

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0101	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,513,152.00	-62,688.00	1,450,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,464.00	1,450,464.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,503.68	0.00	23,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.68	23,503.68	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,907,560.36	1,907,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,560.36	1,907,560.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	9,334,068.00	-274,695.08	9,059,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059,372.92	9,059,372.92	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,146.95	0.00	4,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.95	4,146.95	0.00	0.00
024 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,563.00	73,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,563.00	73,563.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
035 31	RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,879,577.63	1,643,740.28	12,523,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523,317.91	12,523,317.91	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,720.00	-76,608.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	163.08	163.08	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	410,496.00	161,664.00	572,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,160.00	572,160.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	589,699.08	85,056.00	674,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	674,755.08	674,755.08	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,030.00	240,030.00	0.00	240,030.00	0.00	0.00	0.00	240,030.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,501.44	5,000.00	12,501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.44	12,501.44	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,069.04	0.00	95,069.04	0.00	28,703.57	28,703.57	28,703.57	66,365.47	66,365.47	0.00	30.19
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,316.84	6,316.84	6,316.84	693,683.16	693,683.16	0.00	0.90
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122,250.00	-500.00	121,750.00	0.00	34,422.50	34,422.50	34,422.50	87,327.50	87,327.50	0.00	28.27
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	381,635.00	0.00	381,635.00	0.00	8,254.64	8,254.64	8,254.64	373,380.36	373,380.36	0.00	2.16
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	550,000.88	0.00	550,000.88	0.00	70,155.28	60,215.63	60,215.63	479,845.60	489,785.25	0.00	10.95
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44,281.43	0.00	44,281.43	0.00	22,114.28	11,057.16	11,057.16	22,167.15	33,224.27	0.00	24.97
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,936.61	8,936.61	8,936.61	8,063.39	8,063.39	0.00	52.57
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	14,375.00	14,375.00	0.00	10.16
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,963.60	7,000.00	85,963.60	0.00	49,595.53	49,595.53	49,595.53	36,368.07	36,368.07	0.00	57.69
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,200.00	5,000.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00	-782.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 3 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	-900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	622,134.25	-48,952.54	573,181.71	0.00	368,421.60	368,421.60	368,421.60	204,760.11	204,760.11	0.00	64.28
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	55,050.00	25,000.00	80,050.00	0.00	52,158.68	52,158.68	52,158.68	27,891.32	27,891.32	0.00	65.16
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	12,000.00	67,100.00	0.00	35,402.82	35,402.82	35,402.82	31,697.18	31,697.18	0.00	52.76
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,473.00	0.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00	7,473.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	69,500.00	71,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	67,750.00	67,750.00	0.00	5.24
233 22	PRENDAS DE VESTIR	44,000.00	8,100.00	52,100.00	0.00	26,245.52	26,245.52	26,245.52	25,854.48	25,854.48	0.00	50.38
233 31	PRENDAS DE VESTIR	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	13,727.68	13,727.68	13,727.68	38,572.32	38,572.32	0.00	26.25
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,700.49	20,000.00	69,700.49	0.00	41,977.14	41,977.14	41,977.14	27,723.35	27,723.35	0.00	60.23
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,350.00	1,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,009.64	0.00	16,009.64	0.00	8,293.06	8,293.06	8,293.06	7,716.58	7,716.58	0.00	51.80
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,300.00	900.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159,450.00	-26,373.99	133,076.01	0.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00	105,636.01	105,636.01	0.00	20.62

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108,100.00	-375.00	107,725.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	105,640.00	105,640.00	0.00	1.94
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,500.00	-2,500.00	31,000.00	0.00	4,305.54	4,305.54	4,305.54	26,694.46	26,694.46	0.00	13.89
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	6,431.69	6,431.69	6,431.69	46,618.31	46,618.31	0.00	12.12
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	2,836.12	2,836.12	2,836.12	20,963.88	20,963.88	0.00	11.92
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,175.90	6,175.90	6,175.90	124.10	124.10	0.00	98.03
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	20,062.49	20,062.49	20,062.49	12,337.51	12,337.51	0.00	61.92
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,080.00	1,410.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,220.00	1,350.00	33,570.00	0.00	11,542.86	11,542.86	11,542.86	22,027.14	22,027.14	0.00	34.38
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,223.21	5,223.21	5,223.21	2,376.79	2,376.79	0.00	68.73
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,600.00	67,149.99	89,749.99	0.00	8,937.50	8,937.50	8,937.50	80,812.49	80,812.49	0.00	9.96
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,300.00	22,300.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	6,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,900.00	265,207.97	339,107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	339,107.97	339,107.97	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	8,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	423,327.35	423,327.35	0.00	143,864.16	143,864.16	59,214.22	279,463.19	279,463.19	84,649.94	33.98
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,954.91	197,954.91	169,562.91	2,045.09	2,045.09	28,392.00	98.98
421 22	PENSIONES	0.00	628,992.00	628,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,992.00	628,992.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,284,436.36	-790,558.97	493,877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	493,877.39	493,877.39	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	5,180,150.13	1,061,004.81	6,241,154.94	0.00	1,456,990.13	1,195,963.36	1,082,921.42	4,784,164.81	5,045,191.58	113,041.94	19.16
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,757,376.00	0.00	1,757,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,376.00	1,757,376.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,367.36	0.00	5,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.36	5,367.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,257,438.85	0.00	1,257,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,438.85	1,257,438.85	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,997.46	0.00	18,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.46	18,997.46	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	3,039,179.67	0.00	3,039,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,179.67	3,039,179.67	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,856.96	0.00	2,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.96	2,856.96	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 6 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,888.00	45,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,888.00	45,888.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,158,288.00	44,189.00	1,202,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,477.00	1,202,477.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,360.53	0.00	22,360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.53	22,360.53	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,488.00	52,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,488.00	52,488.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN	1,252,337.49	142,565.00	1,394,902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,902.49	1,394,902.49	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	20,940,944.00	2,932,366.09	23,873,310.09	0.00	1,456,990.13	1,195,963.36	1,082,921.42	22,416,319.96	22,677,346.73	113,041.94	5.01
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	20,940,944.00	2,932,366.09	23,873,310.09	0.00	1,456,990.13	1,195,963.36	1,082,921.42	22,416,319.96	22,677,346.73	113,041.94	5.01
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	20,940,944.00	2,932,366.09	23,873,310.09	0.00	1,456,990.13	1,195,963.36	1,082,921.42	22,416,319.96	22,677,346.73	113,041.94	5.01
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
083 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,200.00	9,200.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	20,450.00	9,200.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 7 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	53,120.00	91,120.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	68,798.57	68,798.57	0.00	24.50
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	53,000.00	53,120.00	106,120.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	83,798.57	83,798.57	0.00	21.03
13 00 000 006 000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,747.00	2,747.00	2,747.00	7,253.00	7,253.00	0.00	27.47
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,660.71	16,660.71	16,660.71	33,339.29	33,339.29	0.00	33.32
199 22	OTROS SERVICIOS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	4,321.43	4,321.43	4,321.43	3,828.57	3,828.57	0.00	53.02
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	1,042.50	1,042.50	1,042.50	10,807.50	10,807.50	0.00	8.80
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	24,771.64	24,771.64	24,771.64	100,228.36	100,228.36	0.00	19.82
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	196,200.00	72,320.00	268,520.00	0.00	47,093.07	47,093.07	47,093.07	221,426.93	221,426.93	0.00	17.54

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	196,200.00	72,320.00	268,520.00	0.00	47,093.07	47,093.07	47,093.07	221,426.93	221,426.93	0.00	17.54
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	196,200.00	72,320.00	268,520.00	0.00	47,093.07	47,093.07	47,093.07	221,426.93	221,426.93	0.00	17.54
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES											
472 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
99 00 000 002 000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES											
473 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,615,928.50	1,615,928.50	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	4.33
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,615,928.50	1,615,928.50	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	4.33
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	1,615,928.50	1,615,928.50	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	4.33
TOTAL	11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA	21,137,144.00	4,620,614.59	25,757,758.59	0.00	1,574,083.20	1,313,056.43	1,200,014.49	24,183,675.39	24,444,702.16	113,041.94	5.10
11300060-0102	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,844,608.00	106,549.46	1,951,157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,157.46	1,951,157.46	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	32.52	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,701.12	0.00	43,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43,701.12	43,701.12	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	162,528.00	162,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,528.00	162,528.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,147,524.00	-162,498.46	3,985,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,025.54	3,985,025.54	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	144,610.73	-71,539.20	73,071.53	0.00	0.00	0.00	0.00	73,071.53	73,071.53	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,206,276.37	35,039.80	6,241,316.17	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	6,238,716.17	6,238,716.17	0.00	0.04
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	194,784.00	-105,983.12	88,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.88	88,800.88	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,608.00	76,608.00	153,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,216.00	153,216.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	275,136.00	-29,375.12	245,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	245,760.88	245,760.88	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,800.00	100,000.00	135,800.00	0.00	66,897.33	66,897.33	66,897.33	68,902.67	68,902.67	0.00	49.26
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	25,884.14	25,884.14	25,884.14	67,715.86	67,715.86	0.00	27.65
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,001.42	15,000.00	82,001.42	0.00	3,544.00	3,544.00	3,544.00	78,457.42	78,457.42	0.00	4.32
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,696.00	0.00	58,696.00	0.00	23,153.56	11,576.82	11,576.82	35,542.44	47,119.18	0.00	19.72
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,300.00	5,937.00	13,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.00	13,237.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,501.00	5,000.00	25,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,501.00	25,501.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,325.00	0.00	39,325.00	0.00	12,151.60	12,151.60	12,151.60	27,173.40	27,173.40	0.00	30.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 10 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	38,427.00	15,000.00	53,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.00	53,427.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,312.84	0.00	2,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.84	2,312.84	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
187 22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	0.00	98.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	75,290.00	75,290.00	0.00	28.30
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,700.00	5,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	676,987.54	7,858.00	684,845.54	0.00	200,026.40	200,026.40	200,026.40	484,819.14	484,819.14	0.00	29.21
199 22	OTROS SERVICIOS	52,489.28	25,000.00	77,489.28	0.00	12,618.04	12,618.04	12,618.04	64,871.24	64,871.24	0.00	16.28
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,900.00	1,000.00	51,900.00	0.00	4,790.88	4,790.88	4,790.88	47,109.12	47,109.12	0.00	9.23
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,000.00	55,000.00	69,000.00	0.00	33,395.00	33,395.00	33,395.00	35,605.00	35,605.00	0.00	48.40
232 22	ACABADOS TEXTILES	21,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00	17,945.54	17,945.54	17,945.54	9,054.46	9,054.46	0.00	66.46
233 22	PRENDAS DE VESTIR	23,828.00	10,000.00	33,828.00	0.00	5,605.68	5,605.68	5,605.68	28,222.32	28,222.32	0.00	16.57
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,900.00	15,000.00	62,900.00	0.00	52,900.47	52,900.47	52,900.47	9,999.53	9,999.53	0.00	84.10
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,041.96	3,041.96	3,041.96	8,658.04	8,658.04	0.00	26.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,310.72	0.00	17,310.72	0.00	1,959.83	1,959.83	1,959.83	15,350.89	15,350.89	0.00	11.32
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 11 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,964.00	0.00	75,964.00	0.00	9,523.46	9,523.46	9,523.46	66,440.54	66,440.54	0.00	12.54
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,875.00	0.00	125,875.00	0.00	30,711.25	30,711.25	30,711.25	95,163.75	95,163.75	0.00	24.40
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,800.00	6,000.00	45,800.00	0.00	11,932.26	11,932.26	11,932.26	33,867.74	33,867.74	0.00	26.05
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	70.54	70.54	70.54	7,629.46	7,629.46	0.00	0.92
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,773.94	5,773.94	5,773.94	33,226.06	33,226.06	0.00	14.80
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,000.84	0.00	37,000.84	0.00	13,317.19	13,317.19	13,317.19	23,683.65	23,683.65	0.00	35.99
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,026.79	6,026.79	6,026.79	11,973.21	11,973.21	0.00	33.48
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,300.00	15,000.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	20.49	20.49	20.49	24,779.51	24,779.51	0.00	0.08
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	883.93	883.93	883.93	30,316.07	30,316.07	0.00	2.83
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	211.60	211.60	211.60	5,488.40	5,488.40	0.00	3.71
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	113,396.00	119,996.00	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	107,138.86	107,138.86	0.00	10.71
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	120,159.00	123,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,659.00	123,659.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	24,908.00	26,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.00	26,908.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,384,771.99	-495,858.00	888,913.99	0.00	0.00	0.00	0.00	888,913.99	888,913.99	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,462,490.63	400,000.00	3,862,490.63	0.00	594,753.02	583,176.28	583,176.28	3,267,737.61	3,279,314.35	0.00	15.10
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	9,943,903.00	405,664.68	10,349,567.68	0.00	597,353.02	585,776.28	585,776.28	9,752,214.66	9,763,791.40	0.00	5.66
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	9,943,903.00	405,664.68	10,349,567.68	0.00	597,353.02	585,776.28	585,776.28	9,752,214.66	9,763,791.40	0.00	5.66
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	9,943,903.00	405,664.68	10,349,567.68	0.00	597,353.02	585,776.28	585,776.28	9,752,214.66	9,763,791.40	0.00	5.66
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	112,055.42	112,055.42	93,155.42	487,944.58	487,944.58	18,900.00	18.68
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	19,017.86	19,017.86	19,017.86	510,982.14	510,982.14	0.00	3.59
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	1,230,000.00	-100,000.00	1,130,000.00	0.00	131,073.28	131,073.28	112,173.28	998,926.72	998,926.72	18,900.00	11.60
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,230,000.00	-100,000.00	1,130,000.00	0.00	131,073.28	131,073.28	112,173.28	998,926.72	998,926.72	18,900.00	11.60
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,230,000.00	-100,000.00	1,130,000.00	0.00	131,073.28	131,073.28	112,173.28	998,926.72	998,926.72	18,900.00	11.60
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,230,000.00	-100,000.00	1,130,000.00	0.00	131,073.28	131,073.28	112,173.28	998,926.72	998,926.72	18,900.00	11.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 13 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0102 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL	11,173,903.00	305,664.68	11,479,567.68	0.00	728,426.30	716,849.56	697,949.56	10,751,141.38	10,762,718.12	18,900.00	6.24
11300060-0103	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	6,491,164.80	2,254,765.01	8,745,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,745,929.81	8,745,929.81	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,236.00	36,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,236.00	36,236.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	60,384.00	0.00	60,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,384.00	60,384.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,682.00	0.00	57,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,682.00	57,682.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	516,042.44	516,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	516,042.44	516,042.44	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,485,925.32	1,192,447.75	4,678,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,373.07	4,678,373.07	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	2,692.59	2,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.59	2,692.59	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,095,156.12	4,002,183.79	14,097,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097,339.91	14,097,339.91	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	-44,596.37	53,515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.63	53,515.63	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,608.00	43,927.99	120,535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120,535.99	120,535.99	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	174,720.00	-668.38	174,051.62	0.00	0.00	0.00	0.00	174,051.62	174,051.62	0.00	0.00
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	119,563.65	119,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	119,563.65	119,563.65	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,528,810.80	-155,827.63	8,372,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372,983.17	8,372,983.17	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	158,062.08	0.00	158,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	158,062.08	158,062.08	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,682.00	0.00	57,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,682.00	57,682.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	640,917.82	640,917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	640,917.82	640,917.82	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	274,733.44	86,244.00	360,977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	360,977.44	360,977.44	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,373.72	-1,605.47	11,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.25	11,768.25	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	122,758.00	69,583.63	192,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	192,341.63	192,341.63	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	9,189,220.04	758,876.00	9,948,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948,096.04	9,948,096.04	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,080.00	3,804.00	8,884.00	0.00	8,843.57	8,843.57	8,843.57	40.43	40.43	0.00	99.54
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,311.69	0.00	16,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,311.69	16,311.69	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,096.07	3,096.07	3,096.07	46,903.93	46,903.93	0.00	6.19
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,259.72	0.00	23,259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23,259.72	23,259.72	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,494.00	0.00	5,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.00	5,494.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	4,696.70	4,696.70	4,696.70	26,783.30	26,783.30	0.00	14.92
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,500.50	0.00	435,500.50	0.00	158,437.50	79,419.64	79,419.64	277,063.00	356,080.86	0.00	18.24
199 22	OTROS SERVICIOS	5,259.82	0.00	5,259.82	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	3,741.96	3,741.96	0.00	28.86

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,026.60	2,000.00	32,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,026.60	32,026.60	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-3,804.00	101,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,196.00	101,196.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	26,167.80	1,000.00	27,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,167.80	27,167.80	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,885.00	1,000.00	30,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,885.00	30,885.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	9,251.15	9,251.15	9,251.15	61,748.85	61,748.85	0.00	13.03
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,100.00	4,000.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,216.00	0.00	59,216.00	0.00	6,034.82	6,034.82	6,034.82	53,181.18	53,181.18	0.00	10.19
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.60	30,000.00	32,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.60	32,000.60	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	25,530.00	3,000.00	28,530.00	0.00	4,088.03	4,088.03	4,088.03	24,441.97	24,441.97	0.00	14.33
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,620.00	10,000.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00	7,076.00	7,376.00	0.00	7,075.89	7,075.89	7,075.89	300.11	300.11	0.00	95.93
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,420.44	0.00	34,420.44	0.00	928.58	928.58	928.58	33,491.86	33,491.86	0.00	2.70

