

Señores

Junta Directiva

Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, ANAM

Presente

Señores:

Por medio de la presente me permito informarles que he auditado los Estados Financieros de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala ANAM, que comprenden el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2019, así como los libros auxiliares que respaldan las transacciones realizadas durante el año fiscal las cuales estuvieron a mi alcance y que se toma como respaldo de dicha revisión.

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a través de los controles que la misma considere necesaria para permitir la preparación de Estados Financieros libres de desviación material.

Responsabilidad del auditor

Responsabilidad de expresar una opinión razonable sobre los Estados Financieros, basados en revisiones realizadas, de conformidad con las Normas de Auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre la información proporcionada. Se considera que la evidencia de auditoría que se tuvo proporciona una base suficiente y adecuada para dicha opinión.

Opinión

He auditado los Estados Financieros y los libros auxiliares que los respaldan de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala ANAM, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2019. Dichos Estados Financieros presentan de manera razonable y real, la situación financiera al 31 de diciembre 2019.

Guatemala, enero 2020.




Licda. Ana Silvia Oliva Bracamonte
Contadora Pública y Auditora
Colegiado 6895

CONTENIDO

Alcance de Auditoría	3
Estado de Resultados	4
Estado de Situación Financiera	5
Notas a los Estados Financieros y Recomendaciones	6
Estado de Situación Financiera	6
Estado de Resultados	11
Aspectos de Control Interno	17
Anexo Notas a los Estados Financieros	18

Alcance de Auditoría

Fue requerido al Departamento Financiero de la Asociación, la información financiera considerada para la revisión de Auditoría.

1. Bancos
 - a. Conciliaciones Bancarias
 - i. CHN
 - ii. Banrural
 - iii. Banrural / Ahorro
 - iv. Banrural / Provisión Prestaciones
 - b. Cajas Chicas
2. Cuentas por Cobrar
3. Propiedad, Planta y Equipo
 - a. Altas y bajas de Inventario
4. Retenciones Legales
 - a. Impuesto sobre la renta
 - b. Planillas IGSS
 - c. Timbres
 - d. Fianza Fidelidad
 - e. IVA
5. Prestaciones Laborales
6. Cuentas por Pagar
7. Cuotas Ordinarias / Otros Ingresos
8. Sueldos, Bonificaciones, Servicios Técnicos y Profesionales
9. Dietas Junta Directiva
10. Gastos de Representación
11. Viáticos
12. Cajas Fiscales
13. Libros Contables y Auxiliares
 - a. Diario
 - b. Mayor
 - c. Balance
 - d. Análisis realizados por la Dirección Financiera
14. Cierre general año 2019

Estado de Resultados

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

<u>INGRESOS</u>		Q	12,499,484.41	NOTA 7
Cuota Ordinaria	Q	12,192,000.00		
Ingreso Formulario Único	Q	5,750.00		
Donativos	Q	254,679.00		
Intereses Bancarios	Q	47,055.41		
<u>EGRESOS</u>		Q	11,908,373.10	
Sueldos	Q	2,177,422.80		NOTA 8
Bonificaciones	Q	123,592.74		NOTA 8
Bono 14	Q	181,593.58		
Aguinaldos	Q	182,772.21		
Vacaciones	Q	91,019.52		
Indemnizaciones	Q	211,859.16		
Servicios Profesionales	Q	3,444,600.00		NOTA 8
Servicios Técnicos	Q	1,969,450.00		NOTA 8
Aporte Patronal IGSS	Q	232,331.01		
Dietas Junta Directiva y Consejo Consultivo	Q	131,030.00		NOTA 9
Gastos de representación	Q	892,420.37		NOTA 10
Teléfono	Q	155,120.75		
Correos y Telégrafos	Q	10,011.50		
Publicidad y Propaganda	Q	81,613.84		
Servicios de Imprenta	Q	13,758.90		
Viáticos al Exterior	Q	8,937.50		NOTA 11
Viáticos al Interior	Q	388,507.74		NOTA 11
Arrendamiento de Local	Q	20,160.00		
Mantenimiento Equipo de Oficina	Q	3,275.00		
Mantenimiento Medios de Transporte	Q	114,231.69		
Mantenimiento de Instalaciones	Q	5,694.00		
Servicios de Capacitación	Q	57,933.16		
Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q	221,621.31		
Impuestos, Derechos y Tasas	Q	4,705.55		
Servicios de Atención y Protocolo	Q	125,125.27		
Alimentos para Personas	Q	72,093.41		
Prendas de Vestir	Q	10,725.00		
Papel de Escritorio	Q	8,636.00		
Especies Timbradas y Valores	Q	2,566.00		
Llantas y neumáticos	Q	12,550.00		
Combustibles y Lubricantes	Q	312,439.19		
Útiles de oficina	Q	28,394.88		
Limpieza	Q	7,689.03		
Abastos	Q	13,287.40		
Diversos	Q	67,257.82		
Servicios de Computación	Q	144,328.37		
Gastos de Asamblea	Q	379,618.40		
Resultado del Ejercicio		Q	591,111.31	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

ACTIVO					
CIRCULANTE					
Caja y Bancos	Q	1,321,944.61			NOTA 1
Cuentas por Cobrar	Q	485,500.00	Q	1,807,444.61	NOTA 2
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
					NOTA 3
Mobiliario y Equipo de Oficina	Q	482,876.49			
Equipo de Computación	Q	555,394.49			
Equipo de Transporte	Q	1,342,014.50			
Aparatos e Instrumentos	Q	9,352.84	Q	2,389,638.32	
SUMA ACTIVO			Q	4,197,082.93	
PASIVO					
CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar	Q	47,259.35			NOTA 6
Prestaciones por Pagar	Q	849,954.42			NOTA 5
Retenciones Legales	Q	33,864.15	Q	931,077.92	NOTA 4
PATRIMONIO					
Capital Social	Q	2,674,893.70			NOTA 11
Resultado del Ejercicio	Q	591,111.31	Q	3,266,005.01	
SUMA PASIVO Y CAPITAL			Q	4,197,082.93	

Notas a los Estados Financieros y Recomendaciones
Estado de Situación Financiera

Nota 1

Caja y Bancos

El saldo de Bancos al 31 de diciembre 2019 asume al monto de Q. 1,321,944.61 el cual se encuentra distribuido en cuatro cuentas bancarias. Las cuentas de Banrural ANAM y Crédito Hipotecario Nacional, son las que reciben el depósito de la aportación de sus asociadas.

Se verificaron y Validaron las conciliaciones bancarias con los Estados Financieros, las cuales se encuentran impresas en Hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y firmadas por la Directora Financiera.

Saldos Bancarios
A Diciembre 2019
Cifras Expresadas en Quetzales

No.	Banco	No. Cuenta	Saldo Inicial Enero 2020	Saldo Balance	Variación
1	Banrural ANAM	3-033-19778-0	Q 26,951.42		
2	Banrural Ahorros	4-300-00801-3	Q 304,508.70		
3	Crédito Hipotecario Nacional	01-099-009903-0	Q 39,042.21		
4	Banrural - Prestaciones	4-300-00846-7	Q 951,442.28		
		Q	1,321,944.61	Q 1,321,944.61	Q -

Cajas Chicas

Durante el año se aperturaron 10 Cajas Chicas, las cuales fueron distribuidas y autorizadas para las siguientes sedes:

Cajas Chicas / Responsables
Cifras Expresadas en Quetzales

No.	Descripción	Responsable	Monto
1	Caja Chica central	Fabiola Judith Penados Gómez	Q 25,000.00
2	Caja Viáticos	Fabiola Judith Penados Gómez	Q 20,000.00
3	Región II	Dani Daniel Milian Juárez	Q 3,000.00
4	Región III	María Fernanda Morales Gálvez	Q 3,000.00
5	Región IV	Ángela Carmina Pérez Carrillo	Q 3,000.00
6	Región V	José Miguel Duarte Díaz	Q 3,000.00
7	Región VI Boca Costa	Luis Jonathan Tigüilá de León	Q 3,000.00
8	Región VI Altiplano	Cindy Victoria Marroquín Ortega	Q 3,000.00
9	Región VII Huehuetenango	Sheyla Marina Villatoro Molina	Q 3,000.00
10	Región VII Sub Sede Quiché	Claudia Maribel Tum	Q 3,000.00
11	Región VIII	Yosselin Esther Flores López	Q 3,000.00
	Total		Q 72,000.00

Nota 2

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar corresponden a la deuda que tienen las Municipalidades con ANAM correspondientes a años anteriores, de la cuales la mayoría contienen un convenio de pago con la Asociación para saldar los valores detallados. Cuentan con Anticipos a Empleados donde se realiza el débito en el pago de Planilla.

