capital	<u>65,000</u>	<u>80,000</u>				
2.2.1	Inversión Real Directa	<u>65,000</u>	<u>80,000</u>				
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	65,000	80,000				

CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	TOTAL:	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>	<u>20,095,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,102,000</u>	<u>20,105,000</u>
11	Fomento y Desarrollo Cooperativo	13,096,700	13,090,000	20,095,000	20,100,000	20,102,000	20,105,000

CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	TOTAL (A+B):	<u>13,096,700</u>	<u>13,090,000</u>
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>13,031,700</u>	<u>13,010,000</u>
	ADMINISTRACIÓN	<u>11,944,638</u>	<u>11,923,447</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>10,283,826</u>	<u>10,283,346</u>
011	Personal permanente	3,969,108	3,969,108
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	91,920	91,440
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	58,500	58,500
015	Complementos específicos al personal permanente	4,562,580	4,562,580
061	Dietas	140,000	140,000
063	Gastos de representación en el interior	72,000	72,000
071	Aguinaldo	675,759	675,759
072	Bonificación anual (Bono 14)	675,759	675,759
073	Bono vacacional	38,200	38,200
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1,521,962</u>	<u>1,496,061</u>
111	Energía eléctrica	161,400	120,000
112	Agua	65,220	50,000
113	Telefonía	166,800	140,000
121	Divulgación e información	16,000	15,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	6,320	11,750
133	Viáticos en el interior	27,150	105,145
151	Arrendamiento de edificios y locales	998,172	1,000,000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000	15,000
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	16,000	5,000
195	Impuestos, derechos y tasas	13,000	8,000
196	Servicios de atención y protocolo	26,400	8,000
	Resumen de otros renglones del grupo	20,500	18,166
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>138,850</u>	<u>144,040</u>
211	Alimentos para personas	31,870	10,000
241	Papel de escritorio	8,000	11,000
253	Llantas y neumáticos	10,000	10,000
262	Combustibles y lubricantes	38,980	50,040
267	Tintes, pinturas y colorantes	20,000	20,000
291	Útiles de oficina	7,500	6,625
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000	5,000
298	Accesorios y repuestos en general	15,000	18,375
	Resumen de otros renglones del grupo	5,500	13,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	DESARROLLO HUMANO	<u>1,054,320</u>	<u>1,053,828</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>1,054,320</u>	<u>1,053,828</u>
051	Aporte patronal al IGSS	865,284	865,284
055	Aporte para clases pasivas	189,036	188,544
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>32,742</u>	<u>32,725</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>32,742</u>	<u>32,725</u>
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	32,742	32,725
B.	INVERSIÓN	<u>65,000</u>	<u>80,000</u>
	INVERSIÓN FÍSICA	<u>65,000</u>	<u>80,000</u>
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>65,000</u>	<u>80,000</u>
328	Equipo de cómputo	65,000	80,000

CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	TOTAL:	<u>32,742</u>	<u>32,725</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>32,742</u>	<u>32,725</u>
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	<u>32,742</u>	<u>32,725</u>
	Contraloría General de Cuentas	32,742	32,725