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 16 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,461.00	0.00	10,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.00	10,461.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	26,318.67	-10,236.00	16,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,082.67	16,082.67	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,297,281.84	89,890.00	1,387,171.84	0.00	203,970.17	124,952.31	124,952.31	1,183,201.67	1,262,219.53	0.00	9.01
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	20,756,378.00	4,850,281.41	25,606,659.41	0.00	203,970.17	124,952.31	124,952.31	25,402,689.24	25,481,707.10	0.00	0.49
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	20,756,378.00	4,850,281.41	25,606,659.41	0.00	203,970.17	124,952.31	124,952.31	25,402,689.24	25,481,707.10	0.00	0.49
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	20,756,378.00	4,850,281.41	25,606,659.41	0.00	203,970.17	124,952.31	124,952.31	25,402,689.24	25,481,707.10	0.00	0.49
TOTAL	11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-	20,756,378.00	4,850,281.41	25,606,659.41	0.00	203,970.17	124,952.31	124,952.31	25,402,689.24	25,481,707.10	0.00	0.49
11300060-0104	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	6,070,776.00	-457,230.43	5,613,545.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613,545.57	5,613,545.57	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	495.36	0.00	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	495.36	495.36	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	359,503.20	-20,889.60	338,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	338,613.60	338,613.60	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	577,908.17	577,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	577,908.17	577,908.17	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,684,024.00	317,483.60	4,001,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,507.60	4,001,507.60	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	192,188.00	122,466.17	314,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	314,654.17	314,654.17	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,548.00	42,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,548.00	42,548.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,350.24	-10,000.00	9,350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.24	9,350.24	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,450.00	-3,725.24	26,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.76	26,724.76	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,671.00	0.00	60,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,671.00	60,671.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	18,011.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,011.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,520.00	36,520.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,503,199.80	750,960.67	11,254,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,254,160.47	11,254,160.47	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	325,536.00	-11,956.36	313,579.64	0.00	0.00	0.00	0.00	313,579.64	313,579.64	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,600.64	0.00	8,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.64	8,600.64	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	105,984.00	0.00	105,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,984.00	105,984.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	440,120.64	-11,956.36	428,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	428,164.28	428,164.28	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	89,000.00	68,700.00	157,700.00	0.00	109,494.06	38,244.05	38,244.05	48,205.94	119,455.95	0.00	24.25
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.28	0.00	5,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.28	5,000.28	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,500.00	-22,000.00	102,500.00	0.00	24,214.28	24,214.28	24,214.28	78,285.72	78,285.72	0.00	23.62
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,555,000.00	-40,000.00	2,515,000.00	0.00	110,729.25	106,814.20	106,814.20	2,404,270.75	2,408,185.80	0.00	4.25
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	71,000.00	13,000.00	84,000.00	0.00	3,841.00	3,841.00	3,841.00	80,159.00	80,159.00	0.00	4.57
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	525,000.00	-47,700.00	477,300.00	0.00	60,181.06	60,181.06	60,181.06	417,118.94	417,118.94	0.00	12.61
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,800.00	40,830.84	61,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	61,630.84	61,630.84	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	44,200.00	-17,000.00	27,200.00	0.00	14,129.46	368.30	368.30	13,070.54	26,831.70	0.00	1.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 18 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	24,695.00	24,695.00	0.00	1.22
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,100.00	23,500.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,931.47	38,931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38,931.47	38,931.47	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	119,002.00	119,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,002.00	119,002.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	311,500.00	8,500.00	320,000.00	0.00	35,963.62	35,963.62	35,963.62	284,036.38	284,036.38	0.00	11.24
199 22	OTROS SERVICIOS	12,000.00	6,966.42	18,966.42	0.00	3,093.21	3,093.21	3,093.21	15,873.21	15,873.21	0.00	16.31
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.00	6,000.00	22,100.00	0.00	1,747.76	1,747.76	1,747.76	20,352.24	20,352.24	0.00	7.91
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	111.04	6,700.00	6,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.04	6,811.04	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	30,550.56	5,275.08	35,825.64	0.00	9,888.46	0.00	0.00	25,937.18	35,825.64	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	38,086.15	-3,000.00	35,086.15	0.00	1,159.02	1,159.02	1,159.02	33,927.13	33,927.13	0.00	3.30
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-4,844.80	5,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.20	5,155.20	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 19 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,274.45	0.00	22,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274.45	22,274.45	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00	4,100.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,500.00	-11,280.00	18,220.00	0.00	1,964.46	1,964.46	1,964.46	16,255.54	16,255.54	0.00	10.78
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,103.60	0.00	1,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.60	1,103.60	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,400.00	-6,714.46	74,685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74,685.54	74,685.54	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00	3,078.00	8,278.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,228.00	8,228.00	0.00	0.60
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	17,143.67	0.00	17,143.67	0.00	111.61	111.61	111.61	17,032.06	17,032.06	0.00	0.65
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,345.77	2,000.00	13,345.77	0.00	2,363.39	2,363.39	2,363.39	10,982.38	10,982.38	0.00	17.71
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	761.65	0.00	761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	761.65	761.65	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 20 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	401.79	401.79	401.79	13,098.21	13,098.21	0.00	2.98
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,400.00	-1,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,655.32	0.00	21,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.32	21,655.32	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	14,900.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,828.00	248,624.00	267,452.00	0.00	16,490.71	5,205.00	5,205.00	250,961.29	262,247.00	0.00	1.95
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
417 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	356,928.75	273,247.75	273,247.75	1,413,071.25	1,496,752.25	0.00	15.44
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	715,846.95	-494,191.07	221,655.88	0.00	0.00	0.00	0.00	221,655.88	221,655.88	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	67,139.00	0.00	67,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,139.00	67,139.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	7,781,696.44	-2,092.52	7,779,603.92	0.00	753,056.89	559,275.50	559,275.50	7,026,547.03	7,220,328.42	0.00	7.19
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	18,725,016.88	736,911.79	19,461,928.67	0.00	753,056.89	559,275.50	559,275.50	18,708,871.78	18,902,653.17	0.00	2.87
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	18,725,016.88	736,911.79	19,461,928.67	0.00	753,056.89	559,275.50	559,275.50	18,708,871.78	18,902,653.17	0.00	2.87

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	18,725,016.88	736,911.79	19,461,928.67	0.00	753,056.89	559,275.50	559,275.50	18,708,871.78	18,902,653.17	0.00	2.87
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	739,776.00	0.00	739,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,776.00	739,776.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,672.64	0.00	2,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.64	2,672.64	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,297,848.00	-103,595.02	1,194,252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,252.98	1,194,252.98	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,911.48	0.00	8,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.48	8,911.48	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	2,113,708.12	-104,095.02	2,009,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,613.10	2,009,613.10	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	2,113,708.12	-104,095.02	2,009,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,613.10	2,009,613.10	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	2,113,708.12	-104,095.02	2,009,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,613.10	2,009,613.10	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	2,113,708.12	-104,095.02	2,009,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,613.10	2,009,613.10	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0104 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-	20,838,725.00	632,816.77	21,471,541.77	0.00	753,056.89	559,275.50	559,275.50	20,718,484.88	20,912,266.27	0.00	2.60
11300060-0105	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	843,054.00	169,863.79	1,012,917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,917.79	1,012,917.79	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,835.52	0.00	10,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.52	10,835.52	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	246,887.99	246,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	246,887.99	246,887.99	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	461,880.00	-22,429.09	439,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	439,450.91	439,450.91	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 22 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	152,803.58	-147,434.70	5,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.88	5,368.88	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,468,573.10	246,887.99	1,715,461.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,461.09	1,715,461.09	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,352,544.00	0.00	1,352,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,544.00	1,352,544.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,316.76	0.00	23,316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23,316.76	23,316.76	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	76,548.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	468,096.00	0.00	468,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,096.00	468,096.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,920,504.76	0.00	1,920,504.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,504.76	1,920,504.76	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	930.41	930.41	930.41	23,069.59	23,069.59	0.00	3.88
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-280.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,536.20	0.00	33,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.20	33,536.20	0.00	0.00
185 22 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 23 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,053.57	1,053.57	0.00	29.76
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	383.93	383.93	383.93	1,116.07	1,116.07	0.00	25.60
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,496.61	2,496.61	2,496.61	17,503.39	17,503.39	0.00	12.48
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	675.44	675.44	675.44	11,324.56	11,324.56	0.00	5.63
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	187.50	187.50	187.50	312.50	312.50	0.00	37.50
274 22	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,373.70	0.00	2,373.70	0.00	138.84	138.84	138.84	2,234.86	2,234.86	0.00	5.85
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	910.71	910.71	0.00	8.93
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 25 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,085,520.00	218,136.00	1,303,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,656.00	1,303,656.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	998,232.00	0.00	998,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,232.00	998,232.00	0.00	0.00
023 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	218,143.20	-218,136.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	466,236.00	0.00	466,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,236.00	466,236.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	138,405.00	3,900.00	142,305.00	0.00	33,554.20	33,554.20	33,554.20	108,750.80	108,750.80	0.00	23.58
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,405.00	0.00	138,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,405.00	138,405.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	280,644.00	0.00	280,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,644.00	280,644.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	12,000.88	0.00	12,000.88	0.00	2,141.56	2,141.56	2,141.56	9,859.32	9,859.32	0.00	17.85
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 12	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-15,450.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00
133 12	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	38,140.00	38,140.00	0.00	4.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 27 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	938.44	938.44	938.44	5,061.56	5,061.56	0.00	15.64
233 11	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
233 12	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,488.70	1,488.70	1,488.70	2,011.30	2,011.30	0.00	42.53
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,129.55	1,129.55	1,129.55	2,870.45	2,870.45	0.00	28.24
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	16,010.00	16,010.00	0.00	11.06
266 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	0.00
266 12	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
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,485.00	0.00	161,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,485.00	161,485.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,978,994.62	1,839,750.00	1,601,000.00	21,005.38	5,160,250.00	238,750.00	26.28
416 12	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	913,750.00	212,500.00	186,250.00	561,250.00	1,262,500.00	26,250.00	14.41
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	72,013.80	0.00	72,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72,013.80	72,013.80	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	12,693,090.08	0.00	12,693,090.08	0.00	7,940,400.03	2,099,905.41	1,834,905.41	4,752,690.05	10,593,184.67	265,000.00	16.54
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	334,655.98	334,655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	334,655.98	334,655.98	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,026,352.00	-65,888.74	2,960,463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,463.26	2,960,463.26	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	17.28	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	10,656.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	10,656.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	108,674.88	0.00	108,674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	108,674.88	108,674.88	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,506.00	68,555.37	122,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.37	122,061.37	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,717.81	300,717.81	0.00	0.00	0.00	0.00	300,717.81	300,717.81	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,195,584.00	152,079.62	1,347,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,663.62	1,347,663.62	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	170,386.72	-159,090.25	11,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,296.47	11,296.47	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
112 22	AGUA	8,701.32	0.00	8,701.32	0.00	2,776.82	2,776.82	2,776.82	5,924.50	5,924.50	0.00	31.91
113 22	TELEFONÍA	68,511.64	0.00	68,511.64	0.00	7,913.59	7,913.59	7,913.59	60,598.05	60,598.05	0.00	11.55
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	2,690.00	12,110.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	1,979.00	1,979.00	0.00	1.05
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,770.00	-8,000.00	3,770.00	0.00	424.11	424.11	424.11	3,345.89	3,345.89	0.00	11.25
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,300.00	-3,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,855.12	-1,500.00	7,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.12	7,355.12	0.00	0.00
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,217.00	0.00	17,217.00	0.00	164.02	164.02	164.02	17,052.98	17,052.98	0.00	0.95
142 22	FLETES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10.87
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	1,732.15	1,732.15	1,732.15	9,717.85	9,717.85	0.00	15.13
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 31 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	112,376.63	0.00	112,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	112,376.63	112,376.63	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,319.54	0.00	71,319.54	0.00	910.71	910.71	910.71	70,408.83	70,408.83	0.00	1.28
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	279,429.48	-180,000.00	99,429.48	0.00	4,146.43	0.00	0.00	95,283.05	99,429.48	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	41,260.69	-450.00	40,810.69	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	39,640.69	39,640.69	0.00	2.87
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,602.64	0.00	14,602.64	0.00	976.44	976.44	976.44	13,626.20	13,626.20	0.00	6.69
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,796.63	-2,550.00	3,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.63	3,246.63	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	70,982.52	3,000.00	73,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73,982.52	73,982.52	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,104.19	0.00	8,104.19	0.00	875.00	875.00	875.00	7,229.19	7,229.19	0.00	10.80
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	456.40	456.40	456.40	12,443.60	12,443.60	0.00	3.54
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	709.82	709.82	709.82	700.18	700.18	0.00	50.34
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	154.69	154.69	154.69	4,505.31	4,505.31	0.00	3.32
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.71

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 32 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,552.50	0.00	38,552.50	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	36,682.50	36,682.50	0.00	4.85
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,471.00	0.00	14,471.00	0.00	158.61	158.61	158.61	14,312.39	14,312.39	0.00	1.10
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	79.83	79.83	79.83	820.17	820.17	0.00	8.87
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	780.00	0.00	780.00	0.00	11.96	11.96	11.96	768.04	768.04	0.00	1.53
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	128.21	128.21	128.21	3,171.79	3,171.79	0.00	3.89
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,819.81	0.00	5,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.81	5,819.81	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,800.72	0.00	7,800.72	0.00	670.17	670.17	670.17	7,130.55	7,130.55	0.00	8.59
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,934.34	0.00	21,934.34	0.00	1,487.10	1,487.10	1,487.10	20,447.24	20,447.24	0.00	6.78
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,094.00	0.00	15,094.00	0.00	5,073.18	5,073.18	5,073.18	10,020.82	10,020.82	0.00	33.61
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	178.57	178.57	178.57	6,421.43	6,421.43	0.00	2.71
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,917.40	0.00	6,917.40	0.00	1,015.61	1,015.61	1,015.61	5,901.79	5,901.79	0.00	14.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 34 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	87,800.71	0.00	87,800.71	0.00	4,810.69	4,810.69	4,810.69	82,990.02	82,990.02	0.00	5.48
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,891.00	0.00	28,891.00	0.00	196.43	196.43	196.43	28,694.57	28,694.57	0.00	0.68
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
152 22	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,808.00	0.00	47,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.00	47,808.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	59,413.08	0.00	59,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	59,413.08	59,413.08	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 35 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,908.29	59,440.00	86,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	86,348.29	86,348.29	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,628.40	0.00	15,628.40	0.00	228.58	228.58	228.58	15,399.82	15,399.82	0.00	1.46
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 36 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 31	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	27,484.12	0.00	27,484.12	0.00	214.29	214.29	214.29	27,269.83	27,269.83	0.00	0.78
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	21,703.00	0.00	21,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,703.00	21,703.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	140,000.00	11,810.91	151,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	151,810.91	151,810.91	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00	30.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1.23
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,500.00	651.55	89,151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89,151.55	89,151.55	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 37 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	791.70	791.70	791.70	13,208.30	13,208.30	0.00	5.66
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,100.00	3,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,116.96	0.00	86,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	86,116.96	86,116.96	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	314,006.12	0.00	314,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	314,006.12	314,006.12	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	6,770.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	10,770.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	352,037.00	9,458.00	361,495.00	0.00	49,285.71	0.00	0.00	312,209.29	361,495.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,770.00	1,110.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00	0.00
472 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	114,758.00	0.00	114,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,758.00	114,758.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	26,176.00	0.00	26,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,176.00	26,176.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	10,474,887.00	182,786.49	10,657,673.49	0.00	56,177.40	6,891.69	6,891.69	10,601,496.09	10,650,781.80	0.00	0.06
	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR											
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,459,920.00	83,253.82	1,543,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,173.82	1,543,173.82	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	124.32	124.32	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	34,804.56	0.00	34,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,804.56	34,804.56	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 39 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	107,754.55	107,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	107,754.55	107,754.55	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,379,496.00	-108,297.06	1,271,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,198.94	1,271,198.94	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	25,043.24	25,043.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,043.24	25,043.24	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 40 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
176 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
187 31	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,297.00	79,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,297.00	79,297.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-26,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,674.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 42 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 43 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	38,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312,256.00	0.00	312,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,256.00	312,256.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	7,965.48	-7,965.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	79,297.00	-79,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	4,862,837.36	-56,210.45	4,806,626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806,626.91	4,806,626.91	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	33,777,427.24	588,261.83	34,365,689.07	0.00	8,043,231.96	2,139,885.20	1,874,885.20	26,322,457.11	32,225,803.87	265,000.00	6.23
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	33,777,427.24	588,261.83	34,365,689.07	0.00	8,043,231.96	2,139,885.20	1,874,885.20	26,322,457.11	32,225,803.87	265,000.00	6.23
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	33,777,427.24	588,261.83	34,365,689.07	0.00	8,043,231.96	2,139,885.20	1,874,885.20	26,322,457.11	32,225,803.87	265,000.00	6.23
TOTAL	11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-	37,381,461.00	918,237.82	38,299,698.82	0.00	8,050,600.46	2,147,253.70	1,882,253.70	30,249,098.36	36,152,445.12	265,000.00	5.61
11300060-0106	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	12,420,886.40	-561,480.49	11,859,405.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859,405.91	11,859,405.91	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127.80	1,781.00	1,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.80	1,908.80	0.00	0.00
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,966,240.00	1,966,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,240.00	1,966,240.00	0.00	0.00
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,292,630.00	478,311.21	76,770,941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770,941.21	76,770,941.21	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	245,543.04	1,661.37	247,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	247,204.41	247,204.41	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	200,030.25	200,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200,030.25	200,030.25	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,620.94	40,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.94	40,620.94	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 44 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,809.45	57,809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57,809.45	57,809.45	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,205,028.00	750,565.39	4,955,593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955,593.39	4,955,593.39	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	90,541.91	0.00	90,541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90,541.91	90,541.91	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,510,544.28	2,510,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,544.28	2,510,544.28	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,837,163.00	351,468.19	22,188,631.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22,188,631.19	22,188,631.19	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,100.00	208,100.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	64,420.36	0.00	64,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	64,420.36	64,420.36	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,109,877.00	123,741,624.00	214,851,501.00	0.00	28,963,420.02	28,963,420.02	0.00	185,888,080.98	185,888,080.98	28,963,420.02	13.48
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	196,151.00	196,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,151.00	196,151.00	0.00	0.00
055 29	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,932,270.00	0.00	6,932,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932,270.00	6,932,270.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,043,944.00	0.00	52,043,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,043,944.00	52,043,944.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
071 11	AGUINALDO	105,085,357.00	5,092,474.39	110,177,831.39	0.00	2,143.76	2,143.76	2,143.76	110,175,687.63	110,175,687.63	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	26,266,944.00	76,447.22	26,343,391.22	0.00	25,509,662.30	25,509,662.30	25,047,216.15	833,728.92	833,728.92	462,446.15	96.84
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,797,012.18	4,797,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,012.18	4,797,012.18	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,085,357.00	73,021.94	105,158,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,158,378.94	105,158,378.94	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	106,482,912.00	55,313,544.61	161,796,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	161,796,456.61	161,796,456.61	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	106,447,264.00	-44,892,057.06	61,555,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,555,206.94	61,555,206.94	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	714,946,165.51	150,195,769.87	865,141,935.38	0.00	54,476,526.08	54,476,526.08	25,050,659.91	810,665,409.30	810,665,409.30	29,425,866.17	6.30