Cuentas por Cobrar

A Diciembre 2019

Cifras Expresadas en Quetzales

No.	Municipalidad	Cuotas Largo Plazo	Empleados	Saldo Balance	Variación
1	San Agustín Acasaguastlan	Q 5,500.00			
2	El Jicaró	Q 13,000.00			
3	San Antonio la Paz	Q 10,000.00			
4	Santa María de Jesús	Q 16,500.00			
5	Puerto de Iztapa	Q 18,000.00			
6	San José Chacaya	Q 14,500.00			
7	Panajachel	Q 18,500.00			
8	San Pablo La Laguna	Q 5,000.00			
9	San Juan La Laguna	Q 19,500.00			
10	San Andrés Xecul	Q 5,500.00			
11	San Miguel Sigüilá	Q 4,500.00			
12	Zunil	Q 13,000.00			
13	San Francisco la Unión	Q 13,500.00			
14	Palestina de los Altos	Q 12,000.00			
15	San Bernardino	Q 13,500.00			
16	San Gabriel Suchitepequez	Q 14,000.00			
17	Zunilito	Q 11,000.00			
18	Santa Cruz Mulua	Q 13,000.00			
19	San Andrés Villa Seca	Q 6,000.00			
20	Champerico	Q 10,000.00			
21	San Pedro Sacatepequez	Q 5,000.00			
22	San Miguel Ixtaguacán	Q 7,000.00			
23	Esquipulas Palo Gordo	Q 13,500.00			
24	San Pedro Soloma	Q 8,500.00			
25	Santa Bárbara	Q 9,500.00			
26	San Juan Atitán	Q 11,000.00			
27	San Sebastián Huehuetenango	Q 11,000.00			
28	San Rafael Petzaj	Q 14,000.00			
29	San Gaspar Ixchil	Q 13,000.00			
30	San Pedro Jocopilas	Q 13,000.00			
31	Cunén	Q 14,000.00			
32	Santa María Nebaj	Q 3,500.00			
33	San Andrés Sajcabaja	Q 13,500.00			
34	Sacapulas	Q 12,000.00			
35	Purulhá	Q 6,500.00			
36	El Estor	Q 14,000.00			
37	Usumatlán	Q 4,000.00			
38	San José la Arada	Q 12,000.00			
39	Monjas	Q 7,000.00			
40	Zapotitlán	Q 12,500.00			
41	San José Acatempa	Q 5,500.00			
42	Mónica Hernández		Q 39,000.00		
	OTAL	Q 446,500.00	Q 39,000.00	Q 485,500.00	Q -

Nota 3

Propiedad, Planta y Equipo

El Rubro de Activos Fijos está conformado por Mobiliario y Equipo, Equipo de Cómputo, Equipo de Comunicación, Equipo de Transporte, Otros Activos y Aparatos e Instrumentos varios, los mismos representan el valor por el que han sido registrados en el Inventario y fueron validados con su registro dentro de la Contabilidad y sus Balances.

Durante el año 2019 se realizaron altas de inventario que asumen a la cantidad de Q. 41,900.00, bajas de inventario que asumen a Q. 548,031.00 y Donaciones por Q. 19,999.00.

Activos Fijos
Enero a Diciembre 2019
Cifras Expresadas en
Quetzales

No.	Cuenta	Saldo Inicial 01.01.2019	Altas de Inventario		Bajas de Inventario	Saldo Final 31.12.2019	Saldo Balance	Variación
			Donación	Facturadas				
1	Mobiliario y Equipo	Q 483,182.42	Q 11,485.00	Q 22,999.00	Q (34,790)	Q 482,876.49	Q 482,876.49	Q -
2	Equipo de Comunicación	Q -				Q -	Q -	Q -
3	Equipo de Computo	Q 552,397.84	Q 8,514.00	Q 18,901.00	Q (24,418)	Q 555,394.49	Q 555,394.49	Q -
4	Equipo de Transporte	Q 1,830,836.90			Q (488,822)	Q 1,342,014.50	Q 1,342,014.50	Q -
5	Otros Activos	Q -				Q -	Q -	Q -
6	Aparatos e Instrumentos Varios	Q 9,352.84				Q 9,352.84	Q 9,352.84	Q -
	Total	Q 2,875,770.00	Q 19,999.00	Q 41,900.00	Q (548,031)	Q 2,389,638.32	Q 2,389,638.32	Q -

Nota 4

Retenciones Legales

Las Retenciones Legales correspondiente a Impuesto Sobre la Renta, Fianza de Fidelidad, IGSS, Descuentos UPA fueron cancelados y declarados al fisco correspondiente al año 2019. Se deja constancia de los impuestos que corresponden al mes de diciembre que por ley se deben cancelar al mes siguiente y que al cierre del año 2019 quedan como una cuenta pendiente de pagar.

Retenciones Legales
Saldo a pagar en Enero 2020
Cifras Expresadas en Quetzales

		Diciembre	Balance	Variación
POR PAGAR EN ENERO 2020	1 IGSS	Q 8,718.13		
	2 DESCUENTO UPA	Q 9,326.00		
	3 SEGURO VIDA ANAM	Q 386.75		
	4 ISR RETENCIONES			
	Asalariados	Q 5,332.22		
	Servicios Técnicos	Q 223.22		
	Servicios Profesionales	Q 5,223.24		
	Gastos Representación	Q 2,108.70		
	Otros	Q 553.57		
	5 FIANZA DE FIDELIDAD	Q 727.10		
	6 TIMBRES	Q 1,265.22		
		Q 33,864.15	Q 33,864.15	Q -

Nota 5

Prestaciones Laborales

El pago de Bono 14 y Aguinaldo fue efectuado en las fechas correspondientes no existiendo pago pendiente alguno.

Las indemnizaciones pagadas fueron efectuadas a colaboradores que fueron dados de baja. El saldo que se encuentra en este rubro representa la provisión de Indemnizaciones para que, al momento de efectuar el pago de estas, la Asociación cuente con la liquidez inmediata para su pago de las cuales, manejan una cuenta bancaria específica para el pago de estas prestaciones.

Prestaciones Laborales
Acumulado al 31 Diciembre
2019
Cifras Expresadas en Quetzales

No.	Nombre	Puesto	Total Acumulado Año 2016 al 2018	Año 2019	Total	Saldo Balance	Variación por diferencias en cálculo Planilla- Pago	Variación
1	Gerson Rodolfo López Rodas	Director Ejecutivo	Q 88,235.59	Q 56,742.10	Q 144,977.69			
2	Juan Carlos Garrido López	Secretario de Coordinación Regional	Q 85,609.65	Q 55,137.72	Q 140,747.37			
3	Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales	Secretaria Administrativa y de Fortalecimiento Municipal	Q -	Q 34,145.02	Q 34,145.02			
4	Mónica Isabel Hernández De Mata	Directora Financiera	Q 60,546.44	Q 33,647.03	Q 94,193.47			
5	Christian Giovanni Guevara Herrera	Coordinador Jurídico	Q 47,886.75	Q 33,256.39	Q 81,143.14			
6	Fabiola Judith Penados Gómez	Coordinadora Financiera	Q 35,995.90	Q 20,839.45	Q 56,835.35			
7	Migdalia Belen Constanza Pacheco	Asistente Financiera	Q 18,624.62	Q 18,605.02	Q 37,229.64			
8	Jasmin Alejandra Del Cid Rodriguez	Asistente de la Secretaría Administrativa y de Fortalecimiento Municipal y de la Secretaría Operativa	Q 33,261.79	Q 18,994.29	Q 52,256.08			
9	Fernando Enrique Fong Galvez	Coordinador Administrativo y de Fortalecimiento Municipal	Q 28,374.86	Q 22,227.40	Q 50,602.26			
10	Francisco Ixcajoc Itzol	Video-Fotografía	Q -	Q 8,799.09	Q 8,799.09			
11	Rosalyn Fabiola Pérez García	Asistente de la Secretaría de Coordinación de Sedes Regionales	Q 14,583.33	Q 18,994.29	Q 33,577.62			
12	Cesar Martin Escobar Arreaga	Encargado de Servicios Generales	Q 21,884.12	Q 15,846.67	Q 37,730.79			
13	Etixon Ronaldo Aquino Colindres	Piloto	Q 17,110.32	Q 15,846.67	Q 32,956.99			
14	Ana Piedad Juárez Girón	Conserje	Q 12,878.88	Q 8,005.71	Q 20,884.59			
			Q 464,992.25	Q 361,086.85	Q 826,079.10	Q 849,954.42	Q 23,875.32	Q 0.00

Nota 6

Cuentas por pagar

Dentro de las cuentas por pagar se encuentra el compromiso de pago con el Instituto de Seguridad Social, el cual corresponde a la cuota patronal del mes de diciembre 2019 y las Dietas por pagar a los miembros de Junta Directiva y Consejo Consultivo de ANAM.