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 45 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
113 22	1,982,200.20	0.00	1,982,200.20	0.00	546,719.65	146,252.69	146,252.69	1,435,480.55	1,835,947.51	0.00	7.38
121 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 22	159,214.76	0.00	159,214.76	0.00	1,615.54	1,615.54	1,615.54	157,599.22	157,599.22	0.00	1.01
131 22	70,000.00	-5,401.79	64,598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	64,598.21	64,598.21	0.00	0.00
133 22	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
153 22	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,314.29	2,028.57	2,028.57	18,685.71	38,971.43	0.00	4.95
158 22	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162 22	61,968.23	0.00	61,968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61,968.23	61,968.23	0.00	0.00
165 22	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	9,305.54	9,305.54	9,305.54	36,194.46	36,194.46	0.00	20.45
166 22	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
168 22	81,160.00	0.00	81,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,160.00	81,160.00	0.00	0.00
169 22	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00
184 11	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
185 22	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186 22	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	71,303.57	23,767.84	23,767.84	83,696.43	131,232.16	0.00	15.33
191 22	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	863,717.74	863,717.74	863,717.74	941,282.26	941,282.26	0.00	47.85
194 11	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 46 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,389.40	0.00	79,389.40	0.00	9,094.53	9,094.53	9,094.53	70,294.87	70,294.87	0.00	11.46
199 22	OTROS SERVICIOS	93,580.44	-12,000.00	81,580.44	0.00	3,423.79	3,423.79	3,423.79	78,156.65	78,156.65	0.00	4.20
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	625.71	625.71	625.71	30,174.29	30,174.29	0.00	2.03
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	51,800.00	-15,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	169,157.70	0.00	169,157.70	0.00	33,816.00	0.00	0.00	135,341.70	169,157.70	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,650.80	0.00	34,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.80	34,650.80	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	6,959.82	6,959.82	0.00	18.60
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	144,460.00	155,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,256.13	0.00	117,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	117,256.13	117,256.13	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,782.75	0.00	11,782.75	0.00	706.16	706.16	706.16	11,076.59	11,076.59	0.00	5.99
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,704.32	0.00	150,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	150,704.32	150,704.32	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	401.79	1,401.79	0.00	401.79	401.79	401.79	1,000.00	1,000.00	0.00	28.66

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 47 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	52,126.80	0.00	52,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52,126.80	52,126.80	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,644.96	0.00	120,644.96	0.00	33,500.00	0.00	0.00	87,144.96	120,644.96	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,797.57	0.00	9,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.57	9,797.57	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	743,272.40	27,000.00	770,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	770,272.40	770,272.40	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
411 22	AYUDA PARA FUNERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,137.71	37,137.71	37,137.71	262,862.29	262,862.29	0.00	12.38
412 22	PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	413,598.25	413,598.25	413,598.25	1,386,401.75	1,386,401.75	0.00	22.98
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,102,124.00	0.00	12,102,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,102,124.00	12,102,124.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,897,876.00	0.00	23,897,876.00	0.00	3,873,006.06	3,873,006.06	3,683,309.09	20,024,869.94	20,024,869.94	189,696.97	16.21
416 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,174,600.00	0.00	5,174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174,600.00	5,174,600.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 48 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
417 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,000.20	0.00	28,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.20	28,000.20	0.00	0.00
421 22	PENSIONES	628,992.00	-628,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423 22	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	94,323.77	94,323.77	0.00	3,405,676.23	3,405,676.23	94,323.77	2.69
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	64,250,806.00	-19,704,332.02	44,546,473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44,546,473.98	44,546,473.98	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	4,981,545.83	-413,967.84	4,567,577.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567,577.99	4,567,577.99	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	124,157,272.49	-20,747,291.86	103,409,980.63	0.00	6,026,740.28	5,480,595.87	5,196,575.13	97,383,240.35	97,929,384.76	284,020.74	5.30
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	839,103,438.00	129,448,478.01	968,551,916.01	0.00	60,503,266.36	59,957,121.95	30,247,235.04	908,048,649.65	908,594,794.06	29,709,886.91	6.19
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	839,103,438.00	129,448,478.01	968,551,916.01	0.00	60,503,266.36	59,957,121.95	30,247,235.04	908,048,649.65	908,594,794.06	29,709,886.91	6.19
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	839,103,438.00	129,448,478.01	968,551,916.01	0.00	60,503,266.36	59,957,121.95	30,247,235.04	908,048,649.65	908,594,794.06	29,709,886.91	6.19
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES											
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	130,520.00	0.00	130,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,520.00	130,520.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	130,520.00	0.00	130,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,520.00	130,520.00	0.00	0.00
99 00 000 002 000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES											
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,698,182.00	-1,545,928.50	152,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152,253.50	152,253.50	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,698,182.00	-1,545,928.50	152,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152,253.50	152,253.50	0.00	0.00
99 00 000 003 000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,423,300.00	-13,423,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 22	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,587,300.00	-13,423,300.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 49 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO	15,416,002.00	-14,969,228.50	446,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	446,773.50	446,773.50	0.00	0.00
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	15,416,002.00	-14,969,228.50	446,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	446,773.50	446,773.50	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	15,416,002.00	-14,969,228.50	446,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	446,773.50	446,773.50	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0106 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF-	854,519,440.00	114,479,249.51	968,998,689.51	0.00	60,503,266.36	59,957,121.95	30,247,235.04	908,495,423.15	909,041,567.56	29,709,886.91	6.19
11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,966,560.00	201,216.00	2,167,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,776.00	2,167,776.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	109,636.44	0.00	109,636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	109,636.44	109,636.44	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	16,912.89	16,912.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16,912.89	16,912.89	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,666.00	49,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,666.00	49,666.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	2,932,704.00	-221,412.89	2,711,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,291.11	2,711,291.11	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,811.79	-4,384.25	49,427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49,427.54	49,427.54	0.00	0.00
024 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,915.15	19,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19,915.15	19,915.15	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,160.00	0.00	88,160.00	0.00	25,899.54	10,156.68	10,156.68	62,260.46	78,003.32	0.00	11.52
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,150,872.23	62,912.90	5,213,785.13	0.00	25,899.54	10,156.68	10,156.68	5,187,885.59	5,203,628.45	0.00	0.19

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 50 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	725,664.00	0.00	725,664.00	0.00	0.00	0.00	725,664.00	725,664.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000	747,744.00	0.00	747,744.00	0.00	0.00	0.00	747,744.00	747,744.00	0.00	0.00
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	152,448.00	152,448.00	0.00	0.00	0.00	152,448.00	152,448.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,448.00	-152,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000	152,448.00	0.00	152,448.00	0.00	0.00	0.00	152,448.00	152,448.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
112 22	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	22,460.12	0.00	22,460.12	0.00	4,188.39	4,188.39	18,271.73	18,271.73	0.00	18.65
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	-450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,437.20	0.00	85,437.20	0.00	0.00	0.00	85,437.20	85,437.20	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,238.96	0.00	14,238.96	0.00	0.00	0.00	14,238.96	14,238.96	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 51 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,915.49	0.00	24,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.49	24,915.49	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	19,230.00	450.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	761.88	761.88	761.88	29,238.12	29,238.12	0.00	2.54
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,362.00	0.00	36,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,362.00	36,362.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 53 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	248,118.75	248,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	248,118.75	248,118.75	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	803,961.00	803,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,961.00	803,961.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	238,675.00	238,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,675.00	238,675.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	238,675.00	238,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,675.00	238,675.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	483,937.00	483,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,937.00	483,937.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	5,450.00	55,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,450.00	55,450.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	116,770.10	186,770.10	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	183,207.60	183,207.60	0.00	1.91
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	240,206.69	270,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	270,206.69	270,206.69	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	6,110.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	36,110.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,000.00	77,259.98	132,259.98	0.00	8,909.21	8,909.21	8,909.21	123,350.77	123,350.77	0.00	6.74
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
181 22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 54 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	16,186.00	66,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,186.00	66,186.00	0.00	0.00
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,460.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00	18,460.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	111,943.00	0.00	111,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,943.00	111,943.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,497.35	67,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	67,497.35	67,497.35	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	1,577.50	21,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.50	21,577.50	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,067.00	674.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	13,923.92	28,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28,923.92	28,923.92	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 55 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,235.00	337,944.27	340,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	340,179.27	340,179.27	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	29,833.23	37,833.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37,833.23	37,833.23	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340.00	38,320.67	38,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38,660.67	38,660.67	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	6,103.42	21,103.42	0.00	796.43	796.43	796.43	20,306.99	20,306.99	0.00	3.77
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	64,530.27	69,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	69,530.27	69,530.27	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,493.12	40,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40,493.12	40,493.12	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 56 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	83,564.20	83,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.20	83,564.20	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,735.70	3,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.70	3,735.70	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	13,822.00	15,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00	15,622.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	194,100.00	48,000.00	242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,100.00	242,100.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,090,803.54	1,090,803.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,803.54	1,090,803.54	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	195,296.00	195,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,296.00	195,296.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	503,870.78	503,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00	503,870.78	503,870.78	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 57 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	199,420.44	259,420.44	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	249,420.44	249,420.44	0.00	3.85
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	18,838,640.00	-12,834,584.32	6,004,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004,055.68	6,004,055.68	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	22,912,016.00	-4,720,147.19	18,191,868.81	0.00	23,268.14	23,268.14	23,268.14	18,168,600.67	18,168,600.67	0.00	0.13
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	815,409.50	815,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	815,409.50	815,409.50	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,468.75	81,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.75	81,468.75	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275,454.00	275,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,454.00	275,454.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	81,774.00	81,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,774.00	81,774.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	81,774.00	81,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,774.00	81,774.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	165,805.00	165,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,805.00	165,805.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,109.57	11,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,109.57	11,109.57	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,652.66	75,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75,652.66	75,652.66	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,578.00	15,578.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	8,978.00	8,978.00	0.00	42.37
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,797.38	14,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14,797.38	14,797.38	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 58 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,638.39	3,638.39	3,638.39	7,561.61	7,561.61	0.00	32.49
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,365.12	18,365.12	0.00	2,545.53	2,545.53	2,545.53	15,819.59	15,819.59	0.00	13.86
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	315.12	315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	315.12	315.12	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,985.27	9,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.27	9,985.27	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,675.60	5,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.60	5,675.60	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	1,549.28	1,549.28	1,549.28	1,842.72	1,842.72	0.00	45.67
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,979.05	4,979.05	4,979.05	320.95	320.95	0.00	93.94
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 59 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,796.56	38,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38,796.56	38,796.56	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,796.88	4,796.88	0.00	982.14	982.14	982.14	3,814.74	3,814.74	0.00	20.47
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	73,879.00	73,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,879.00	73,879.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	262,058.00	262,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,058.00	262,058.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,400,000.00	1,149,939.41	2,549,939.41	0.00	20,294.39	20,294.39	20,294.39	2,529,645.02	2,529,645.02	0.00	0.80
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	305,260.00	305,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,260.00	305,260.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,037.50	32,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,037.50	32,037.50	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	103,120.00	103,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,120.00	103,120.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	30,614.00	30,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,614.00	30,614.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 60 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,614.00	30,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,614.00	30,614.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	62,073.00	62,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,073.00	62,073.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,083.71	13,083.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.71	13,083.71	0.00	0.00
142 22	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	18,061.34	18,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061.34	18,061.34	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,760.00	86,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,760.00	86,760.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,915.00	21,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	21,915.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	228.18	228.18	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	72,511.86	72,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.86	72,511.86	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 61 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 22	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,557.75	1,557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.75	1,557.75	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	28,855.00	28,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855.00	28,855.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,997.04	1,997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.04	1,997.04	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	423,998.47	423,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	423,998.47	423,998.47	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	400,000.00	903,261.85	1,303,261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,261.85	1,303,261.85	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	24,712,016.00	-2,666,945.93	22,045,070.07	0.00	43,562.53	43,562.53	43,562.53	22,001,507.54	22,001,507.54	0.00	0.20
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	24,712,016.00	-2,666,945.93	22,045,070.07	0.00	43,562.53	43,562.53	43,562.53	22,001,507.54	22,001,507.54	0.00	0.20