Cuentas por Pagar
Enero a Diciembre 2019
Cifras Expresadas en Quetzales

No.	Nombre	Saldo al 31 Diciembre 2019	Saldo Balance	Variación
1	IGSS Patronal`	Q 19,259.35		
2	Dietas Junta Directiva			
	Edwin Escobar	Q 2,000.00		
	Selvin Villatoro	Q 2,000.00		
	Miriam Ordoñez	Q 2,000.00		
	Alfredo Oliva Lam	Q 2,000.00		
	Mario Yantuchi	Q 2,000.00		
	Jose Angel Lechuga	Q 2,000.00		
	Estela Pelico	Q 1,000.00		
	Hugo Guch	Q 2,000.00		
	Edduar Chum	Q 2,000.00		
	Ruben Apxuac	Q 2,000.00		
	Edwin Castillo	Q 2,000.00		
	Moises Canahuí	Q 2,000.00		
	Henry Ayala	Q 1,000.00		
	Rolando Ovalle	Q 1,000.00		
	Milton Mendez	Q 1,000.00		
	Luis Herrera	Q 1,000.00		
	Carlos Kuilen	Q 1,000.00		
TOTAL		Q 47,259.35	Q 47,259.35	Q -

Cuentas por pagar en Enero 2020

✓ ✓

Estado de Resultados

Nota 7

Cuotas Ordinarias / Otros Ingresos

La mayor parte de los Ingresos recibidos durante el año 2019 corresponde a las Cuotas Ordinarias que representa al aporte que las Municipalidades asociadas realizan a la Asociación por el monto de Q. 3,000.00 mensuales. Los Donativos y Otros Ingresos son representados por aportes extraordinarios de Entidades y/o Municipalidades para contribuir con la Asociación en la realización de alguna actividad para las Municipalidades asociadas.

Cuotas Ordinarias / Otros Ingresos

Enero a Diciembre 2019

Cifras Expresadas en Quetzales

CUOTAS ORDINARIAS	No.	Mes	Cuotas Ordinarias		Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q	1,005,000.00		
	2	Febrero	Q	1,008,000.00		
	3	Marzo	Q	1,005,000.00		
	4	Abril	Q	1,014,000.00		
	5	Mayo	Q	1,023,000.00		
	6	Junio	Q	1,005,000.00		
	7	Julio	Q	1,008,000.00		
	8	Agosto	Q	1,008,000.00		
	9	Septiembre	Q	1,008,000.00		
	10	Octubre	Q	1,017,000.00		
	11	Noviembre	Q	1,047,000.00		
	12	Diciembre	Q	1,044,000.00		
	Total		Q	12,192,000.00	Q 12,192,000.00	Q -

INTERESES BANCARIOS	No.	Mes	Intereses		Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q	1,160.33		
	2	Febrero	Q	5,344.92		
	3	Marzo	Q	1,324.94		
	4	Abril	Q	1,185.00		
	5	Mayo	Q	1,540.08		
	6	Junio	Q	1,498.80		
	7	Julio	Q	11,765.50		
	8	Agosto	Q	4,887.83		
	9	Septiembre	Q	3,963.90		
	10	Octubre	Q	4,718.51		
	11	Noviembre	Q	5,009.40		
	12	Diciembre	Q	4,656.20		
	Total		Q	47,055.41	Q 47,055.41	Q -

FORMULARIO ÚNICO	No.	Mes	Formulario Único		Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q	750.00		
	2	Febrero	Q	250.00		
	3	Marzo	Q	-		
	4	Abril	Q	-		
	5	Mayo	Q	250.00		
	6	Junio	Q	500.00		
	7	Julio	Q	1,500.00		
	8	Agosto	Q	500.00		
	9	Septiembre	Q	250.00		
	10	Octubre	Q	250.00		
	11	Noviembre	Q	250.00		
	12	Diciembre	Q	1,250.00		
	Total		Q	5,750.00	Q 5,750.00	Q -

✓

✓

DONATIVOS	No.	Mes	Donativos		Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q	59,680.00		
	2	Febrero	Q	22,500.00		
	3	Marzo	Q	-		
	4	Abril	Q	2,500.00		
	5	Mayo				
	6	Junio	Q	-		
	7	Julio	Q	-		
	8	Agosto	Q	55,000.00		
	9	Septiembre	Q	-		
	10	Octubre	Q	60,000.00		
	11	Noviembre	Q	-		
	12	Diciembre	Q	54,999.00		
	Total		Q	254,679.00	Q 254,679.00	Q -

✓

✓

OTROS INGRESOS SIN RECIBO	No.	Mes	Otros Ingresos	
	1	Enero	Q	500,173.86
	2	Febrero	Q	387,737.09
	3	Marzo	Q	621,151.83
	4	Abril	Q	351,534.11
	5	Mayo	Q	508,498.13
	6	Junio	Q	444,071.65
	7	Julio	Q	604,343.29
	8	Agosto	Q	359,240.95
	9	Septiembre	Q	277,777.08
	10	Octubre	Q	350,515.97
	11	Noviembre	Q	602,333.09
	12	Diciembre	Q	467,659.98
	Total		Q	5,475,037.03

✓

Nota 8

Sueldos, Servicios Técnicos y Profesionales

Se efectuó la revisión de las Planillas 011, Técnicos y Profesionales respaldados con factura e informe de actividades realizadas, de los cuales fueron cancelados correctamente durante el año, no existiendo un saldo por pagar. La cancelación de Personal Permanente como por Servicios, fueron efectuados por medio de Transferencia y Cheque de manera mensual.

Sueldos y Servicios

Enero a Diciembre 2019

Cifras Expresadas en Quetzales

PERSONAL PERMANENTE	No.	Mes	Personal Permanente	Bonificaciones	Bono de Riesgo	Total por mes	Caja Fiscal	Variación	Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q 173,550.00	Q 3,500.00	Q 1,000.00	Q 178,050.00	Q 178,050.00	Q -		
	2	Febrero	Q 171,450.00	Q 3,250.00	Q 1,000.00	Q 175,700.00	Q 175,700.00	Q -		
	3	Marzo	Q 175,500.00	Q 3,250.00	Q 1,000.00	Q 179,750.00	Q 179,750.00	Q -		
	4	Abril	Q 155,100.00	Q 3,250.00	Q 1,000.00	Q 159,350.00	Q 159,350.00	Q -		
	5	Mayo	Q 155,100.00	Q 3,250.00	Q 1,000.00	Q 159,350.00	Q 159,350.00	Q -		
	6	Junio	Q 162,606.67	Q 3,125.00	Q 1,000.00	Q 166,731.67	Q 166,731.67	Q -		
	7	Julio	Q 205,416.13	Q 3,717.74	Q 1,000.00	Q 210,133.87	Q 210,133.87	-Q 0.00		
	8	Agosto	Q 205,900.00	Q 3,750.00	Q 1,000.00	Q 210,650.00	Q 210,650.00	Q -		
	9	Septiembre	Q 205,900.00	Q 3,750.00	Q 1,000.00	Q 210,650.00	Q 210,650.00	Q -		
	10	Octubre	Q 205,900.00	Q 3,750.00	Q 1,000.00	Q 210,650.00	Q 210,650.00	Q -		
	11	Noviembre	Q 180,500.00	Q 3,500.00	Q 1,000.00	Q 185,000.00	Q 185,000.00	Q -		
	12	Diciembre	Q 180,500.00	Q 3,500.00	Q 1,000.00	Q 185,000.00	Q 185,000.00	Q -		
	13	Bono Navideño		Q 56,000.00		Q 56,000.00	Q 56,000.00	Q -		
	14	Bono Escolar		Q 14,000.00		Q 14,000.00	Q 14,000.00	Q -		
	TOTAL		Q 2,177,422.80	Q 111,592.74	Q 12,000.00	Q 2,301,015.54	Q 2,301,015.54	Q 0.00	Q 2,301,015.54	Q 0.00 ✓