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

PAGINA : 62 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	24,712,016.00	-2,666,945.93	22,045,070.07	0.00	43,562.53	43,562.53	43,562.53	22,001,507.54	22,001,507.54	0.00	0.20
TOTAL	11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-	31,481,888.00	-2,395,033.03	29,086,854.97	0.00	74,412.34	58,669.48	58,669.48	29,012,442.63	29,028,185.49	0.00	0.20
11300060-0108	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	94,544.04	0.00	94,544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	94,544.04	94,544.04	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,826.00	47,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.00	47,826.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,601.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601.00	9,601.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,156.00	16,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,156.00	16,156.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,726.00	9,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.00	9,726.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	94,544.04	98,497.00	193,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	193,041.04	193,041.04	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,502.76	0.00	7,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.76	7,502.76	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 63 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 65 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	316,540.00	316,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,540.00	316,540.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	50,482.44	499,840.00	550,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	550,322.44	550,322.44	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	145,026.48	598,337.00	743,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	743,363.48	743,363.48	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	145,026.48	598,337.00	743,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	743,363.48	743,363.48	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	145,026.48	598,337.00	743,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	743,363.48	743,363.48	0.00	0.00
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	72,192.00	0.00	72,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,192.00	72,192.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,615.68	0.00	1,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.68	1,615.68	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,034,171.84	-42,651.00	991,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	991,520.84	991,520.84	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,179,907.00	1,179,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,907.00	1,179,907.00	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,651.00	42,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,651.00	42,651.00	0.00	0.00
024 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,080.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	102,080.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	398,573.00	398,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,573.00	398,573.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	118,319.00	118,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,319.00	118,319.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	118,319.00	118,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,319.00	118,319.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,915.00	239,915.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138,050.00	138,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,050.00	138,050.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 66 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	1,107,979.52	2,295,163.00	3,403,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,142.52	3,403,142.52	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,107,979.52	2,295,163.00	3,403,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,142.52	3,403,142.52	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,107,979.52	2,295,163.00	3,403,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,142.52	3,403,142.52	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,107,979.52	2,295,163.00	3,403,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,142.52	3,403,142.52	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0108 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	1,253,006.00	2,893,500.00	4,146,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,506.00	4,146,506.00	0.00	0.00
11300060-0109	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,586,784.00	-201,216.00	1,385,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,568.00	1,385,568.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,170.24	0.00	16,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.24	16,170.24	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,638,541.08	1,638,541.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,541.08	1,638,541.08	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,206,312.00	437,602.53	1,643,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,914.53	1,643,914.53	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	96,087.68	0.00	96,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96,087.68	96,087.68	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,905,353.92	1,874,927.61	4,780,281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780,281.53	4,780,281.53	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.76	16,000.00	19,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.76	19,000.76	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.80	20,000.00	22,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.80	22,000.80	0.00	0.00
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.08	0.00	3,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.08	3,000.08	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 67 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,001.08	6,000.00	7,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.08	7,001.08	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.88	1,000.00	1,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.88	1,500.88	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,801.32	0.00	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.32	1,801.32	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	5,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,108.00	0.00	20,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00	20,108.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,495.68	5,000.00	10,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.68	10,495.68	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 68 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	19,628.57	0.00	0.00	971.43	20,600.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	914,609.48	-481,986.53	432,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	432,622.95	432,622.95	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	996,568.08	-236,386.53	760,181.55	0.00	19,628.57	0.00	0.00	740,552.98	760,181.55	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,901,922.00	1,638,541.08	5,540,463.08	0.00	19,628.57	0.00	0.00	5,520,834.51	5,540,463.08	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,901,922.00	1,638,541.08	5,540,463.08	0.00	19,628.57	0.00	0.00	5,520,834.51	5,540,463.08	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,901,922.00	1,638,541.08	5,540,463.08	0.00	19,628.57	0.00	0.00	5,520,834.51	5,540,463.08	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0109 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,901,922.00	1,638,541.08	5,540,463.08	0.00	19,628.57	0.00	0.00	5,520,834.51	5,540,463.08	0.00	0.00
11300060-0110	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	84,768.00	0.00	84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,768.00	84,768.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	86,268.00	0.00	86,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	41,540.00	41,540.00	0.00	17.74
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,505.01	0.00	5,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.01	5,505.01	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.72	0.00	8,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.72	8,500.72	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 69 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	178,755.73	0.00	178,755.73	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	167,845.73	167,845.73	0.00	6.10
	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,772,480.00	-293,917.08	8,478,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478,562.92	8,478,562.92	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	160,342.08	0.00	160,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	160,342.08	160,342.08	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	380,520.00	399,745.08	780,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	780,265.08	780,265.08	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 70 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,018.18	89,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89,018.18	89,018.18	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,346.19	0.00	3,346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.19	3,346.19	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO		9,326,388.27	466,316.74	9,792,705.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792,705.01	9,792,705.01	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		9,591,412.00	466,316.74	10,057,728.74	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,046,818.74	10,046,818.74	0.00	0.11
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		9,591,412.00	466,316.74	10,057,728.74	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,046,818.74	10,046,818.74	0.00	0.11
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		9,591,412.00	466,316.74	10,057,728.74	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,046,818.74	10,046,818.74	0.00	0.11
TOTAL 11300060-0110 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA		9,591,412.00	466,316.74	10,057,728.74	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,046,818.74	10,046,818.74	0.00	0.11
11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA												
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
01 00 SIN SUBPROGRAMA												
01 00 000 SIN PROYECTO												
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,795,693.00	-117,940.40	3,677,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,752.60	3,677,752.60	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	55,704.96	-474.82	55,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55,230.14	55,230.14	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	55,390.73	55,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	55,390.73	55,390.73	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,649,554.12	1,649,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,554.12	1,649,554.12	0.00	0.00
023 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	69,045.88	69,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69,045.88	69,045.88	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		3,851,397.96	1,733,111.51	5,584,509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584,509.47	5,584,509.47	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA												
011 22	PERSONAL PERMANENTE	494,307.00	0.00	494,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,307.00	494,307.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 71 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,228.16	0.00	11,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,228.16	11,228.16	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	505,535.16	0.00	505,535.16	0.00	0.00	0.00	0.00	505,535.16	505,535.16	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,034,940.00	-1,034,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	153,044.52	-136,888.75	16,155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.77	16,155.77	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,014.28	2,014.28	2,014.28	47,985.72	47,985.72	0.00	4.03
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	133.92	133.92	133.92	69,866.08	69,866.08	0.00	0.19
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	55,976.00	55,976.00	0.00	3.49
135 22 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
142 22 FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
153 22 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,821.43	1,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.43	1,821.43	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	16,916.95	16,916.95	16,916.95	93,083.05	93,083.05	0.00	15.38
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.36	580.36	580.36	4,419.64	4,419.64	0.00	11.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 72 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	11,071.43	20,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,843.27	9,843.27	9,843.27	80,156.73	80,156.73	0.00	10.94
199 22	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,803.57	2,803.57	2,803.57	42,196.43	42,196.43	0.00	6.23
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,583.53	2,083.53	2,083.53	10,416.47	17,916.47	0.00	10.42
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	14,955.00	14,955.00	0.00	0.30
233 22	PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,442.85	7,442.85	7,442.85	27,557.15	27,557.15	0.00	21.27
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.26	660.26	660.26	4,339.74	4,339.74	0.00	13.21
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,409.49	4,409.49	4,409.49	60,590.51	60,590.51	0.00	6.78
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,405.00	0.00	27,405.00	0.00	6,018.56	6,018.56	6,018.56	21,386.44	21,386.44	0.00	21.96
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,933.52	1,933.52	1,933.52	24,066.48	24,066.48	0.00	7.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 73 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	549.11	549.11	549.11	2,450.89	2,450.89	0.00	18.30
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,996.20	4,996.20	4,996.20	10,003.80	10,003.80	0.00	33.31
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	164.29	164.29	164.29	4,835.71	4,835.71	0.00	3.29
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17.86	17.86	17.86	4,982.14	4,982.14	0.00	0.36
291 22	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	69.65	69.65	69.65	24,930.35	24,930.35	0.00	0.28
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,325.00	0.00	19,325.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	17,322.21	17,322.21	0.00	10.36
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,725.00	0.00	22,725.00	0.00	210.71	210.71	210.71	22,514.29	22,514.29	0.00	0.93
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	145.75	145.75	145.75	1,854.25	1,854.25	0.00	7.29
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 74 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	73,500.00	90,000.00	0.00	0.00
417 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	12,757.81	0.00	12,757.81	0.00	10,525.86	0.00	0.00	2,231.95	12,757.81	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	193,648.23	-107,221.43	86,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	86,426.80	86,426.80	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,877,245.56	-1,217,628.75	1,659,616.81	0.00	108,520.35	65,065.92	65,065.92	1,551,096.46	1,594,550.89	0.00	3.92
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	7,234,178.68	515,482.76	7,749,661.44	0.00	108,520.35	65,065.92	65,065.92	7,641,141.09	7,684,595.52	0.00	0.84
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	7,234,178.68	515,482.76	7,749,661.44	0.00	108,520.35	65,065.92	65,065.92	7,641,141.09	7,684,595.52	0.00	0.84
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	7,234,178.68	515,482.76	7,749,661.44	0.00	108,520.35	65,065.92	65,065.92	7,641,141.09	7,684,595.52	0.00	0.84
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,524,224.00	-139,392.00	2,384,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,832.00	2,384,832.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	17.16	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	58,254.72	0.00	58,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	58,254.72	58,254.72	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,995.54	3,995.54	3,995.54	4.46	4.46	0.00	99.89
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	510.00	510.00	510.00	28,590.00	28,590.00	0.00	1.75
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 75 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350.00	2,500.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,000.00	-2,500.00	65,500.00	0.00	12,392.69	12,392.69	12,392.69	53,107.31	53,107.31	0.00	18.92
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 76 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	24,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,821.43	0.00	0.00	38.57	13,860.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,600.00	110,122.00	177,722.00	0.00	69,642.86	0.00	0.00	108,079.14	177,722.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	224,350.00	-167,982.00	56,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,368.00	56,368.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,254,742.88	-139,392.00	3,115,350.88	0.00	100,362.52	16,898.23	16,898.23	3,014,988.36	3,098,452.65	0.00	0.54
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,254,742.88	-139,392.00	3,115,350.88	0.00	100,362.52	16,898.23	16,898.23	3,014,988.36	3,098,452.65	0.00	0.54
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,254,742.88	-139,392.00	3,115,350.88	0.00	100,362.52	16,898.23	16,898.23	3,014,988.36	3,098,452.65	0.00	0.54
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,254,742.88	-139,392.00	3,115,350.88	0.00	100,362.52	16,898.23	16,898.23	3,014,988.36	3,098,452.65	0.00	0.54
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	690,816.00	-257,249.03	433,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	433,566.97	433,566.97	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,301.44	-979.00	11,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.44	11,322.44	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 77 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	1.79	1.79	0.00	99.90
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	22,509.60	0.00	22,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,509.60	22,509.60	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	732,952.44	-258,228.03	474,724.41	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	472,876.20	472,876.20	0.00	0.39
	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	741,952.44	-258,228.03	483,724.41	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	481,876.20	481,876.20	0.00	0.38
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	741,952.44	-258,228.03	483,724.41	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	481,876.20	481,876.20	0.00	0.38
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	355,644.89	355,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	355,644.89	355,644.89	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	20,683,896.00	40,531.53	20,724,427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20,724,427.53	20,724,427.53	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	806,408.00	806,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,408.00	806,408.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,699,104.00	-46,911.12	4,652,192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,192.88	4,652,192.88	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	60,440.00	60,440.00	0.00	27.96
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	25,466,900.00	1,155,673.30	26,622,573.30	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	26,599,113.30	26,599,113.30	0.00	0.09
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 78 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
914 31	GASTOS NO PREVISTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,292,000.00	0.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 79 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	26,804,900.00	1,155,673.30	27,960,573.30	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	27,937,113.30	27,937,113.30	0.00	0.08
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	26,804,900.00	1,155,673.30	27,960,573.30	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	27,937,113.30	27,937,113.30	0.00	0.08
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000 SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	46,956.00	0.00	46,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,956.00	46,956.00	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
029 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	5,300.00	2,000.00	7,300.00	0.00	5,713.66	5,713.66	5,300.00	1,586.34	1,586.34	413.66	78.27
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
249 31 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 80 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	330,000.00	-2,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	770,706.00	0.00	770,706.00	0.00	5,713.66	5,713.66	5,300.00	764,992.34	764,992.34	413.66	0.74
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	800,706.00	0.00	800,706.00	0.00	5,713.66	5,713.66	5,300.00	794,992.34	794,992.34	413.66	0.71
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	800,706.00	0.00	800,706.00	0.00	5,713.66	5,713.66	5,300.00	794,992.34	794,992.34	413.66	0.71
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	28,347,558.44	897,445.27	29,245,003.71	0.00	31,021.87	31,021.87	30,608.21	29,213,981.84	29,213,981.84	413.66	0.11
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	228,672.00	0.00	228,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,672.00	228,672.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
033 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	25,131.00	0.00	25,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,131.00	25,131.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,131.00	0.00	25,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,131.00	25,131.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	51,097.00	0.00	51,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,097.00	51,097.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 81 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	70,900.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	593,731.00	0.00	593,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,731.00	593,731.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	593,731.00	0.00	593,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,731.00	593,731.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	593,731.00	0.00	593,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,731.00	593,731.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	593,731.00	0.00	593,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,731.00	593,731.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA	39,430,211.00	1,273,536.03	40,703,747.03	0.00	239,904.74	112,986.02	112,572.36	40,463,842.29	40,590,761.01	413.66	0.28
11300060-0202	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,129,676.00	15,643.64	3,145,319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,319.64	3,145,319.64	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	51,580.32	0.00	51,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,580.32	51,580.32	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 82 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,312.00	33,312.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,358,307.92	-15,643.64	1,342,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,664.28	1,342,664.28	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,678.31	2,900.00	5,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.31	5,578.31	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,054.58	0.00	8,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.58	8,054.58	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,601,061.53	62,900.00	4,663,961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663,961.53	4,663,961.53	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	407,280.00	32,880.00	440,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,160.00	440,160.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00	13,296.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	32,880.00	-32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	41,787.00	41,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,787.00	41,787.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	453,456.00	41,787.00	495,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,243.00	495,243.00	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,495.54	2,495.54	2,495.54	4.46	4.46	0.00	99.82
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	3,493.00	3,493.00	0.00	30.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 83 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,160.72	5,160.72	5,160.72	14,839.28	14,839.28	0.00	25.80
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,316.96	0.00	0.00	67,683.04	90,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	391.07	391.07	391.07	49,608.93	49,608.93	0.00	0.78
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	13,339.29	13,339.29	0.00	11.07
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,196.43	3,196.43	3,196.43	5,803.57	5,803.57	0.00	35.52
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	13,891.00	13,891.00	0.00	7.39
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 84 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,933.04	7,933.04	7,933.04	32,066.96	32,066.96	0.00	19.83
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	479.46	479.46	479.46	9,520.54	9,520.54	0.00	4.79
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,633.07	6,633.07	6,633.07	13,366.93	13,366.93	0.00	33.17
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,039.60	2,039.60	2,039.60	7,960.40	7,960.40	0.00	20.40
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	115,169.59	-74,076.00	41,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	41,093.59	41,093.59	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	600,519.59	-67,002.00	533,517.59	0.00	54,922.60	32,605.64	32,605.64	478,594.99	500,911.95	0.00	6.11
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,655,037.12	37,685.00	5,692,722.12	0.00	54,922.60	32,605.64	32,605.64	5,637,799.52	5,660,116.48	0.00	0.57
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,655,037.12	37,685.00	5,692,722.12	0.00	54,922.60	32,605.64	32,605.64	5,637,799.52	5,660,116.48	0.00	0.57
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,655,037.12	37,685.00	5,692,722.12	0.00	54,922.60	32,605.64	32,605.64	5,637,799.52	5,660,116.48	0.00	0.57