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	No.	Mes	Servicios Profesionales Central	Servicios Técnicos Central	Servicios Técnicos y Profesionales Regionales	Total por mes	Caja Fiscal Servicios Técnicos	Caja Fiscal Servicios Profesionales	Variación	Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q 52,400.00	Q 29,500.00	Q 387,500.00	Q 469,400.00	Q 174,500.00	Q 294,900.00	Q -		
	2	Febrero	Q 52,500.00	Q 34,600.00	Q 181,500.00	Q 268,600.00	Q 137,600.00	Q 131,000.00	Q -		
	3	Marzo	Q 41,500.00	Q 37,100.00	Q 629,500.00	Q 708,100.00	Q 247,100.00	Q 461,000.00	Q -		
	4	Abril	Q 41,500.00	Q 32,000.00	Q 433,000.00	Q 506,500.00	Q 186,500.00	Q 320,000.00	Q -		
	5	Mayo	Q 41,500.00	Q 32,000.00	Q 430,000.00	Q 503,500.00	Q 186,500.00	Q 317,000.00	Q -		
	6	Junio	Q 41,500.00	Q 37,000.00	Q 395,750.00	Q 474,250.00	Q 194,750.00	Q 279,500.00	Q -		
	7	Julio	Q 31,500.00	Q 28,000.00	Q 410,000.00	Q 469,500.00	Q 173,000.00	Q 296,500.00	Q -		
	8	Agosto	Q 31,500.00	Q 28,000.00	Q 358,000.00	Q 417,500.00	Q 143,000.00	Q 274,500.00	Q -		
	9	Septiembre	Q 31,500.00	Q 28,000.00	Q 327,000.00	Q 386,500.00	Q 124,000.00	Q 262,500.00	Q -		
	10	Octubre	Q 31,500.00	Q 23,000.00	Q 360,000.00	Q 414,500.00	Q 141,000.00	Q 273,500.00	Q -		
	11	Noviembre	Q 42,700.00	Q 23,000.00	Q 326,000.00	Q 391,700.00	Q 129,000.00	Q 262,700.00	Q -		
	12	Diciembre	Q 31,500.00	Q 26,500.00	Q 346,000.00	Q 404,000.00	Q 132,500.00	Q 271,500.00	Q -		
	TOTAL		Q 471,100.00	Q 358,700.00	Q 4,584,250.00	Q 5,414,050.00 ✓	Q 1,969,450.00 ✓	Q 3,444,600.00 ✓	Q -	Q 5,414,050.00	Q -

Nota 9

Dietas Junta Directiva

Las Dietas de Junta Directiva fueron canceladas en los meses de febrero, noviembre y diciembre las cuales se cancelarán en el mes de enero 2020.

Dietas Junta Directiva
Enero a Diciembre 2019
Cifras Expresadas en Quetzales

Mes	Monto Cancelado	Timbres	Saldo Balance	Variación
Enero	Q -	Q -		
Febrero	Q 23,000.00	Q 690.00		
Marzo	Q -	Q -		
Abril	Q -	Q -		
Mayo	Q -	Q -		
Junio	Q -	Q -		
Julio	Q -	Q -		
Agosto	-Q 970.00	Q -		
Septiembre	Q -	Q -		
Octubre	Q -	Q -		
Noviembre	Q 81,000.00	Q 2,430.00		
Diciembre	Q 28,000.00	Q 840.00		
Total	Q 131,030.00	Q 3,960.00	Q 131,030.00	Q - ✓
Egreso Caja Fiscal	Q 131,030.00	Q 3,960.00	✓	
Variación	Q -	Q -		

Nota 10

Gastos de Representación

Los Gastos de Representación pagados durante el año en curso asume a la cantidad de Q 892,420.37, de los cuales, fueron cancelados en su totalidad así como los impuestos que se encuentran afectos a este pago de forma mensual.

Dicho pago se realiza únicamente al Presidente de la Junta Directiva, Tesorero de la Junta Directiva, Directora Ejecutiva, Secretario Operativo, Secretario de Coordinación Regional y Secretaria Administrativa.

Costos de Representación
Enero a Diciembre 2019
Cifras Expresadas en Quetzales

Meses		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Edwin Felipe Escobar Hill	Valor	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92	27,173.92
	(-) ISR	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70	1,358.70
	(-) Timbres	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22	815.22
	Valor a Recibir	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01	Q 25,000.01
Alfredo Oliva Lam	Valor	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	(-) ISR	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	(-) Timbres	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	Valor a Recibir	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00	Q 13,800.00
Gilda Cecilia Garza	Valor	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-
	Valor a Recibir	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q -	Q -
Anita Elizabeth Kristensson Sales	Valor	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Valor a Recibir	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
Juan Carlos Garbido López	Valor	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Valor a Recibir	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
Person Rodolfo López Rodas	Valor	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	4,333.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00
	Valor a Recibir	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 4,333.33	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00
Total Gastos Representación		Q 73,173.92	Q 73,173.92	Q 73,173.92	Q 63,173.92	Q 63,173.92	Q 67,507.25	Q 83,173.92	Q 83,173.92	Q 83,173.92	Q 83,173.92	Q 73,173.92	Q 73,173.92
Egreso Caja Fiscal		Q 73,173.92	Q 73,173.92	Q 73,173.92	Q 63,173.92	Q 63,173.92	Q 67,507.25	Q 83,173.92	Q 83,173.92	Q 83,173.92	Q 83,173.92	Q 73,173.92	Q 73,173.92
Variación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total	Saldo Balance	Variación
Q 892,420.37	Q 892,420.37	Q -

Nota 11

Viáticos al Interior y Exterior

Se incurre en este gasto, derivado a que representantes de la Asociación son requeridos por Municipalidades y/o Instituciones para capacitaciones, reuniones, actividades en general.

Viaticos al Interior y Exterior
Enero a Diciembre 2019
Cifras Expresadas en Quetzales

VIÁTICOS INTERIOR	No.	Mes	Valor	Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q -		
	2	Febrero	Q 31,683.51		
	3	Marzo	Q 49,577.60		
	4	Abril	Q 38,511.60		
	5	Mayo	Q 70,090.25		
	6	Junio	Q 31,335.47		
	7	Julio	Q 34,141.43		
	8	Agosto	Q 9,759.00		
	9	Septiembre	Q 33,143.99		
	10	Octubre	Q 28,404.28		
	11	Noviembre	Q 13,082.44		
	12	Diciembre	Q 48,778.17		
	Total		Q 388,507.74	Q 388,507.74	Q -

VIÁTICOS AL EXTERIOR	No.	Gastos por mes	Valor	Saldo Balance	Variación
	1	Enero	Q -		
	2	Febrero	Q -		
	3	Marzo	Q -		
	4	Abril	Q -		
	5	Mayo	Q -		
	6	Junio	Q -		
	7	Julio	Q -		
	8	Agosto	Q -		
	9	Septiembre	Q 8,937.50		
	10	Octubre	Q -		
	11	Noviembre	Q -		
	12	Diciembre	Q -		
	Total		Q 8,937.50	Q 8,937.50	Q -

Análisis de Capital Social

El Capital asciende a la cantidad de Q. 2,674,893.70. Durante el año se realizaron dos transacciones para registrar bajas de inventario.