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 85 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	233,694.24	0.00	233,694.24	0.00	0.00	0.00	0.00	233,694.24	233,694.24	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,738.56	0.00	7,738.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738.56	7,738.56	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	241,432.80	0.00	241,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	241,432.80	241,432.80	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	241,432.80	0.00	241,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	241,432.80	241,432.80	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	241,432.80	0.00	241,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	241,432.80	241,432.80	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	241,432.80	0.00	241,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	241,432.80	241,432.80	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	731,616.00	0.00	731,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,616.00	731,616.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	22,397.76	0.00	22,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22,397.76	22,397.76	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	804,013.76	0.00	804,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	804,013.76	804,013.76	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	814,013.76	0.00	814,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	814,013.76	814,013.76	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	814,013.76	0.00	814,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	814,013.76	814,013.76	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,465,772.62	1,465,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,772.62	1,465,772.62	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	24,913,068.00	218,777.44	25,131,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25,131,845.44	25,131,845.44	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	390,660.00	390,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,660.00	390,660.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,440,616.00	-224,937.67	3,215,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,678.33	3,215,678.33	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 86 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	241,600.00	-57,085.68	184,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	184,514.32	184,514.32	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	28,636,384.00	1,793,186.71	30,429,570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30,429,570.71	30,429,570.71	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	611,000.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	61,270.00	0.00	61,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,270.00	0.00	61,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	73,320.00	0.00	73,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00	73,320.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 87 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	254,668.00	0.00	254,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,668.00	254,668.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,397,218.00	0.00	1,397,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,218.00	1,397,218.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	10,901.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	146,501.00	0.00	146,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,501.00	146,501.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	30,180,103.00	1,793,186.71	31,973,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31,973,289.71	31,973,289.71	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	30,180,103.00	1,793,186.71	31,973,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31,973,289.71	31,973,289.71	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	159,360.00	0.00	159,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,360.00	159,360.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,832.00	0.00	53,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,832.00	53,832.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	4,668.64	4,668.64	3,276.43	30,831.36	30,831.36	1,392.21	13.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 88 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,981.00	0.00	15,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	32,404.00	0.00	32,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 90 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA										
011 22	2,207,040.00	0.00	2,207,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,040.00	2,207,040.00	0.00	0.00
017 22	467,808.00	0.00	467,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,808.00	467,808.00	0.00	0.00
133 22	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	56,195.00	56,195.00	0.00	13.55
165 22	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
253 22	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,298.00	7,298.00	7,298.00	42,702.00	42,702.00	0.00	14.60
TOTAL 13 00 000 001 000	2,820,848.00	0.00	2,820,848.00	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	2,804,745.00	2,804,745.00	0.00	0.57
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	2,820,848.00	0.00	2,820,848.00	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	2,804,745.00	2,804,745.00	0.00	0.57
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,820,848.00	0.00	2,820,848.00	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	2,804,745.00	2,804,745.00	0.00	0.57
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,820,848.00	0.00	2,820,848.00	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	2,804,745.00	2,804,745.00	0.00	0.57
TOTAL 11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA	41,378,388.00	1,830,871.71	43,209,259.71	0.00	75,694.24	53,377.28	51,985.07	43,133,565.47	43,155,882.43	1,392.21	0.12
11300060-0203	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	4,320,564.00	27,599.57	4,348,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,163.57	4,348,163.57	0.00	0.00
012 22	0.00	128,614.00	128,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,614.00	128,614.00	0.00	0.00
017 22	88,998.24	-1,624.00	87,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	87,374.24	87,374.24	0.00	0.00
022 11	0.00	74,181.82	74,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	74,181.82	74,181.82	0.00	0.00
022 22	261,936.00	89,018.18	350,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	350,954.18	350,954.18	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000	4,671,498.24	317,789.57	4,989,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,287.81	4,989,287.81	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	1,120,512.00	0.00	1,120,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,512.00	1,120,512.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 91 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	11,904.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	25,153.92	0.00	25,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.92	25,153.92	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,496.00	53,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	53,496.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	264,528.00	144.00	264,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,672.00	264,672.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	174,684.00	0.00	174,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,684.00	174,684.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,008.00	0.00	59,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,008.00	59,008.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	17,517.00	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00	17,517.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,517.00	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00	17,517.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,557.00	0.00	14,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557.00	14,557.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,767,300.92	53,640.00	1,820,940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,940.92	1,820,940.92	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,000.00	378,303.62	488,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	488,303.62	488,303.62	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-7,534.82	192,465.18	0.00	169,527.65	0.00	0.00	22,937.53	192,465.18	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	4,550.00	4,550.00	0.00	41.67
113 22	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	47,008.93	9,401.78	9,401.78	12,991.07	50,598.22	0.00	15.67
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	18,940.00	18,940.00	0.00	24.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 92 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	20,281.77	70,281.77	0.00	22,142.86	22,142.86	22,142.86	48,138.91	48,138.91	0.00	31.51
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,213.16	0.00	102,213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	102,213.16	102,213.16	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	508.93	500.00	500.00	9,491.07	9,500.00	0.00	5.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,275.07	22,275.07	22,275.07	37,724.93	37,724.93	0.00	37.13
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,489.29	7,489.29	7,489.29	27,510.71	27,510.71	0.00	21.40
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,406.88	1,406.88	1,406.88	1,593.12	1,593.12	0.00	46.90
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,784.00	25,000.00	67,784.00	0.00	10,027.91	10,027.91	10,027.91	57,756.09	57,756.09	0.00	14.79
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	23,155.00	23,155.00	0.00	7.38
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	10,535.72	10,535.72	10,535.72	44,464.28	44,464.28	0.00	19.16
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 93 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	368.30	368.30	368.30	4,631.70	4,631.70	0.00	7.37
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,285.71	42,285.71	42,285.71	37,714.29	37,714.29	0.00	52.86
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,352.68	10,352.68	10,352.68	19,647.32	19,647.32	0.00	34.51
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,839.29	8,839.29	8,839.29	26,160.71	26,160.71	0.00	25.26
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,506.70	1,506.70	1,506.70	2,493.30	2,493.30	0.00	37.67
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,902.75	10,902.75	10,902.75	29,097.25	29,097.25	0.00	27.26
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,977.76	15,779.47	110,757.23	0.00	63,088.38	58,727.67	58,727.67	47,668.85	52,029.56	0.00	53.02
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,591.86	3,591.86	3,591.86	16,408.14	16,408.14	0.00	17.96
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,636.16	0.00	0.00	15,363.84	25,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	2,946.43	2,946.43	0.00	1.79
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	66.34	66.34	66.34	9,933.66	9,933.66	0.00	0.66
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 94 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,911.16	2,911.16	2,911.16	12,088.84	12,088.84	0.00	19.41
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,091.52	24,091.52	24,091.52	10,908.48	10,908.48	0.00	68.83
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,853.79	3,853.79	3,853.79	16,146.21	16,146.21	0.00	19.27
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6.66	6.66	6.66	3,993.34	3,993.34	0.00	0.17
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,000.00	15,000.00	61,000.00	0.00	17,446.43	0.00	0.00	43,553.57	61,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,647.32	0.00	0.00	4,352.68	15,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	51,000.00	141,000.00	0.00	63,214.29	0.00	0.00	77,785.71	141,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	302,892.00	-240,866.78	62,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	62,025.22	62,025.22	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,293,666.92	576,057.71	2,869,724.63	0.00	589,941.15	277,492.51	277,492.51	2,279,783.48	2,592,232.12	0.00	9.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	8,732,466.08	947,487.28	9,679,953.36	0.00	589,941.15	277,492.51	277,492.51	9,090,012.21	9,402,460.85	0.00	2.87
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	8,732,466.08	947,487.28	9,679,953.36	0.00	589,941.15	277,492.51	277,492.51	9,090,012.21	9,402,460.85	0.00	2.87
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	8,732,466.08	947,487.28	9,679,953.36	0.00	589,941.15	277,492.51	277,492.51	9,090,012.21	9,402,460.85	0.00	2.87

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 95 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	7,596,936.00	-94,363.64	7,502,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502,572.36	7,502,572.36	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	337.32	0.00	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	337.32	337.32	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	867,024.00	14,885.00	881,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,909.00	881,909.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	146,184.00	0.00	146,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,184.00	146,184.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	8,610,481.32	-32,798.64	8,577,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,577,682.68	8,577,682.68	0.00	0.00
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,211.84	0.00	2,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.84	2,211.84	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,738.90	184,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	184,738.90	184,738.90	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	840,744.00	0.00	840,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,744.00	840,744.00	0.00	0.00
024 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	151,776.00	0.00	151,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,776.00	151,776.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,742.00	0.00	128,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,742.00	128,742.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	335,273.00	0.00	335,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,273.00	335,273.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	99,528.00	0.00	99,528.00	0.00	427.19	427.19	427.19	99,100.81	99,100.81	0.00	0.43
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,528.00	0.00	99,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,528.00	99,528.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	201,812.00	0.00	201,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,812.00	201,812.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,535.71	65,535.71	65,535.71	34,464.29	34,464.29	0.00	65.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 97 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,892.86	96,892.86	96,892.86	53,107.14	53,107.14	0.00	64.60
186 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	113,825.00	93,825.00	93,825.00	136,175.00	156,175.00	0.00	37.53
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,703.75	3,703.75	3,703.75	16,296.25	16,296.25	0.00	18.52
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,502.24	33,502.24	33,502.24	26,497.76	26,497.76	0.00	55.84
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,673.66	27,673.66	27,673.66	32,326.34	32,326.34	0.00	46.12
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,160.18	1,160.18	1,160.18	8,839.82	8,839.82	0.00	11.60
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,910.83	94,910.83	94,910.83	55,089.17	55,089.17	0.00	63.27
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,736.54	17,736.54	17,736.54	82,263.46	82,263.46	0.00	17.74
268 32	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	0.00
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,861.60	15,861.60	15,861.60	24,138.40	24,138.40	0.00	39.65
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	46,608.00	46,608.00	0.00	35,598.19	35,598.19	35,598.19	11,009.81	11,009.81	0.00	76.38
274 31	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,342.86	2,342.86	2,342.86	22,657.14	22,657.14	0.00	9.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 98 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.31	24,990.31	24,990.31	9.69	9.69	0.00	99.96
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,625.00	41,625.00	41,625.00	8,375.00	8,375.00	0.00	83.25
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,332.63	5,332.63	5,332.63	19,667.37	19,667.37	0.00	21.33
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,158.97	38,158.97	38,158.97	36,841.03	36,841.03	0.00	50.88
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,883.93	6,883.93	6,883.93	23,116.07	23,116.07	0.00	22.95
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,726.54	28,726.54	28,726.54	71,273.46	71,273.46	0.00	28.73
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,919.64	41,919.64	41,919.64	33,080.36	33,080.36	0.00	55.89

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 99 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,423.00	0.00	142,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,423.00	142,423.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	179,654.00	-100,000.00	79,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,654.00	79,654.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	4,848,023.84	231,346.90	5,079,370.74	0.00	1,145,937.48	1,114,910.70	1,114,910.70	3,933,433.26	3,964,460.04	0.00	21.95
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	13,458,505.16	198,548.26	13,657,053.42	0.00	1,145,937.48	1,114,910.70	1,114,910.70	12,511,115.94	12,542,142.72	0.00	8.16
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	13,458,505.16	198,548.26	13,657,053.42	0.00	1,145,937.48	1,114,910.70	1,114,910.70	12,511,115.94	12,542,142.72	0.00	8.16
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	13,458,505.16	198,548.26	13,657,053.42	0.00	1,145,937.48	1,114,910.70	1,114,910.70	12,511,115.94	12,542,142.72	0.00	8.16
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	838,560.00	-34,193.46	804,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	804,366.54	804,366.54	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,888.64	-761.00	14,127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127.64	14,127.64	0.00	0.00
435 32	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	853,448.64	-10,765.56	842,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	842,683.08	842,683.08	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	430,464.00	-115,968.00	314,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,496.00	314,496.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 100 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,233.60	0.00	10,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.60	10,233.60	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	13,066.00	0.00	13,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,066.00	13,066.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	558,763.60	-115,968.00	442,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	442,795.60	442,795.60	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,412,212.24	-126,733.56	1,285,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,478.68	1,285,478.68	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,412,212.24	-126,733.56	1,285,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,478.68	1,285,478.68	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	39,682,044.00	-596,849.91	39,085,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085,194.09	39,085,194.09	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 101 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,394.52	0.00	7,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394.52	7,394.52	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,909,732.00	8,959.00	3,918,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,691.00	3,918,691.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	84,900.00	84,900.00	0.00	5.67
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,883.93	7,883.93	7,883.93	27,116.07	27,116.07	0.00	22.53
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	43,826,170.52	-587,890.91	43,238,279.61	0.00	12,983.93	12,983.93	12,983.93	43,225,295.68	43,225,295.68	0.00	0.03
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	821,760.00	0.00	821,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,760.00	821,760.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 102 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	101,306.00	0.00	101,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,306.00	101,306.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,306.00	0.00	101,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,306.00	101,306.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	10,128.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00	10,128.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
293 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 103 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,136,480.00	0.00	1,136,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,480.00	1,136,480.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	389,288.00	0.00	389,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,288.00	389,288.00	0.00	0.00
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
041 32 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	2,294.64	2,294.64	2,294.64	14,855.36	14,855.36	0.00	13.38
116 32 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 31 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 31 ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232 32 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31 ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 104 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	724,938.00	0.00	724,938.00	0.00	2,294.64	2,294.64	2,294.64	722,643.36	722,643.36	0.00	0.32
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	45,687,588.52	-587,890.91	45,099,697.61	0.00	15,278.57	15,278.57	15,278.57	45,084,419.04	45,084,419.04	0.00	0.03
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	45,687,588.52	-587,890.91	45,099,697.61	0.00	15,278.57	15,278.57	15,278.57	45,084,419.04	45,084,419.04	0.00	0.03
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,072.00	0.00	45,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,072.00	45,072.00	0.00	0.00
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	45,072.00	0.00	45,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,072.00	45,072.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	605,832.00	-46,608.00	559,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,224.00	559,224.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,282,108.00	0.00	6,282,108.00	0.00	1,865,888.00	1,620,384.00	1,620,384.00	4,416,220.00	4,661,724.00	0.00	25.79
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,651.00	0.00	204,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,651.00	204,651.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	60,752.00	0.00	60,752.00	0.00	40,742.55	40,742.55	40,742.55	20,009.45	20,009.45	0.00	67.06
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,752.00	0.00	60,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,752.00	60,752.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 105 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	123,186.00	0.00	123,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,186.00	123,186.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,486.00	0.00	50,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,486.00	50,486.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	7,419,117.00	-46,608.00	7,372,509.00	0.00	1,906,630.55	1,661,126.55	1,661,126.55	5,465,878.45	5,711,382.45	0.00	22.53
11 03 000 006 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,036.00	0.00	126,036.00	0.00	56,266.08	0.00	0.00	69,769.92	126,036.00	0.00	0.00
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	126,036.00	0.00	126,036.00	0.00	56,266.08	0.00	0.00	69,769.92	126,036.00	0.00	0.00
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	7,690,225.00	-46,608.00	7,643,617.00	0.00	1,962,896.63	1,661,126.55	1,661,126.55	5,680,720.37	5,982,490.45	0.00	21.73
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	7,690,225.00	-46,608.00	7,643,617.00	0.00	1,962,896.63	1,661,126.55	1,661,126.55	5,680,720.37	5,982,490.45	0.00	21.73
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	54,790,025.76	-761,232.47	54,028,793.29	0.00	1,978,175.20	1,676,405.12	1,676,405.12	52,050,618.09	52,352,388.17	0.00	3.10
TOTAL	11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	76,980,997.00	384,803.07	77,365,800.07	0.00	3,714,053.83	3,068,808.33	3,068,808.33	73,651,746.24	74,296,991.74	0.00	3.97
11300060-0204	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,022,364.00	-62,688.00	3,959,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,676.00	3,959,676.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	22.92	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	73,248.96	-5,184.00	68,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68,064.96	68,064.96	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,151,928.00	-65,688.00	1,086,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,240.00	1,086,240.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,209.14	13,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.14	13,209.14	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 106 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,209.14	13,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.14	13,209.14	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,382,563.88	-107,141.72	5,275,422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,422.16	5,275,422.16	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	833,184.00	62,688.00	895,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,872.00	895,872.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	20,793.60	2,784.00	23,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,577.60	23,577.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	239,808.00	65,688.00	305,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,496.00	305,496.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,093,785.60	131,160.00	1,224,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,945.60	1,224,945.60	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,209.14	-13,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	13,209.14	-13,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
112 22	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,068.54	3,068.54	3,068.54	36,931.46	36,931.46	0.00	7.67
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,699.71	1,699.71	1,699.71	18,300.29	18,300.29	0.00	8.50
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00	51.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	29,598.21	29,598.21	0.00	1.34
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	17,017.86	17,017.86	0.00	5.46

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 107 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	638.04	638.04	638.04	59,361.96	59,361.96	0.00	1.06
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	19,464.29	19,464.29	0.00	2.68
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,228.80	0.00	31,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,228.80	31,228.80	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	160,000.00	-2,600.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	157,400.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,926.07	6,926.07	6,926.07	23,073.93	23,073.93	0.00	23.09
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,524.50	0.00	0.00	59,475.50	75,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 108 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	107.32	107.32	107.32	4,892.68	4,892.68	0.00	2.15
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	26,530.00	26,530.00	0.00	8.52
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,783.26	7,783.26	7,783.26	79,216.74	79,216.74	0.00	8.95
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,924.98	5,924.98	5,924.98	75.02	75.02	0.00	98.75
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	204.40	204.40	204.40	8,795.60	8,795.60	0.00	2.27
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,668.49	4,668.49	4,668.49	5,331.51	5,331.51	0.00	46.68
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	22,870.54	22,870.54	0.00	8.52
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	723.21	723.21	723.21	33,276.79	33,276.79	0.00	2.13

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 109 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,954.54	8,954.54	8,954.54	16,045.46	16,045.46	0.00	35.82
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	404.46	404.46	404.46	17,595.54	17,595.54	0.00	2.25
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	373.13	373.13	373.13	4,626.87	4,626.87	0.00	7.46
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	45,164.60	0.00	45,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,164.60	45,164.60	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,064,611.68	-26,418.28	1,038,193.40	0.00	73,869.75	58,345.25	58,345.25	964,323.65	979,848.15	0.00	5.62
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	7,540,961.16	-2,400.00	7,538,561.16	0.00	73,869.75	58,345.25	58,345.25	7,464,691.41	7,480,215.91	0.00	0.77
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	7,540,961.16	-2,400.00	7,538,561.16	0.00	73,869.75	58,345.25	58,345.25	7,464,691.41	7,480,215.91	0.00	0.77
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	7,540,961.16	-2,400.00	7,538,561.16	0.00	73,869.75	58,345.25	58,345.25	7,464,691.41	7,480,215.91	0.00	0.77
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,634,040.00	-139,680.00	1,494,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,360.00	1,494,360.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	191.88	191.88	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	39,002.40	1,267.20	40,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,269.60	40,269.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	49,596.00	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,940.00	80,940.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 110 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,740,078.28	-88,816.80	1,651,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,261.48	1,651,261.48	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,272,360.00	161,843.81	1,434,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,203.81	1,434,203.81	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,538.00	15,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00	15,538.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,692.00	12,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,692.00	12,692.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,936.00	18,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936.00	18,936.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	1,272,360.00	274,378.81	1,546,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,738.81	1,546,738.81	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,012,438.28	185,562.01	3,198,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,000.29	3,198,000.29	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,012,438.28	185,562.01	3,198,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,000.29	3,198,000.29	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,012,438.28	185,562.01	3,198,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,000.29	3,198,000.29	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	659,944.02	0.00	659,944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	659,944.02	659,944.02	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209.64	0.00	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	209.64	209.64	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 111 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,363.20	0.00	7,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.20	7,363.20	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,613.65	0.00	6,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.65	6,613.65	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
435 32	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	683,430.51	0.00	683,430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	683,430.51	683,430.51	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	585,471.02	0.00	585,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	585,471.02	585,471.02	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,217.60	0.00	8,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.60	8,217.60	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	26,860.00	0.00	26,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	26,860.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,447.28	3,447.28	3,447.28	1,552.72	1,552.72	0.00	68.95
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 112 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,471.00	0.00	25,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.00	25,471.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,425.00	0.00	14,425.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00	10.00	14,425.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	724,444.62	0.00	724,444.62	0.00	17,862.28	3,447.28	3,447.28	706,582.34	720,997.34	0.00	0.48
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,407,875.13	0.00	1,407,875.13	0.00	17,862.28	3,447.28	3,447.28	1,390,012.85	1,404,427.85	0.00	0.24
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,407,875.13	0.00	1,407,875.13	0.00	17,862.28	3,447.28	3,447.28	1,390,012.85	1,404,427.85	0.00	0.24
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	24,464,634.00	-113,832.14	24,350,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350,801.86	24,350,801.86	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,595,359.20	-4,726.20	4,590,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,633.00	4,590,633.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	50,820.00	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,824.80	54,810.66	70,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,635.46	70,635.46	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,167.00	0.00	17,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,097.00	0.00	5,097.00	0.00	1,274.03	1,274.03	1,274.03	3,822.97	3,822.97	0.00	25.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,097.00	0.00	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	10,334.00	0.00	10,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.00	10,334.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	7,857.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 113 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,192.00	0.00	10,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.00	10,192.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	29,415,398.00	-6,347.68	29,409,050.32	0.00	1,274.03	1,274.03	1,274.03	29,407,776.29	29,407,776.29	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 114 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.10
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	29,081.00	0.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,081.00	0.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	58,967.00	0.00	58,967.00	0.00	0.00	0.00	58,967.00	58,967.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,887.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 115 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,366.07	8,366.07	8,366.07	9,633.93	9,633.93	0.00	46.48
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
914 31	GASTOS NO PREVISTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	177,713.00	0.00	177,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,713.00	177,713.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	962,179.00	0.00	962,179.00	0.00	8,416.07	8,416.07	8,416.07	953,762.93	953,762.93	0.00	0.87
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	250,356.00	0.00	250,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,356.00	250,356.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	438,950.00	438,950.00	0.00	2.46
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,571.00	0.00	84,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,571.00	84,571.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	25,106.00	0.00	25,106.00	0.00	5,293.12	5,293.12	5,293.12	19,812.88	19,812.88	0.00	21.08
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,106.00	0.00	25,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,106.00	25,106.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	50,906.00	0.00	50,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,906.00	50,906.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 116 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,351.00	0.00	9,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.00	9,351.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	141,233.00	0.00	141,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,233.00	141,233.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	1,198,221.00	0.00	1,198,221.00	0.00	16,343.12	16,343.12	16,343.12	1,181,877.88	1,181,877.88	0.00	1.36
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	31,575,798.00	-6,347.68	31,569,450.32	0.00	26,033.22	26,033.22	26,033.22	31,543,417.10	31,543,417.10	0.00	0.08
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	31,575,798.00	-6,347.68	31,569,450.32	0.00	26,033.22	26,033.22	26,033.22	31,543,417.10	31,543,417.10	0.00	0.08
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	806,947.50	-161,843.81	645,103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	645,103.69	645,103.69	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,842.00	-15,538.00	216,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,304.00	216,304.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 117 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,600,000.00	-101,700.00	5,498,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498,300.00	5,498,300.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	201,700.00	50,000.00	251,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,700.00	251,700.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	429,804.00	-12,692.00	417,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,112.00	417,112.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	208,950.00	-16,230.00	192,720.00	0.00	29,154.77	29,154.77	29,154.77	163,565.23	163,565.23	0.00	15.13
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208,950.00	-16,230.00	192,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,720.00	192,720.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	422,794.00	-32,909.00	389,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,885.00	389,885.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 119 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	101,700.00	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00	501,700.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	400,000.00	101,700.00	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00	501,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	11,100,516.00	-274,378.81	10,826,137.19	0.00	29,154.77	29,154.77	29,154.77	10,796,982.42	10,796,982.42	0.00	0.27
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	11,100,516.00	-274,378.81	10,826,137.19	0.00	29,154.77	29,154.77	29,154.77	10,796,982.42	10,796,982.42	0.00	0.27
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	44,084,189.13	-280,726.49	43,803,462.64	0.00	73,050.27	58,635.27	58,635.27	43,730,412.37	43,744,827.37	0.00	0.13
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	604,512.00	66,132.00	670,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,644.00	670,644.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,880.00	14,424.00	17,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,304.00	17,304.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	738,613.54	53,408.33	792,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	792,021.87	792,021.87	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.90	1,666.90	1,666.90	3,333.10	3,333.10	0.00	33.34
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	589.29	0.00	589.29	0.00	107.14	107.14	107.14	482.15	482.15	0.00	18.18
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 120 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,700.00	934.00	6,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,824.29	0.00	1,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.29	1,824.29	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,917.00	3,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.00	3,917.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	983.50	3,376.00	4,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.50	4,359.50	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,054.50	0.00	2,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.50	2,054.50	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	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	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	18,674.39	-6,492.00	12,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.39	12,182.39	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 121 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	1,774.04	1,774.04	1,774.04	1,556,368.80	1,556,368.80	0.00	0.11
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	1,774.04	1,774.04	1,774.04	1,556,368.80	1,556,368.80	0.00	0.11
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	1,774.04	1,774.04	1,774.04	1,556,368.80	1,556,368.80	0.00	0.11
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	1,774.04	1,774.04	1,774.04	1,556,368.80	1,556,368.80	0.00	0.11
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,178,820.00	-55,968.08	4,122,851.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122,851.92	4,122,851.92	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	31,570.32	0.00	31,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.32	31,570.32	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,552.00	0.00	42,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,552.00	42,552.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	237,192.00	0.00	237,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,192.00	237,192.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,513.00	0.00	48,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,513.00	48,513.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	37,334.00	0.00	37,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,334.00	37,334.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	4,576,092.92	-55,968.08	4,520,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,124.84	4,520,124.84	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	4,576,092.92	-55,968.08	4,520,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,124.84	4,520,124.84	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	4,576,092.92	-55,968.08	4,520,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,124.84	4,520,124.84	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4,576,092.92	-55,968.08	4,520,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,124.84	4,520,124.84	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES	60,637,824.00	-19,532.23	60,618,291.77	0.00	148,694.06	118,754.56	118,754.56	60,469,597.71	60,499,537.21	0.00	0.20
11300060-0205	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,773,148.00	174,720.00	3,947,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,868.00	3,947,868.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	74,146.80	0.00	74,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74,146.80	74,146.80	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 122 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	537,840.00	72,798.97	610,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	610,638.97	610,638.97	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,551,450.00	-665,000.22	886,449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	886,449.78	886,449.78	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,944,384.80	-417,481.25	5,526,903.55	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,524,303.55	5,524,303.55	0.00	0.05
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	983,712.00	-16,084.36	967,627.64	0.00	0.00	0.00	0.00	967,627.64	967,627.64	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,478.08	0.00	24,478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.08	24,478.08	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,008,190.08	-16,084.36	992,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	992,105.72	992,105.72	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,785.71	56,785.71	56,785.71	18,214.29	18,214.29	0.00	75.71
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,441.96	1,941.96	1,941.96	1,558.04	6,058.04	0.00	24.27
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	638.39	638.39	638.39	161.61	161.61	0.00	79.80
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	35,017.45	35,017.45	35,017.45	26,982.55	26,982.55	0.00	56.48
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,735.00	24,735.00	24,735.00	125,265.00	125,265.00	0.00	16.49
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,479.29	20,479.29	20,479.29	29,520.71	29,520.71	0.00	40.96
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,172.14	8,172.14	8,172.14	31,827.86	31,827.86	0.00	20.43
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	31,607.14	31,607.14	0.00	9.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 123 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	14,598.21	14,598.21	0.00	2.68
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,597.11	24,986.40	24,986.40	159,402.89	185,013.60	0.00	11.90
199 22	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	23,178.57	23,178.57	0.00	7.29
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,071.43	4,071.42	4,071.42	28,928.57	55,928.58	0.00	6.79
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,592.82	1,592.82	1,592.82	78,407.18	78,407.18	0.00	1.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 124 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	193.75	193.75	193.75	806.25	806.25	0.00	19.38
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	7,844.64	7,844.64	7,844.64	37,155.36	37,155.36	0.00	17.43
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,311.61	0.00	0.00	2,688.39	20,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,682.34	16,682.34	16,682.34	83,317.66	83,317.66	0.00	16.68
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,476.90	25,476.90	25,476.90	114,523.10	114,523.10	0.00	18.20
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,325.67	17,118.75	5,468.75	20,674.33	42,881.25	11,650.00	28.53
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,472.98	6,472.98	6,472.98	53,527.02	53,527.02	0.00	10.79
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	179.29	179.29	179.29	14,820.71	14,820.71	0.00	1.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 125 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	80.36	80.36	80.36	1,919.64	1,919.64	0.00	4.02
291 22	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	878.97	878.97	878.97	29,121.03	29,121.03	0.00	2.93
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	13,946.43	13,946.43	13,946.43	51,053.57	51,053.57	0.00	21.46
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	32,648.22	9,433.93	9,433.93	37,351.78	60,566.07	0.00	13.48
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	507.17	507.17	507.17	44,492.83	44,492.83	0.00	1.13
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,284.82	8,284.82	8,284.82	31,715.18	31,715.18	0.00	20.71
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	12,124.39	12,124.39	12,124.39	57,875.61	57,875.61	0.00	17.32
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	925,452.68	-207,200.00	718,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	718,252.68	718,252.68	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,964,252.68	-35,400.00	2,928,852.68	0.00	423,404.92	303,561.38	291,911.38	2,505,447.76	2,625,291.30	11,650.00	10.36

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 126 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
022 22	179,592.00	0.00	179,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,592.00	179,592.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000	179,592.00	0.00	179,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,592.00	179,592.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	10,096,419.56	-468,965.61	9,627,453.95	0.00	426,004.92	306,161.38	294,511.38	9,201,449.03	9,321,292.57	11,650.00	3.18
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,096,419.56	-468,965.61	9,627,453.95	0.00	426,004.92	306,161.38	294,511.38	9,201,449.03	9,321,292.57	11,650.00	3.18
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,096,419.56	-468,965.61	9,627,453.95	0.00	426,004.92	306,161.38	294,511.38	9,201,449.03	9,321,292.57	11,650.00	3.18
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN										
03 00	SIN SUBPROGRAMA										
03 00 000	SIN PROYECTO										
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	5,750,412.00	209,862.06	5,960,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960,274.06	5,960,274.06	0.00	0.00
012 22	431.88	0.00	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	431.88	431.88	0.00	0.00
017 22	181,411.20	0.00	181,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181,411.20	181,411.20	0.00	0.00
022 22	450,900.00	-2,471.65	448,428.35	0.00	0.00	0.00	0.00	448,428.35	448,428.35	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000	6,383,155.08	207,390.41	6,590,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590,545.49	6,590,545.49	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	6,383,155.08	207,390.41	6,590,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590,545.49	6,590,545.49	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	6,383,155.08	207,390.41	6,590,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590,545.49	6,590,545.49	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,383,155.08	207,390.41	6,590,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590,545.49	6,590,545.49	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	726,720.00	0.00	726,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,720.00	726,720.00	0.00	0.00
017 22	24,567.36	0.00	24,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24,567.36	24,567.36	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	751,287.36	0.00	751,287.36	0.00	0.00	0.00	0.00	751,287.36	751,287.36	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
241 31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
243 31	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267 31	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 128 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,277.00	0.00	75,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,277.00	75,277.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	75,277.00	0.00	75,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,277.00	75,277.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	240,888.00	0.00	240,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,888.00	240,888.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	310,388.00	0.00	310,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,388.00	310,388.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	62,450,233.00	1,488,340.17	63,938,573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63,938,573.17	63,938,573.17	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	62,450,233.00	1,488,340.17	63,938,573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63,938,573.17	63,938,573.17	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 002 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	388,200.00	0.00	388,200.00	0.00	26,244.46	15,746.68	15,746.68	361,955.54	372,453.32	0.00	4.06
TOTAL	11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD	388,200.00	0.00	388,200.00	0.00	26,244.46	15,746.68	15,746.68	361,955.54	372,453.32	0.00	4.06
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	93,204.00	0.00	93,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,204.00	93,204.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,952.00	0.00	18,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,952.00	18,952.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	9,347.00	0.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	9,347.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,347.00	0.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	9,347.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,905.00	0.00	10,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00	10,905.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	141,755.00	0.00	141,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,755.00	141,755.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 129 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA										
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	2,396,586.00	18,640.80	2,415,226.80	0.00	0.00	0.00	2,415,226.80	2,415,226.80	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	250,000.00	-114,836.98	135,163.02	0.00	0.00	0.00	135,163.02	135,163.02	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	344,873.00	990.00	345,863.00	0.00	0.00	0.00	345,863.00	345,863.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,085,420.00	-29,342.80	5,056,077.20	0.00	3,363,351.86	1,961,501.56	1,692,725.34	3,094,575.64	0.00	38.79
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,998.00	0.00	576,998.00	0.00	0.00	0.00	576,998.00	576,998.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	248,347.00	1,870.00	250,217.00	0.00	71,183.78	71,183.78	62,622.46	179,033.22	8,561.32	28.45
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	248,347.00	1,870.00	250,217.00	0.00	0.00	0.00	250,217.00	250,217.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	522,526.00	3,791.00	526,317.00	0.00	0.00	0.00	526,317.00	526,317.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	255,535.71	0.00	1,134,464.29	1,390,000.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
134 31	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
135 31	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	5,961.35	5,961.35	9,038.65	9,038.65	0.00	39.74
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 130 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
229 31	OTROS MINERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 131 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 31	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
279 31	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 132 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	94,500.00	-4,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,762.00	2,181.00	291,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,943.00	291,943.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	12,931,859.00	-254,836.98	12,677,022.02	0.00	3,696,032.70	2,038,646.69	2,030,085.37	8,980,989.32	10,638,375.33	8,561.32	16.08
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,540.80	16,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.80	16,540.80	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,230.00	0.00	58,230.00	0.00	11,092.00	5,546.00	5,546.00	47,138.00	52,684.00	0.00	9.52
071 31	AGUINALDO	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 133 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	58,230.00	165,818.80	224,048.80	0.00	11,092.00	5,546.00	5,546.00	212,956.80	218,502.80	0.00	2.48
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00	9.87
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	27,009.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	427,509.00	0.00	427,509.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	388,509.00	388,509.00	0.00	9.12
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	13,963,468.00	-89,018.18	13,874,449.82	0.00	3,772,369.16	2,098,939.37	2,090,378.05	10,102,080.66	11,775,510.45	8,561.32	15.13
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	13,963,468.00	-89,018.18	13,874,449.82	0.00	3,772,369.16	2,098,939.37	2,090,378.05	10,102,080.66	11,775,510.45	8,561.32	15.13
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	77,330,719.36	1,399,321.99	78,730,041.35	0.00	3,772,369.16	2,098,939.37	2,090,378.05	74,957,672.19	76,631,101.98	8,561.32	2.67
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,331,720.00	0.00	2,331,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,720.00	2,331,720.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	452,328.00	0.00	452,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,328.00	452,328.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 135 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	868,704.00	0.00	868,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,704.00	868,704.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,041.92	0.00	11,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,041.92	11,041.92	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00	17,328.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	897,073.92	70,188.00	967,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	967,261.92	967,261.92	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	360,848.00	-322,552.13	38,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38,295.87	38,295.87	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,639.53	4,639.53	4,639.53	20,360.47	20,360.47	0.00	18.56
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,069.71	0.00	17,069.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069.71	17,069.71	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,407.14	0.00	0.00	7,592.86	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 136 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,331.86	0.00	2,331.86	0.00	665.00	665.00	665.00	1,666.86	1,666.86	0.00	28.52
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	-7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	851.79	851.79	851.79	72,148.21	72,148.21	0.00	1.17
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,500.00	47,625.00	47,625.00	116,500.00	132,375.00	0.00	26.46
199 22	OTROS SERVICIOS	16,259.12	0.00	16,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16,259.12	16,259.12	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	596.16	596.16	596.16	14,403.84	14,403.84	0.00	3.97
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,082.72	0.00	2,082.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.72	2,082.72	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 137 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	17.86	17.86	17.86	47,682.14	47,682.14	0.00	0.04
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 138 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	223.93	223.93	223.93	3,776.07	3,776.07	0.00	5.60
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	2,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,503.64	0.00	2,503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.64	2,503.64	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,412.44	0.00	26,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.44	26,412.44	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,261.60	0.00	2,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.60	2,261.60	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,600,119.09	-347,852.13	1,252,266.96	0.00	123,101.41	54,819.27	54,819.27	1,129,165.55	1,197,447.69	0.00	4.38
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	124,272.00	0.00	124,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,272.00	124,272.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 140 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	427,008.00	0.00	427,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,008.00	427,008.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	472,704.00	0.00	472,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,704.00	472,704.00	0.00	0.00
	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	114,720.00	0.00	114,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,720.00	114,720.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	748.80	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	748.80	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	115,468.80	0.00	115,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	115,468.80	115,468.80	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	588,172.80	0.00	588,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	588,172.80	588,172.80	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	588,172.80	0.00	588,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	588,172.80	588,172.80	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
11 02 000 001 000	PERSONAL PERMANENTE											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	29,599,270.80	113,913.49	29,713,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713,184.29	29,713,184.29	0.00	0.00
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,396,940.96	-149,341.41	5,247,599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247,599.55	5,247,599.55	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 141 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	628,812.00	0.00	628,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,812.00	628,812.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	336,816.62	-100,796.55	236,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	236,020.07	236,020.07	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,138.66	3,138.66	1,176.66	8,361.34	8,361.34	1,962.00	27.29
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,000.00	-13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,060.00	0.00	107,060.00	0.00	750.00	750.00	750.00	106,310.00	106,310.00	0.00	0.70
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,264.84	0.00	9,264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.84	9,264.84	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	103,203.84	-3,600.00	99,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	99,603.84	99,603.84	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	11,775.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 145 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
293 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 148 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES										
011 22	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00
017 22	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
324 22	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000	74,140.00	0.00	74,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,140.00	74,140.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
165 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000	85,128.00	0.00	85,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,128.00	85,128.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL										
011 22	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,544.00	248,544.00	0.00	0.00
196 22	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
419 22	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 000	257,844.00	0.00	257,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,844.00	257,844.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	417,112.00	0.00	417,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,112.00	417,112.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	417,112.00	0.00	417,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,112.00	417,112.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	417,112.00	0.00	417,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,112.00	417,112.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA										
13 00	SIN SUBPROGRAMA										
13 00 000	SIN PROYECTO										
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA										
022 22	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	59,994.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	59,994.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA										
011 22	275,328.00	34,679.27	310,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	310,007.27	310,007.27	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 149 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	87.48	87.48	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	34,770.00	-34,679.27	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73	90.73	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
223 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 150 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,458.80	0.00	1,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.80	1,458.80	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 151 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.20	0.00	961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	961.20	961.20	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	2,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	371,541.48	0.00	371,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	371,541.48	371,541.48	0.00	0.00
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,544.00	248,544.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,864.00	0.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	280,558.00	0.00	280,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,558.00	280,558.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,628.00	0.00	80,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,628.00	80,628.00	0.00	0.00
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	169,116.00	-164,161.09	4,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.91	4,954.91	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,684,584.00	164,161.09	1,848,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,745.09	1,848,745.09	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 152 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	626,175.00	0.00	626,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,175.00	626,175.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	185,884.00	0.00	185,884.00	0.00	40,432.98	40,432.98	40,432.98	145,451.02	145,451.02	0.00	21.75
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,884.00	0.00	185,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,884.00	185,884.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	376,917.00	0.00	376,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,917.00	376,917.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	14,258.06	14,258.06	5,438.14	43,741.94	43,741.94	8,819.92	24.58
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
143 31	ALMACENAJE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,428.57	15,535.71	15,535.71	18,571.43	44,464.29	0.00	25.89
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 153 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,889.59	0.00	2,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.59	2,889.59	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	236,865.00	0.00	236,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,865.00	236,865.00	0.00	0.00
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,021.00	-10,000.00	89,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,021.00	89,021.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	6,517.86	6,517.86	6,517.86	25,882.14	25,882.14	0.00	20.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 155 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	38,651.79	38,651.79	0.00	7.97
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	277,650.00	0.00	277,650.00	0.00	55,714.28	55,714.28	55,714.28	221,935.72	221,935.72	0.00	20.07
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,568.00	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00	57,568.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	214,700.00	0.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00	214,700.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,467,700.00	0.00	1,467,700.00	0.00	88,594.02	0.00	0.00	1,379,105.98	1,467,700.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 156 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	136,500.00	33,000.00	169,500.00	0.00	21,026.79	21,026.79	21,026.79	148,473.21	148,473.21	0.00	12.41
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	34,729.36	0.00	34,729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.36	34,729.36	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	216,882.00	0.00	216,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,882.00	216,882.00	0.00	0.00
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	6,802.00	0.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	6,802.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	13,520,662.59	0.00	13,520,662.59	0.00	485,095.54	370,608.66	361,788.74	13,035,567.05	13,150,053.93	8,819.92	2.74
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	14,234,756.07	0.00	14,234,756.07	0.00	485,095.54	370,608.66	361,788.74	13,749,660.53	13,864,147.41	8,819.92	2.60
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	14,234,756.07	0.00	14,234,756.07	0.00	485,095.54	370,608.66	361,788.74	13,749,660.53	13,864,147.41	8,819.92	2.60
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	14,234,756.07	0.00	14,234,756.07	0.00	485,095.54	370,608.66	361,788.74	13,749,660.53	13,864,147.41	8,819.92	2.60
TOTAL	11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA	66,587,306.00	-78,985.87	66,508,320.13	0.00	682,935.09	494,594.64	433,385.93	65,825,385.04	66,013,725.49	61,208.71	0.74
11300060-0207	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,030,024.00	-39,423.30	2,990,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,600.70	2,990,600.70	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	40,918.72	-4,929.00	35,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35,989.72	35,989.72	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 157 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	142,539.00	-65,839.69	76,699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76,699.31	76,699.31	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,627.64	31,627.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,627.64	31,627.64	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	263,640.00	-33,516.00	230,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,124.00	230,124.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,700.73	9,700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.73	9,700.73	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	162,415.74	0.00	0.00	180,584.26	343,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,150.00	7,150.00	0.00	8.33
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,827,921.72	-102,379.62	3,725,542.10	0.00	163,065.74	650.00	650.00	3,562,476.36	3,724,892.10	0.00	0.02
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	488,136.00	195,900.00	684,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,036.00	684,036.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,071.36	0.00	1,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.36	1,071.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	195,900.00	-195,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	685,107.36	0.00	685,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	685,107.36	685,107.36	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,830.36	7,366.08	0.00	169.64	29,633.92	7,366.08	19.91
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	13,150.00	13,150.00	0.00	12.33
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,048.21	4,048.21	4,048.21	13,951.79	13,951.79	0.00	22.49
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,352.68	11,352.68	11,352.68	18,647.32	18,647.32	0.00	37.84
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	99,145.00	99,145.00	0.00	0.86
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 158 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,754.46	17,754.46	200.89	2,245.54	2,245.54	17,553.57	88.77
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,414.22	8,414.22	8,414.22	31,585.78	31,585.78	0.00	21.04
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,269.22	17,519.22	17,519.22	125,730.78	162,480.78	0.00	9.73
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	252.14	252.14	252.14	14,747.86	14,747.86	0.00	1.68
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,696.43	2,696.43	2,696.43	22,303.57	22,303.57	0.00	10.79
233 22	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	27,062.50	27,062.50	0.00	32.34
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,776.07	14,776.07	14,776.07	223.93	223.93	0.00	98.51
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	80,133.93	80,133.93	80,133.93	4,866.07	4,866.07	0.00	94.28
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	157,569.65	77,230.36	77,230.36	2,430.35	82,769.64	0.00	48.27
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,589.91	7,589.91	7,589.91	2,410.09	2,410.09	0.00	75.90