Capital y Patrimonio
Enero a Diciembre 2019
Cifras Expresadas en Quetzales

Descripción		Registros Contables	Valor	Saldo Balance	Variación
SALDO INICIAL 2019			Q 3,222,924.38		
Año 2019					
Bajas de Inventario	PD. 18	(488,822.40)			
Bajas de Inventario	PD.32	(59,208.28)			
			(548,030.68)		
Total			Q 2,674,893.70	Q 2,674,893.70	-

Cajas Fiscales

Las Cajas Fiscales de enero a diciembre, se encuentran impresas en las Hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, y debidamente firmadas por el Presidente de Junta Directiva y Directora Financiera. Las mismas fueron presentadas ante el ente fiscalizador correspondiente.

Cabe resaltar que todos los egresos respaldados con Facturas se encuentran firmados y autorizados para su respectivo pago.

Recomendaciones de Control Interno

No hay mejor incentivo que contar con un adecuado Control Interno que sea guía para que los Colaboradores cumplan de manera eficiente y puntual con lo que se establece como directriz para el desarrollo de sus actividades diarias. A continuación, recomendaciones:

Recomendación 1

Sistema Contable completo

Se considera importante que el Sistema Contable esté implementado, ya que actualmente no se encuentra funcionando por completo, es importante que la Asociación pueda generar sus Estados Financieros a través de esta herramienta.

Recomendación 2

Combustible

Se recomienda agregar a cada factura de combustible la bitácora de kilometraje con el que inició y finalizó el vehículo asignado para realizar las comisiones. En el año 2019 el gasto incurrido en el rubro de Combustible ha sido alto, por lo que llevar un registro adecuado es necesario.

Recomendación 3

Viáticos

Es necesario que se comunique la política de Viáticos que manejan en cuanto a su liquidación, ya que a pesar que cuentan con los formularios de solicitud y liquidación, estos no se cumplen en el lapso de tiempo definido.

Es necesario que los colaboradores detallen de manera adecuada y completa la comisión que fueron a realizar ya que es un respaldo que la Asociación cuenta como salida de efectivo.

ANEXO NOTA 1

Comprobación Saldos Bancarios

Enero a Diciembre 2019

Cifras Expresadas en Quetzales

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales	Variación
Banco	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Conciliado	Saldo Balance	Variación
3-033-19778-0	Q 79,113.88	Q 198,674.74	Q 30,510.88	Q 14,718.22	Q 9,130.56	Q 5,836.57	Q 18,989.03	Q 34,504.06	Q 28,334.40	Q 29,930.03	Q 28,744.60	Q 26,951.42	Q 505,438.39	
4-300-00801-3	Q 269,212.30	Q 330,085.98	Q 231,057.18	Q 328,888.51	Q 291,990.28	Q 358,017.90	Q 271,570.91	Q 372,843.63	Q 354,120.19	Q 455,682.31	Q 457,398.97	Q 304,508.70	Q 4,025,376.86	
01-099-009093-0	Q 40,142.05	Q 18,124.31	Q 21,475.55	Q 30,575.46	Q 31,544.46	Q 45,038.31	Q 14,070.51	Q 4,346.40	Q 30,247.36	Q 19,081.60	Q 21,689.77	Q 39,042.21	Q 315,377.99	
4-300-00846-7	Q 367,692.23	Q 371,601.06	Q 315,822.31	Q 376,057.48	Q 426,341.78	Q 486,663.08	Q 571,799.02	Q 674,925.34	Q 777,216.29	Q 879,900.83	Q 848,457.26	Q 951,442.28	Q 7,047,918.96	
Bancual - Prestaciones	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 792,000.00	
Cajas Chicas autorizadas	Q 828,160.46	Q 990,486.09	Q 670,865.92	Q 822,239.67	Q 831,007.08	Q 967,555.86	Q 948,429.47	Q 1,158,619.43	Q 1,261,918.24	Q 1,456,594.77	Q 1,428,290.60	Q 1,321,944.61	Q 12,686,112.20	Q
Totales	Q 828,160.46	Q 990,486.09	Q 670,865.92	Q 822,239.67	Q 831,007.08	Q 967,555.86	Q 948,429.47	Q 1,158,619.43	Q 1,261,918.24	Q 1,456,594.77	Q 1,428,290.60	Q 1,321,944.61	Q 12,686,112.20	Q
Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Caja Fiscal	Saldo Balance	Variación
3-033-19778-0	Q 79,113.88	Q 198,674.74	Q 30,510.88	Q 14,718.22	Q 9,130.56	Q 5,836.57	Q 18,989.03	Q 34,504.06	Q 28,334.40	Q 29,930.03	Q 28,744.60	Q 26,951.42	Q 505,438.39	
4-300-00801-3	Q 269,212.30	Q 330,085.98	Q 231,057.18	Q 328,888.51	Q 291,990.28	Q 358,017.90	Q 271,570.91	Q 372,843.63	Q 354,120.19	Q 455,682.31	Q 457,398.97	Q 304,508.70	Q 4,025,376.86	
01-099-009093-0	Q 40,142.05	Q 18,124.31	Q 21,475.55	Q 30,575.46	Q 31,544.46	Q 45,038.31	Q 14,070.51	Q 4,346.40	Q 30,247.36	Q 19,081.60	Q 21,689.77	Q 39,042.21	Q 315,377.99	
4-300-00846-7	Q 367,692.23	Q 371,601.06	Q 315,822.31	Q 376,057.48	Q 426,341.78	Q 486,663.08	Q 571,799.02	Q 674,925.34	Q 777,216.29	Q 879,900.83	Q 848,457.26	Q 951,442.28	Q 7,047,918.96	
Bancual - Prestaciones	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 72,000.00	Q 792,000.00	
Cajas Chicas autorizadas	Q 828,160.46	Q 990,486.09	Q 670,865.92	Q 822,239.67	Q 831,007.08	Q 967,555.86	Q 948,429.47	Q 1,158,619.43	Q 1,261,918.24	Q 1,456,594.77	Q 1,428,290.60	Q 1,321,944.61	Q 12,686,112.20	Q
Totales	Q 828,160.46	Q 990,486.09	Q 670,865.92	Q 822,239.67	Q 831,007.08	Q 967,555.86	Q 948,429.47	Q 1,158,619.43	Q 1,261,918.24	Q 1,456,594.77	Q 1,428,290.60	Q 1,321,944.61	Q 12,686,112.20	Q
Variación Banco-Fiscal	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q

ANEXO NOTA 4

Retenciones Legales

Enero a Diciembre 2019

Cifras Expresadas en Quetzales

No.	Mes Contribución	Dato Planilla IGSS				Dato Planillas ANAM				Caja Fiscal	Variación	Formulario
		Total Salarios	Cuota Laboral	Cuota Patronal	Total Pagado	Total Salarios	Cuota Laboral	Cuota Patronal	Total Pagado			
1	Diciembre 2018.	Q 198,350.00	Q 9,580.31	Q 21,163.94	Q 30,744.25	Q 198,350.00	Q 9,580.31	Q 21,163.95	Q 30,744.25	Q 9,580.31	-Q	1950012
2	Enero	Q 173,550.00	Q 8,382.47	Q 18,517.78	Q 26,900.25	Q 173,550.00	Q 8,382.47	Q 18,517.79	Q 26,900.25	Q 8,382.47	-Q	2004714
3	Febrero	Q 171,450.00	Q 8,281.03	Q 18,293.72	Q 26,574.75	Q 171,450.00	Q 8,281.04	Q 18,293.72	Q 26,574.75	Q 8,281.03	Q	2035821
4	Marzo	Q 175,500.00	Q 8,476.63	Q 18,725.85	Q 27,202.48	Q 175,500.00	Q 8,476.65	Q 18,725.85	Q 27,202.50	Q 8,476.63	Q	2077637
5	Abril	Q 155,100.00	Q 7,491.31	Q 16,549.17	Q 24,040.48	Q 155,100.00	Q 7,491.33	Q 16,549.17	Q 24,040.50	Q 7,491.31	Q	2111208
6	Mayo	Q 155,100.00	Q 7,491.31	Q 16,549.17	Q 24,040.48	Q 155,100.00	Q 7,491.33	Q 16,549.17	Q 24,040.50	Q 7,491.31	Q	2151705
7	Junio	Q 162,606.67	Q 7,853.89	Q 17,350.13	Q 25,204.02	Q 162,606.67	Q 7,853.90	Q 17,350.13	Q 25,204.03	Q 7,853.89	Q	2184025
8	Julio	Q 205,416.13	Q 9,921.58	Q 21,917.90	Q 31,839.48	Q 205,416.13	Q 9,921.60	Q 21,917.90	Q 31,839.50	Q 9,921.58	Q	2221522
9	Agosto	Q 205,900.00	Q 9,944.95	Q 21,969.53	Q 31,914.48	Q 205,900.00	Q 9,944.97	Q 21,969.53	Q 31,914.50	Q 9,944.95	Q	2259030
10	Septiembre	Q 205,900.00	Q 9,944.95	Q 21,969.53	Q 31,914.48	Q 205,900.00	Q 9,944.97	Q 21,969.53	Q 31,914.50	Q 9,944.95	Q	2301489
11	Octubre	Q 205,900.00	Q 9,944.95	Q 21,969.53	Q 31,914.48	Q 205,900.00	Q 9,944.97	Q 21,969.53	Q 31,914.50	Q 9,944.95	Q	2359405
12	Noviembre	Q 180,500.00	Q 8,718.13	Q 19,259.35	Q 27,977.48	Q 180,500.00	Q 8,718.15	Q 19,259.35	Q 27,977.50	Q 8,718.13	Q	2399713
13	Diciembre	Q 180,500.00	Q 8,718.13	Q 19,259.35	Q 27,977.48	Q 180,500.00	Q 8,718.15	Q 19,259.35	Q 27,977.50	Q 8,718.13	Q	
	Total	Q 2,375,772.80	Q 114,749.64	Q 253,494.95	Q 368,244.59	Q 2,375,772.80	Q 114,749.83	Q 253,494.96	Q 368,244.78	Q 114,749.64	Q	0.19