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 159 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	1,562.50	1,562.50	0.00	84.38
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.21	21.21	21.21	1,978.79	1,978.79	0.00	1.06
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,929.64	1,929.64	1,929.64	70.36	70.36	0.00	96.48
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,404.91	7,404.91	7,404.91	12,595.09	12,595.09	0.00	37.02
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,616.07	3,616.07	3,616.07	11,383.93	11,383.93	0.00	24.11
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	291.96	291.96	291.96	2,708.04	2,708.04	0.00	9.73
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	155,700.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	155,700.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,964.52	5,964.52	5,964.52	9,035.48	9,035.48	0.00	39.76
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,797.16	3,797.16	3,797.16	6,202.84	6,202.84	0.00	37.97
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	56,128.87	56,128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	56,128.87	56,128.87	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	218,377.00	-40,887.00	177,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,490.00	177,490.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,318,877.00	15,241.87	1,334,118.87	0.00	442,792.75	296,239.18	271,319.53	891,326.12	1,037,879.69	24,919.65	22.20
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,984,234.08	-87,137.75	5,897,096.33	0.00	605,858.49	296,889.18	271,969.53	5,291,237.84	5,600,207.15	24,919.65	5.03

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 160 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,984,234.08	-87,137.75	5,897,096.33	0.00	605,858.49	296,889.18	271,969.53	5,291,237.84	5,600,207.15	24,919.65	5.03
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,984,234.08	-87,137.75	5,897,096.33	0.00	605,858.49	296,889.18	271,969.53	5,291,237.84	5,600,207.15	24,919.65	5.03
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,940,100.00	600,875.99	2,540,975.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,975.99	2,540,975.99	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32	73.32	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	254,991.84	3,108.00	258,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	258,099.84	258,099.84	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	501,504.00	-435,800.73	65,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65,703.27	65,703.27	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	4,107.14	4,107.14	0.00	17.86
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,950.45	5,950.45	5,950.45	49.55	49.55	0.00	99.17
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,711,669.16	168,183.26	2,879,852.42	0.00	6,843.31	6,843.31	6,843.31	2,873,009.11	2,873,009.11	0.00	0.24
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,696.00	54,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,696.00	54,696.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	54,696.00	-54,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,477.00	0.00	18,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.00	18,477.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	973.57	973.57	973.57	4,511.43	4,511.43	0.00	17.75
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	11,122.00	0.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.00	11,122.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 161 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	113,215.00	0.00	113,215.00	0.00	973.57	973.57	973.57	112,241.43	112,241.43	0.00	0.86
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	2,824,884.16	168,183.26	2,993,067.42	0.00	7,816.88	7,816.88	7,816.88	2,985,250.54	2,985,250.54	0.00	0.26
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	2,824,884.16	168,183.26	2,993,067.42	0.00	7,816.88	7,816.88	7,816.88	2,985,250.54	2,985,250.54	0.00	0.26
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2,824,884.16	168,183.26	2,993,067.42	0.00	7,816.88	7,816.88	7,816.88	2,985,250.54	2,985,250.54	0.00	0.26
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,415.36	0.00	2,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.36	2,415.36	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,660.36	76,660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	76,660.36	76,660.36	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	153,615.36	76,660.36	230,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	230,275.72	230,275.72	0.00	0.00
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	222,348.00	0.00	222,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,348.00	222,348.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,834.40	0.00	5,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.40	5,834.40	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	228,182.40	0.00	228,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	228,182.40	228,182.40	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	381,797.76	76,660.36	458,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	458,458.12	458,458.12	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	381,797.76	76,660.36	458,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	458,458.12	458,458.12	0.00	0.00
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
991 12 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,642,449.22	3,642,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,449.22	3,642,449.22	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 162 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	26,438,628.00	58,068.15	26,496,696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26,496,696.15	26,496,696.15	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,063,224.00	-48,494.00	1,014,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,730.00	1,014,730.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,339.45	5,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.45	5,339.45	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	27,501,852.00	3,657,362.82	31,159,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,159,214.82	31,159,214.82	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,310,038.00	0.00	5,310,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,038.00	5,310,038.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
043 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	532,479.00	0.00	532,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,479.00	532,479.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	532,479.00	0.00	532,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,479.00	532,479.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,079,707.00	0.00	1,079,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,707.00	1,079,707.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,834.00	0.00	40,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,834.00	40,834.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,292.18	0.00	66,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	66,292.18	66,292.18	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,407.46	0.00	24,407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,407.46	24,407.46	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 163 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	123,949.19	0.00	123,949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	123,949.19	123,949.19	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 165 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,242,720.00	0.00	1,242,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,720.00	1,242,720.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,049.00	0.00	205,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,049.00	205,049.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	124,618.00	0.00	124,618.00	0.00	29,240.64	29,240.64	29,240.64	95,377.36	95,377.36	0.00	23.46
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,618.00	0.00	124,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,618.00	124,618.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	252,687.00	0.00	252,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,687.00	252,687.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,708.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	13,618.12	-6,600.00	7,018.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.12	7,018.12	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 167 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0207 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES	53,101,129.00	3,819,494.73	56,920,623.73	0.00	642,916.01	333,946.70	309,027.05	56,277,707.72	56,586,677.03	24,919.65	0.59
11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	4,326,804.00	893,916.00	5,220,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,720.00	5,220,720.00	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	263.76	0.00	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	263.76	263.76	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,528.48	0.00	87,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	87,528.48	87,528.48	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,089,804.00	0.00	1,089,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,804.00	1,089,804.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,147,226.00	-1,072,088.57	75,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75,137.43	75,137.43	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,659,426.24	-178,172.57	6,481,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,253.67	6,481,253.67	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,076,232.00	0.00	1,076,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,232.00	1,076,232.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,693.28	0.00	23,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,693.28	23,693.28	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,099,925.28	0.00	1,099,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,925.28	1,099,925.28	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	103,692.97	18,514.39	1,478.68	18,307.03	103,485.61	17,035.71	15.18
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,107.14	1,107.14	1,107.14	1,892.86	1,892.86	0.00	36.90
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,928.58	15,375.01	15,375.01	13,071.42	34,624.99	0.00	30.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 168 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	61,574.46	0.00	0.00	28,425.54	90,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,017.86	0.00	0.00	12,982.14	35,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,783.04	16,783.04	16,783.04	123,216.96	123,216.96	0.00	11.99
199 22	OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,540.89	1,420.00	1,420.00	82,459.11	93,580.00	0.00	1.49
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	278.57	278.57	278.57	39,721.43	39,721.43	0.00	0.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 169 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	263.39	263.39	263.39	4,736.61	4,736.61	0.00	5.27
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	89.35	89.35	89.35	1,410.65	1,410.65	0.00	5.96
233 22	PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,296.87	2,296.87	2,296.87	9,703.13	9,703.13	0.00	19.14
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	290.18	290.18	0.00	70.98
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,749.75	1,749.75	1,749.75	48,250.25	48,250.25	0.00	3.50
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,527.86	8,527.86	8,527.86	41,472.14	41,472.14	0.00	17.06
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,257.14	12,257.14	12,257.14	82,742.86	82,742.86	0.00	12.90
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	276.79	276.79	276.79	49,723.21	49,723.21	0.00	0.55
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,462.77	1,462.77	1,462.77	8,537.23	8,537.23	0.00	14.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 170 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,864.55	1,864.55	1,864.55	18,135.45	18,135.45	0.00	9.32
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,175.27	2,175.27	2,175.27	7,824.73	7,824.73	0.00	21.75
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8.84	8.84	8.84	4,991.16	4,991.16	0.00	0.18
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,238.57	1,238.57	1,238.57	3,761.43	3,761.43	0.00	24.77
291 22	ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,910.69	419.62	419.62	39,089.31	59,580.38	0.00	0.70
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,478.12	32,478.12	32,478.12	27,521.88	27,521.88	0.00	54.13
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	142.28	142.28	142.28	29,857.72	29,857.72	0.00	0.47
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,241.07	1,241.07	1,241.07	28,758.93	28,758.93	0.00	4.14
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,196.20	1,196.20	1,196.20	4,803.80	4,803.80	0.00	19.94
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 171 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	319,899.28	-99,535.47	220,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	220,363.81	220,363.81	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,935,399.28	-99,535.47	2,835,863.81	0.00	343,812.84	121,876.41	104,840.70	2,492,050.97	2,713,987.40	17,035.71	4.30
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,694,750.80	-277,708.04	10,417,042.76	0.00	343,812.84	121,876.41	104,840.70	10,073,229.92	10,295,166.35	17,035.71	1.17
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,694,750.80	-277,708.04	10,417,042.76	0.00	343,812.84	121,876.41	104,840.70	10,073,229.92	10,295,166.35	17,035.71	1.17
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,694,750.80	-277,708.04	10,417,042.76	0.00	343,812.84	121,876.41	104,840.70	10,073,229.92	10,295,166.35	17,035.71	1.17
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,351,612.00	0.00	3,351,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,612.00	3,351,612.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	575.04	0.00	575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	575.04	575.04	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	64,288.80	0.00	64,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64,288.80	64,288.80	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	33,984.00	4,164.00	38,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,148.00	38,148.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,450,459.84	4,164.00	3,454,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,623.84	3,454,623.84	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,450,459.84	4,164.00	3,454,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,623.84	3,454,623.84	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,450,459.84	4,164.00	3,454,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,623.84	3,454,623.84	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,450,459.84	4,164.00	3,454,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,623.84	3,454,623.84	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	741,012.00	0.00	741,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,012.00	741,012.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,505.52	0.00	10,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.52	10,505.52	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 172 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	142,679.00	0.00	142,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,679.00	142,679.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,113.00	0.00	25,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,113.00	25,113.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	15,116.00	0.00	15,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,116.00	15,116.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	33,584.00	0.00	33,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,584.00	33,584.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	996,119.52	0.00	996,119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	996,119.52	996,119.52	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	463,584.00	0.00	463,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,584.00	463,584.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,374.40	0.00	6,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.40	6,374.40	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	35,460.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	505,418.40	0.00	505,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	505,418.40	505,418.40	0.00	0.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	153,405.00	153,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,405.00	153,405.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,218.00	31,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,218.00	31,218.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 173 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	5,950.00	184,623.00	190,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,573.00	190,573.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	1,507,487.92	184,623.00	1,692,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,110.92	1,692,110.92	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,507,487.92	184,623.00	1,692,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,110.92	1,692,110.92	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,804,062.15	2,804,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,062.15	2,804,062.15	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	52,620,306.00	234,416.04	52,854,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52,854,722.04	52,854,722.04	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,142,657.44	-8,994.00	6,133,663.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133,663.44	6,133,663.44	0.00	0.00
055 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 11 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	58,762,963.44	3,042,516.19	61,805,479.63	0.00	0.00	0.00	0.00	61,805,479.63	61,805,479.63	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,204,816.00	1,204,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,816.00	1,204,816.00	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,600,000.00	-1,204,816.00	1,395,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,184.00	1,395,184.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	260,723.00	0.00	260,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,723.00	260,723.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	260,723.00	0.00	260,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,723.00	260,723.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	528,666.00	0.00	528,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,666.00	528,666.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 175 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD											
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	962,112.00	0.00	962,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,112.00	962,112.00	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,950,000.00	-2,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	625,350.00	0.00	625,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,350.00	625,350.00	0.00	0.00
029 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
055 31 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	325,002.00	0.00	325,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,002.00	325,002.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	392,299.00	0.00	392,299.00	0.00	54,996.12	54,996.12	54,996.12	337,302.88	337,302.88	0.00	14.02
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	392,299.00	0.00	392,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,299.00	392,299.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	795,463.00	0.00	795,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,463.00	795,463.00	0.00	0.00
114 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 176 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	5.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	9,890.00	9,890.00	0.00	1.10
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,731.60	21,830.35	21,830.35	268.40	18,169.65	0.00	54.58
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,814.47	4,814.47	4,814.47	45,185.53	45,185.53	0.00	9.63
199 31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.02
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,192.86	3,192.86	3,192.86	11,807.14	11,807.14	0.00	21.29
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 177 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,161.79	1,161.79	1,161.79	3,838.21	3,838.21	0.00	23.24
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28.57	28.57	28.57	29,971.43	29,971.43	0.00	0.10
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,589.29	2,589.29	2,589.29	12,410.71	12,410.71	0.00	17.26
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.22	98.22	98.22	4,901.78	4,901.78	0.00	1.96
291 31	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,256.18	0.00	0.00	15,743.82	20,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 179 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
13 00	SIN SUBPROGRAMA												
13 00 000	SIN PROYECTO												
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA												
241 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
TOTAL	13 00 000 001 000	SERVICIOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA												
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL												
241 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
TOTAL	13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL												
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS												
241 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
TOTAL	13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS												
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD												
011 22	63,168.00	0.00	63,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,168.00	63,168.00	0.00	0.00		
021 31	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00		
022 31	104,976.00	0.00	104,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,976.00	104,976.00	0.00	0.00		
023 31	342,250.00	-137,500.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	204,750.00	0.00	0.00		
027 31	78,829.00	0.00	78,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,829.00	78,829.00	0.00	0.00		
055 31	128,356.00	0.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.00	128,356.00	0.00	0.00		
071 31	44,397.00	0.00	44,397.00	0.00	5,089.29	5,089.29	5,089.29	39,307.71	39,307.71	0.00	11.46		
072 31	44,397.00	0.00	44,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,397.00	44,397.00	0.00	0.00		
079 31	90,023.00	0.00	90,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,023.00	90,023.00	0.00	0.00		
122 31	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
131 31	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
133 31	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
158 31	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES												