No.	MES	Datos Formularios					Total	Caja Fiscal	Variación	Formularios	Dato Planillas			Total	Otras Retenciones	Caja Fiscal	Variación
		Servicios Técnicos	Servicios Profesionales	Rentas de Trabajo	Otros Bienes y Servicios	Gastos Representación					Planilla 011	Planilla Servicios	Planilla Gastos Representación				
1	Diciembre 2018.	Q 223.22	Q 3,839.31	Q 9,291.92	Q 9,291.92	Q 2,108.70	Q 15,463.15	Q 15,463.15	Q -	23594768838	Q 9,291.92	Q 4,062.53	Q 2,108.70	Q 15,463.15	Q 923.79	Q 15,463.15	Q 0.00
2	Enero	Q 223.22	Q 3,392.88	Q 6,533.22	Q 6,533.22	Q 2,108.70	Q 12,258.02	Q 12,258.02	Q -	23896816633	Q 6,533.22	Q 3,616.10	Q 2,108.70	Q 12,258.02	Q 348.21	Q 12,258.02	Q 0.00
3	Febrero	Q 223.22	Q 2,767.87	Q 5,792.89	Q 5,792.89	Q 2,108.70	Q 10,892.68	Q 10,892.68	Q -	24126066837	Q 5,792.89	Q 2,991.09	Q 2,108.70	Q 10,892.68	Q 923.79	Q 10,892.68	Q 0.00
4	Marzo	Q 223.22	Q 6,964.32	Q 5,933.49	Q 5,933.49	Q 2,108.70	Q 15,229.73	Q 15,229.73	Q -	24385880024	Q 5,933.49	Q 7,187.54	Q 2,108.70	Q 15,229.73	Q 923.79	Q 15,229.73	Q 0.00
5	Abril	Q 223.22	Q 5,892.89	Q 4,912.30	Q 923.82	Q 2,108.70	Q 14,060.93	Q 14,060.93	Q -	24641191300	Q 4,912.33	Q 6,116.11	Q 2,108.70	Q 13,137.14	Q 923.79	Q 14,060.93	Q 0.00
6	Mayo	Q 223.22	Q 5,892.89	Q 4,912.33	Q 348.21	Q 2,108.70	Q 13,485.35	Q 13,485.35	Q -	24867089243	Q 4,912.33	Q 6,116.11	Q 2,108.70	Q 13,137.14	Q 348.21	Q 13,485.35	Q 0.00
7	Junio	Q 223.22	Q 5,892.89	Q 5,933.48	Q -	Q 2,108.71	Q 14,158.30	Q 14,158.30	Q -	25111439822	Q 5,933.49	Q 6,116.10	Q 2,108.70	Q 14,158.30	Q 348.21	Q 14,158.30	Q 0.01
8	Julio	Q 223.22	Q 4,910.74	Q 6,756.73	Q -	Q 2,108.70	Q 13,999.39	Q 13,999.39	Q -	25651329900	Q 6,756.73	Q 5,133.96	Q 2,108.70	Q 13,999.39	Q 766.29	Q 13,999.39	Q 0.00
9	Agosto	Q 223.22	Q 4,910.74	Q 6,756.73	Q 766.29	Q 2,108.70	Q 14,765.68	Q 14,765.68	Q -	25814659611	Q 6,756.73	Q 5,133.96	Q 2,108.70	Q 13,999.39	Q 766.29	Q 14,765.68	Q 0.00
10	Septiembre	Q 223.22	Q 4,375.02	Q 6,756.73	Q 268.39	Q 2,108.70	Q 13,727.06	Q 13,727.06	Q -	26048815688	Q 6,756.73	Q 4,598.24	Q 2,108.70	Q 13,463.67	Q 268.39	Q 14,765.68	Q 0.00
11	Octubre	Q 223.21	Q 4,866.10	Q 6,757.43	Q -	Q 2,108.70	Q 13,955.44	Q 13,955.44	Q -	26030434931	Q 6,757.43	Q 5,089.31	Q 2,108.70	Q 13,955.44	Q 268.39	Q 13,955.44	Q 0.00
12	Noviembre	Q 223.22	Q 4,330.38	Q 5,332.22	Q 553.57	Q 2,108.70	Q 11,994.52	Q 11,994.52	Q -	26540820910	Q 5,332.22	Q 4,553.60	Q 2,108.70	Q 11,994.52	Q 553.57	Q 13,440.95	Q 0.00
13	Diciembre	Q 223.22	Q 5,223.24	Q 5,332.22	Q 553.57	Q 2,108.70	Q 13,440.95	Q 13,440.95	Q -	26540820910	Q 5,332.22	Q 4,546.46	Q 2,108.70	Q 12,887.38	Q 553.57	Q 13,440.95	Q 0.00
Total		Q 2,901.85	Q 63,259.27	Q 81,001.69	Q 2,855.28	Q 27,413.11	Q 177,431.20	Q 177,431.20	Q -	Q 81,001.73	Q 66,161.11	Q 25,304.35	Q -	Q 175,322.44	Q 2,855.25	Q 177,431.20	Q 0.06

ISR RETENCIONES

No.	Mes Contribución	Valor Presentado	Caja Fiscal	Variación	Formulario
1	Diciembre 2018.	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 61719
2	Enero	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 62447
3	Febrero	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 62986
4	Marzo	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 63374
5	Abril	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 63781
6	Mayo	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 64058
7	Junio	Q 726.24	Q 726.24	-	FI 64423
8	Julio	Q 727.10	Q 727.10	-	FI 64797
9	Agosto	Q 727.10	Q 727.10	-	FI 65108
10	Septiembre	Q 727.10	Q 727.10	-	FI 65343
11	Octubre	Q 727.10	Q 727.10	-	FI 65636
12	Noviembre	Q 727.10	Q 727.10	-	FI 66068
13	Diciembre	Q 727.10	Q 727.10	-	FI 66068
Total		Q 8,719.18	Q 9,446.28	✓	

PLANZA DE FIDELIDAD

No.	Mes Contribución	Gastos Representación	Dietas Junta Directiva	Total Pagado	Caja Fiscal	Variación	Formulario
1	Diciembre 2018.	Q 1,265.22	Q 1,290.00	Q 2,555.22	Q 2,555.22	Q -	23654889943
2	Enero	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	23896938184
3	Febrero	Q 1,265.22	Q 690.00	Q 1,955.22	Q 1,955.22	Q -	24138252057
4	Marzo	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	24405435527
5	Abril	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	24641332554
6	Mayo	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	24893566405
7	Junio	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	25196230956
8	Julio	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	25651621304
9	Agosto	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	25870671754
10	Septiembre	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	26084193410
11	Octubre	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	26317642603
12	Noviembre	Q 1,265.22	Q 2,430.00	Q 3,695.22	Q 3,665.22	Q 30.00	26541812633
13	Diciembre	Q 1,265.22	Q -	Q 1,265.22	Q 1,265.22	Q -	
Total		Q 16,447.86	Q 4,410.00	Q 20,857.86	Q 20,827.86	Q 30.00	

TIMBRES

COOPERATIVA UPA R.L.					
No.	Mes Contribución	UPA	Caja Fiscal	Variación	Formulario
1	Diciembre 2018.	Q 9,684.00	Q 9,684.00	Q -	16096
1	Enero	Q 9,684.00	Q 9,684.00	Q -	16164
2	Febrero	Q 9,684.00	Q 9,684.00	Q -	16236
3	Marzo	Q 9,684.00	Q 9,684.00	Q -	16302
4	Abril	Q 9,788.00	Q 9,788.00	Q -	16383
5	Mayo	Q 9,788.00	Q 9,788.00	Q -	16442
6	Junio	Q 9,326.00	Q 9,326.00	Q -	16496
7	Julio	Q 9,788.00	Q 9,788.00	Q -	17094
8	Agosto	Q 9,326.00	Q 9,326.00	Q -	17131
9	Septiembre	Q 9,326.00	Q 9,326.00	Q -	17737
10	Octubre	Q 9,326.00	Q 9,326.00	Q -	17816
11	Noviembre	Q 9,326.00	Q 9,326.00	Q -	18215
12	Diciembre*	Q 9,326.00	Q 9,326.00	Q -	
Total		Q 124,056.00	Q 124,056.00	Q -	

Cifras Expresadas en Quetzales

[illegible][illegible]

Meses Laborados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tiempo en días	0	0	0	0	0	0	31	31	30	31	30	31
Suelido Base	-	-	-	-	-	-	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00
12avas. Partes	-	-	-	-	-	-	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33
Base de Cálculo Indem.	-	-	-	-	-	-	29,633.33	29,633.33	29,633.33	29,633.33	29,633.33	29,633.33
Indemnización	-	-	-	-	-	-	2,516.80	2,516.80	2,435.62	2,516.80	2,435.62	2,516.80
Vacaciones	-	-	-	-	-	-	1,078.63	1,078.63	1,043.84	1,078.63	1,043.84	1,078.63
Bono 14	-	-	-	-	-	-	2,157.26	2,157.26	2,087.67	2,157.26	2,087.67	2,157.26
Total Prestaciones	-	-	-	-	-	-	5,752.69	5,752.69	5,567.12	5,752.69	5,567.12	5,752.69

[illegible]

Christian Giovanni Guevara	Meses Laborados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Tiempo en días	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	14,050.00	14,050.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
	12avas. Partes	2,341.67	2,341.67	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33
	Base de Cálculo Indem.	16,391.67	16,391.67	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33	18,083.33
	Indemnización	1,392.17	1,257.44	1,535.84	1,486.30	1,535.84	1,486.30	1,535.84	1,535.84	1,486.30	1,535.84	1,486.30	1,535.84
	Vacaciones	596.64	538.90	658.22	636.99	658.22	636.99	658.22	658.22	636.99	658.22	636.99	658.22
	Bono 14							1,316.44	1,316.44	1,273.97	1,316.44	1,273.97	1,316.44
	Total Prestaciones	1,988.81	1,796.35	2,194.06	2,123.29	2,194.06	2,123.29	3,510.50	3,510.50	3,397.26	3,510.50	3,397.26	3,510.50
													33,256.39
Fabiola Judith Penados Gómez	Meses Laborados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Tiempo en días	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
	12avas. Partes	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	Base de Cálculo Indem.	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
	Indemnización	951.23	859.18	951.23	920.55	951.23	920.55	951.23	951.23	920.55	951.23	920.55	951.23
	Vacaciones	407.67	368.22	407.67	394.52	407.67	394.52	407.67	407.67	394.52	407.67	394.52	407.67
	Bono 14							815.34	815.34	789.04	815.34	789.04	815.34
	Total Prestaciones	1,358.90	1,227.40	1,358.90	1,315.07	1,358.90	1,315.07	2,174.25	2,174.25	2,104.11	2,174.25	2,104.11	2,174.25
													20,839.45
Migdalia Belen Constanza Pacheco	Meses Laborados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Tiempo en días	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	6,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
	12avas. Partes	1,000.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33
	Base de Cálculo Indem.	7,000.00	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33
	Indemnización	594.52	783.11	867.01	839.04	867.01	839.04	867.01	867.01	839.04	867.01	839.04	867.01
	Vacaciones	254.79	335.62	371.58	359.59	371.58	359.59	371.58	371.58	359.59	371.58	359.59	371.58
	Bono 14							743.15	743.15	719.18	743.15	719.18	743.15
	Total Prestaciones	849.32	1,118.72	1,238.58	1,198.63	1,238.58	1,198.63	1,981.74	1,981.74	1,917.81	1,981.74	1,917.81	1,981.74
													18,605.02
Jasmín Alejandra Del Cid Rodríguez	Meses Laborados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Tiempo en días	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
	12avas. Partes	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33
	Base de Cálculo Indem.	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33
	Indemnización	867.01	783.11	867.01	839.04	867.01	839.04	867.01	867.01	839.04	867.01	839.04	867.01
	Vacaciones	371.58	335.62	371.58	359.59	371.58	359.59	371.58	371.58	359.59	371.58	359.59	371.58
	Bono 14							743.15	743.15	719.18	743.15	719.18	743.15
	Total Prestaciones	1,238.58	1,118.72	1,238.58	1,198.63	1,238.58	1,198.63	1,981.74	1,981.74	1,917.81	1,981.74	1,917.81	1,981.74
													18,994.29

Fernando Enrique Fong	Meses Laborados												
	Tiempo en días	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	8,400.00	8,400.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
	12avas. Partes	1,400.00	1,400.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
	Base de Cálculo Indem.	9,800.00	9,800.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
	Indemnización	832.33	751.78	1,040.41	1,006.85	1,040.41	1,006.85	1,040.41	1,040.41	1,006.85	1,040.41	1,006.85	1,040.41
	Vacaciones	356.71	322.19	445.89	431.51	445.89	431.51	445.89	445.89	431.51	445.89	431.51	445.89
	Bono 14												
	Total Prestaciones	1,189.04	1,073.97	1,486.30	1,438.36	1,486.30	1,438.36	2,378.08	2,378.08	2,301.37	2,378.08	2,301.37	2,378.08
Francisco Ixcaloc Itz'ol	Meses Laborados												
	Tiempo en días	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0	0	0	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	12avas. Partes	-	-	-	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	Base de Cálculo Indem.	-	-	-	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
	Indemnización	-	-	-	479.45	495.43	479.45	495.43	495.43	479.45	495.43	479.45	495.43
	Vacaciones	-	-	-	205.48	212.33	205.48	212.33	212.33	205.48	212.33	205.48	212.33
	Bono 14												
	Total Prestaciones	-	-	-	684.93	707.76	684.93	1,132.42	1,132.42	1,095.89	1,132.42	1,095.89	1,132.42
Rosaly'n Fabiola Perez	Meses Laborados												
	Tiempo en días	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
	12avas. Partes	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33
	Base de Cálculo Indem.	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33	10,208.33
	Indemnización	867.01	783.11	867.01	839.04	867.01	839.04	867.01	867.01	839.04	867.01	867.01	867.01
	Vacaciones	371.58	335.62	371.58	359.59	371.58	359.59	371.58	371.58	359.59	371.58	359.59	371.58
	Bono 14												
	Total Prestaciones	1,238.58	1,118.72	1,238.58	1,198.63	1,238.58	1,198.63	1,981.74	1,981.74	1,917.81	1,981.74	1,917.81	1,981.74
Arreaga	Meses Laborados												
	Tiempo en días	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
	12avas. Partes	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67
	Base de Cálculo Indem.	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67
	Indemnización	723.33	653.33	723.33	700.00	723.33	700.00	723.33	723.33	700.00	723.33	700.00	723.33
	Vacaciones	310.00	280.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00
	Bono 14												
	Total Prestaciones	1,033.33	933.33	1,033.33	1,000.00	1,033.33	1,000.00	1,653.33	1,653.33	1,600.00	1,653.33	1,600.00	1,653.33
Cesar Martin Escobar	Meses Laborados												
	Tiempo en días	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Sueldo Base	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
	12avas. Partes	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67	1,216.67
	Base de Cálculo Indem.	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67	8,516.67
	Indemnización	723.33	653.33	723.33	700.00	723.33	700.00	723.33	723.33	700.00	723.33	700.00	723.33
	Vacaciones	310.00	280.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00
	Bono 14												
	Total Prestaciones	1,033.33	933.33	1,033.33	1,000.00	1,033.33	1,000.00	1,653.33	1,653.33	1,600.00	1,653.33	1,600.00	1,653.33

[illegible][illegible]

Total

361,086.85

ANEXO NOTA 8
Personal Permanente y Servicios Pagado
Enero a Diciembre 2019

Nº.	Nombre	Puesto	Cuenta Acreditar	LÍQUIDO A RECIBIR DESPUÉS DE IMPUESTOS											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Gilda Cecilia Garda	Directora Ejecutiva	3216031081	25,450.09	26,267.08	17,667.08	17,611.83	17,611.83	17,611.83	17,611.83	17,611.83	17,611.83	26,211.13	-	-
2	Dani Anita Elizabeth Kristensson Sales	Secretaría Administrativa y de Fortalecimiento Municipal	3404046693							23,599.94	23,599.94	23,599.94	23,599.94	23,599.94	23,599.94
3	Juan Carlos Garrido López	Secretario de Coordinación Regional	3033423857							23,346.77	23,346.77	23,346.77	23,346.77	23,346.77	23,346.77
4	Gerson Rodolfo López Rodas	Secretario Operativo	010150325336	23,402.02	23,402.02	23,402.02	23,402.02	-	-	18,402.02	18,402.02	18,402.02	18,402.02	21,670.43	26,670.43
5	Mónica Isabel Hernández De Malta	Directora Financiera	3300003703	13,742.96	13,742.96	13,742.96	13,687.71	13,687.71	13,687.71	13,687.71	13,687.71	13,687.71	13,687.71	13,687.71	13,687.71
6	Christian Giovanni Guevara Herrera	Coordinador Jurídico	3300014731	11,490.31	11,490.31	12,812.96	12,757.71	12,757.71	12,757.71	12,757.71	12,757.71	12,757.71	12,757.71	12,757.71	12,757.71
7	Fabiola Judith Penados Gómez	Coordinadora Financiera	3300007075	7,579.84	7,579.84	7,579.84	7,524.59	7,524.59	7,524.59	7,524.59	7,524.59	7,524.59	7,524.59	7,524.59	7,524.59
8	Migdalia Belen Constanza Pacheco	Auxiliar de Financiera	3604012900	4,800.19	7,297.41	7,297.42	7,242.17	7,242.17	7,242.17	7,242.17	7,242.17	7,242.17	7,242.17	7,242.17	7,242.17
9	Fernando Enrique Fong Galvez	Asistente de Fortalecimiento Municipal	3300016028	8,032.07	8,032.07	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36	9,947.36
10	Jannin Alejandra Del Cid Rodriguez	Asistente de Dirección Ejecutiva	347015959	6,906.51	6,286.51	6,286.51	6,142.51	5,602.51	5,602.51	5,602.51	5,602.51	5,602.51	5,602.51	5,602.51	5,602.51
11	Rosalyn Fabiola Perez Garcia	Asistente de Secretaría Administrativa	3206055171	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51
12	Francisco Ivajoc Itzoi	Video-Fotografía	3271000414	4,822.45	-	-	-	-	-	5,008.50	5,008.50	5,008.50	5,008.50	5,008.50	5,008.50
13	Cesar Martin Escobar Arreaga	Encargado de Servicios Generales	3300016101	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54	5,215.54
14	Ezron Ronaldo Aquilino Collindres	Piloto	3216030490	7,987.54	7,987.54	7,987.54	7,932.29	7,932.29	7,932.29	7,932.29	7,932.29	7,932.29	7,932.29	7,932.29	7,932.29
15	Ana Piedad Juárez Grón	Consejero	4300002257	2,881.02	2,881.02	3,356.87	3,356.87	3,356.87	254.59	2,864.12	3,818.88	3,818.88	3,818.88	3,818.88	3,818.88
Transferencia Bancaria				152,224.07	150,046.83	140,159.83	126,940.61	125,746.36	132,205.30	167,253.71	167,708.47	168,108.47	174,707.77	152,864.05	157,865.05
Cheques Pagados				139,821.78	142,465.99	132,579.79	113,807.12	113,212.67	118,672.21	154,721.48	155,176.24	154,676.24	163,275.54	140,332.82	145,332.82
				12,402.29	7,579.84	7,579.84	12,533.09	12,533.09	12,533.09	12,532.23	12,532.23	12,532.23	11,432.23	12,532.23	12,532.23
				0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	No.	Nombre	Cuenta Acordar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	5	Monica Sandoval Davila de Luna	3300016248	19,107.14	19,107.14	20,062.50	20,062.50	20,062.50	20,062.50	20,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50
2		Milvian Doriles Morales Chavarría	3445729361	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3		Rodolfo Noabell Monzon Ardano/Publicistras		9,553.57	9,553.57	9,553.57	9,553.57	9,553.57	9,553.57	-	-	-	-	-	-
4		Maria del Pilar Ceballos Rodas	3300015914	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-
5		Allan Magadell Cajas Vasquez	4184165925	7,500.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
6		Percy Virgilio Estevez	3300015809	5,250.00	5,250.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
7		Francisco Ixcojoc Itzel		-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Mervin Alejandro Luna Rivas	3704001564	4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
9		Maria Jose Quezada Soler	3705045853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Jose Carlos Miscozo	3028314647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Yesica Carolina Garcia Juarez	4443165075	3,250.00	3,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,750.00	2,750.00	3,750.00	2,750.00	3,750.00	3,750.00
		Transferencia Bancaria		68,180.71	78,282.71	77,216.07	72,116.07	72,116.07	77,116.07	57,582.50	52,582.50	53,582.50	47,582.50	48,582.50	52,082.50
		Cheques Pagados		30,500.00	39,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	38,500.00	37,500.00	37,500.00	38,500.00	32,500.00	33,500.00	37,000.00
		Pago Prestamos Internos		23,107.14	28,780.71	29,716.07	24,616.07	24,616.07	33,616.07	20,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50	15,062.50
		No pagados en el mes reportado		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
				9,553.57	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-

No.	No.	Nombre	Cuenta Acordar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		Carlos Estuardo Funes Marmol	3300016913	19,500.00	19,500.00	-	14,330.36	14,330.36	-	-	-	-	-	-	-
2		Luis Rolando Lopez Portillo		-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
3		Jorge Porfirio Navichoque Sanchez		-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4		Herbert Orlando Castillo Mantto	3300013899	17,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5		Sandra Jeanneth Juarez Aguirre		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6		Brenda Ruano Padilla de Gandara	3416003203	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
7		Salvin Boanerges Garcia Velasquez		-	-	-	11,464.29	11,464.29	11,464.29	-	-	-	-	-	-
8		Jose Miguel Duarte Diaz	3334027577	-	-	-	12,419.64	12,419.64	12,419.64	12,419.64	12,419.64	12,419.64	12,419.64	12,419.64	12,419.64
9		Gumerindo Godinez Gomez	3183045441	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10		Alicia Alfaro Gomez	3185426928	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11		Fausto David Fuentes Velasquez	3300016082	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12		Otto Fernando Molina Stalling	3033659152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,553.57	9,553.57
13		Andrea Gabriela Molina Sanlito	3384054080	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
14		Salvin Geovani Sanlito Lopez	303350387	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78
15		Elit Grájeda de Estrada	3663011294	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00
16		Jose Antonio Coro Garcia	3516076130	-	-	-	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78	4,776.78
		Asesor de Fortalecimiento Municipal		104,276.78	95,276.78	113,107.14	146,767.85	146,767.85	146,767.85	119,973.20	104,973.20	104,973.20	93,553.56	103,107.13	103,107.13

SEDE CENTRAL