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

PAGINA : 180 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	12,937.50	12,937.50	0.00	13.75
199 31	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
225 31	MINERALES NO METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 181 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 31	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,067.89	0.00	15,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,067.89	15,067.89	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 182 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,923.00	0.00	40,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,923.00	40,923.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	192,961.88	0.00	192,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	192,961.88	192,961.88	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,831,573.77	0.00	1,831,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	7,151.79	1,824,421.98	1,824,421.98	0.00	0.39
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,834,573.77	0.00	1,834,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	7,151.79	1,827,421.98	1,827,421.98	0.00	0.39

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 183 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,834,573.77	0.00	1,834,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	7,151.79	1,827,421.98	1,827,421.98	0.00	0.39
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,834,573.77	0.00	1,834,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	7,151.79	1,827,421.98	1,827,421.98	0.00	0.39
TOTAL 11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA	89,159,908.00	2,953,595.15	92,113,503.15	0.00	464,448.73	220,354.87	203,319.16	91,649,054.42	91,893,148.28	17,035.71	0.24
11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,795,200.00	141,975.25	1,937,175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,175.25	1,937,175.25	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	25,376.64	0.00	25,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.64	25,376.64	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	197,140.06	701,140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	701,140.06	701,140.06	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	681,105.94	-304,291.30	376,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,814.64	376,814.64	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,643.00	23,032.39	24,675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.39	24,675.39	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,015,125.58	175,456.40	3,190,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,581.98	3,190,581.98	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	572,352.00	0.00	572,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,352.00	572,352.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,574.72	0.00	14,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.72	14,574.72	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	586,926.72	0.00	586,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00	586,926.72	586,926.72	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	267.86	267.86	267.86	14,732.14	14,732.14	0.00	1.79
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	12,095.00	12,095.00	0.00	24.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 184 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,440.18	21,440.18	21,440.18	53,559.82	53,559.82	0.00	28.59
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-108,150.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,013.22	1,013.22	1,013.22	28,986.78	28,986.78	0.00	3.38
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	158,400.00	-158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,392.86	11,392.86	11,392.86	3,607.14	3,607.14	0.00	75.95
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 185 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	12,514.28	0.00	12,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.28	12,514.28	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
251 22	CUEROS Y PIELS	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	45,000.00	50,400.00	0.00	22,303.57	0.00	0.00	28,096.43	50,400.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,291.86	11,291.86	11,291.86	13,708.14	13,708.14	0.00	45.17
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	889.29	889.29	889.29	110.71	110.71	0.00	88.93
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 186 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	41,849.55	0.00	0.00	3,150.45	45,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	6,875.00	22,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,553.57	0.00	0.00	171.43	4,725.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	115,000.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,250.00	1,550.00	18,800.00	0.00	16,473.22	0.00	0.00	2,326.78	18,800.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	20,338.56	0.00	20,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20,338.56	20,338.56	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	915,137.84	0.00	915,137.84	0.00	150,505.18	50,200.27	50,200.27	764,632.66	864,937.57	0.00	5.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 187 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
022 22	304,728.00	0.00	304,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,728.00	304,728.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000	304,728.00	0.00	304,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,728.00	304,728.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,821,918.14	175,456.40	4,997,374.54	0.00	150,505.18	50,200.27	50,200.27	4,846,869.36	4,947,174.27	0.00	1.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,821,918.14	175,456.40	4,997,374.54	0.00	150,505.18	50,200.27	50,200.27	4,846,869.36	4,947,174.27	0.00	1.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,821,918.14	175,456.40	4,997,374.54	0.00	150,505.18	50,200.27	50,200.27	4,846,869.36	4,947,174.27	0.00	1.00
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN										
03 00	SIN SUBPROGRAMA										
03 00 000	SIN PROYECTO										
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	3,101,328.00	-269,980.71	2,831,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,347.29	2,831,347.29	0.00	0.00
012 22	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	83.52	0.00	0.00
017 22	88,405.44	0.00	88,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	88,405.44	88,405.44	0.00	0.00
022 22	130,128.00	152,940.00	283,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,068.00	283,068.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000	3,319,944.96	-117,040.71	3,202,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,904.25	3,202,904.25	0.00	0.00
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO										
022 22	195,504.00	0.00	195,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,504.00	195,504.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 000	195,504.00	0.00	195,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,504.00	195,504.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	3,515,448.96	-117,040.71	3,398,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,408.25	3,398,408.25	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,515,448.96	-117,040.71	3,398,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,408.25	3,398,408.25	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,515,448.96	-117,040.71	3,398,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,408.25	3,398,408.25	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	178,752.00	0.00	178,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,752.00	178,752.00	0.00	0.00
017 22	7,374.72	0.00	7,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.72	7,374.72	0.00	0.00
168 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 188 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	197,026.72	0.00	197,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	197,026.72	197,026.72	0.00	0.00
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	75,736.00	0.00	75,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,736.00	75,736.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	272,762.72	0.00	272,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	272,762.72	272,762.72	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	272,762.72	0.00	272,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	272,762.72	272,762.72	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	269,088.00	269,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,088.00	269,088.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	16,838,460.00	-278,012.23	16,560,447.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560,447.77	16,560,447.77	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	400,191.17	400,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	400,191.17	400,191.17	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,607,456.00	-78,336.00	2,529,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,120.00	2,529,120.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	523,056.94	14,995.74	538,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	538,052.68	538,052.68	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00	101,082.00	101,082.00	0.00	11.72
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 189 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-525.00	3,475.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,600.00	1,600.00	0.00	53.96
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	83,836.00	83,836.00	0.00	3.64
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,871.43	1,871.43	1,871.43	4,628.57	4,628.57	0.00	28.79
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	7,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	95.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	1,695.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 190 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,105.00	1,615.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	17,281.25	17,281.25	17,281.25	23,718.75	23,718.75	0.00	42.15
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	5,080.00	-3,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	20,415,282.94	327,926.68	20,743,209.62	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	20,705,599.94	20,705,599.94	0.00	0.18
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	22,367.00	0.00	22,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,367.00	22,367.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 191 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,873.00	0.00	9,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	11,505.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	257,677.00	0.00	257,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,677.00	257,677.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	20,701,959.94	327,926.68	21,029,886.62	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	20,992,276.94	20,992,276.94	0.00	0.18
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	20,701,959.94	327,926.68	21,029,886.62	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	20,992,276.94	20,992,276.94	0.00	0.18
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	27,137.90	0.00	27,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,137.90	27,137.90	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 192 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	43,341.90	0.00	43,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.90	43,341.90	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	170,863.64	0.00	170,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	170,863.64	170,863.64	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00	6,120.51	6,120.51	6,120.51	10,893.49	10,893.49	0.00	35.97
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,014.00	17,014.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	34,499.00	0.00	34,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,499.00	34,499.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,851.00	0.00	19,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,851.00	19,851.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	10,141.46	0.00	10,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.46	10,141.46	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	303,458.10	0.00	303,458.10	0.00	6,120.51	6,120.51	6,120.51	297,337.59	297,337.59	0.00	2.02
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	6,120.51	6,120.51	6,120.51	341,879.49	341,879.49	0.00	1.76
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	6,120.51	6,120.51	6,120.51	341,879.49	341,879.49	0.00	1.76
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	21,322,722.66	327,926.68	21,650,649.34	0.00	43,730.19	43,730.19	43,730.19	21,606,919.15	21,606,919.15	0.00	0.20
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	314,928.00	140,256.00	455,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,184.00	455,184.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 193 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	367,272.00	140,256.00	507,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,528.00	507,528.00	0.00	0.00
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	377,272.00	140,256.00	517,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,528.00	517,528.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	377,272.00	140,256.00	517,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,528.00	517,528.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	377,272.00	140,256.00	517,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,528.00	517,528.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 194 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	377,088.00	0.00	377,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,088.00	377,088.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	570.24	570.24	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	329,772.00	59,184.00	388,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,956.00	388,956.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,414.55	34,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34,414.55	34,414.55	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	34,675.00	-34,414.55	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	260.45	260.45	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,714.00	0.00	11,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,714.00	11,714.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,478.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	7,051.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051.00	7,051.00	0.00	0.00
131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 195 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	71,008.00	0.00	71,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,008.00	71,008.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,303.57	13,303.57	13,303.57	6,696.43	6,696.43	0.00	66.52
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	5,839.29	5,839.29	0.00	16.58
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,091.00	4,091.00	4,091.00	13,909.00	13,909.00	0.00	22.73
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	335,595.00	0.00	335,595.00	0.00	43,436.96	43,436.96	43,436.96	292,158.04	292,158.04	0.00	12.94
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00	20.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,521.43	7,521.43	7,521.43	7,478.57	7,478.57	0.00	50.14
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,170.09	1,170.09	1,170.09	9,029.91	9,029.91	0.00	11.47
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.97	41.97	41.97	958.03	958.03	0.00	4.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 196 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	1,848.22	1,848.22	1,848.22	16,201.78	16,201.78	0.00	10.24
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	407.14	407.14	407.14	1,092.86	1,092.86	0.00	27.14
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,368.93	6,368.93	6,368.93	5,631.07	5,631.07	0.00	53.07
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,732.68	3,732.68	3,732.68	8,267.32	8,267.32	0.00	31.11
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	98,061.00	0.00	98,061.00	0.00	16,366.19	16,366.19	16,366.19	81,694.81	81,694.81	0.00	16.69
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,812.50	5,812.50	5,812.50	19,187.50	19,187.50	0.00	23.25
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,057.00	0.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 198 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	488,928.00	21,774.55	510,702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	510,702.55	510,702.55	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,265.28	0.00	7,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.28	7,265.28	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,309.42	59,309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	59,309.42	59,309.42	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	496,193.28	81,083.97	577,277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	577,277.25	577,277.25	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
112 22	AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
113 22	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,381.49	9,381.49	9,381.49	15,618.51	15,618.51	0.00	37.53
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,111.61	1,111.61	1,111.61	6,388.39	6,388.39	0.00	14.82
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,493.14	4,493.14	4,493.14	30,506.86	30,506.86	0.00	12.84
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,476.79	2,476.79	2,476.79	7,523.21	7,523.21	0.00	24.77
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	7,028.57	7,028.57	7,028.57	50,971.43	50,971.43	0.00	12.12
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,592.84	2,057.13	2,057.13	32,407.16	47,942.87	0.00	4.11
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 199 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58	1,571.42	1,571.42	0.00	21.43
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1.11
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	22,294.64	22,294.64	0.00	2,675.36	2,675.36	22,294.64	89.29
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	74,765.00	-15,000.00	59,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,765.00	59,765.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	362,815.00	26,370.00	389,185.00	0.00	65,957.66	50,421.95	28,127.31	323,227.34	338,763.05	22,294.64	12.96
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,804,709.24	226,868.41	3,031,577.65	0.00	65,957.66	50,421.95	28,127.31	2,965,619.99	2,981,155.70	22,294.64	1.66
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,804,709.24	226,868.41	3,031,577.65	0.00	65,957.66	50,421.95	28,127.31	2,965,619.99	2,981,155.70	22,294.64	1.66
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,804,709.24	226,868.41	3,031,577.65	0.00	65,957.66	50,421.95	28,127.31	2,965,619.99	2,981,155.70	22,294.64	1.66
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,305,632.00	-77,716.36	2,227,915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,915.64	2,227,915.64	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	44,872.80	0.00	44,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,872.80	44,872.80	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,375,580.64	-77,716.36	2,297,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,864.28	2,297,864.28	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	2,375,580.64	-77,716.36	2,297,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,864.28	2,297,864.28	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	2,375,580.64	-77,716.36	2,297,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,864.28	2,297,864.28	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2,375,580.64	-77,716.36	2,297,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,864.28	2,297,864.28	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 200 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	275,952.00	0.00	275,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,952.00	275,952.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,725.44	0.00	2,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.44	2,725.44	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
435 32	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	282,677.44	0.00	282,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	282,677.44	282,677.44	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	114,720.00	0.00	114,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,720.00	114,720.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,358.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.00	7,358.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	134,718.00	0.00	134,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,718.00	134,718.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	417,395.44	0.00	417,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	417,395.44	417,395.44	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	417,395.44	0.00	417,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	417,395.44	417,395.44	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,436.00	86,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,436.00	86,436.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	25,046,352.00	-178,145.54	24,868,206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,868,206.46	24,868,206.46	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.24	1,098.24	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	497,525.14	497,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	497,525.14	497,525.14	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,204,396.00	-28,923.01	3,175,472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,472.99	3,175,472.99	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 201 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.29
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,758.04	4,758.04	4,758.04	55,241.96	55,241.96	0.00	7.93
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	32,590.00	32,590.00	0.00	18.53
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	-10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	568.75	568.75	568.75	39,431.25	39,431.25	0.00	1.42
199 31	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 202 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,895.54	2,895.54	2,895.54	27,104.46	27,104.46	0.00	9.65
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,130.72	6,130.72	6,130.72	23,869.28	23,869.28	0.00	20.44
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,724.03	33,724.03	33,724.03	36,275.97	36,275.97	0.00	48.18
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	546.25	546.25	546.25	59,453.75	59,453.75	0.00	0.91
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347,000.00	-20,000.00	327,000.00	0.00	40,692.65	40,692.65	40,692.65	286,307.35	286,307.35	0.00	12.44
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180,000.00	-10,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,880.35	20,880.35	20,880.35	39,119.65	39,119.65	0.00	34.80
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,875.11	6,875.11	6,875.11	33,124.89	33,124.89	0.00	17.19
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7.14	7.14	7.14	39,992.86	39,992.86	0.00	0.02
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	686.61	686.61	686.61	1,313.39	1,313.39	0.00	34.33
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	147.32	147.32	147.32	1,352.68	1,352.68	0.00	9.82

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 203 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,618.84	2,618.84	2,618.84	17,381.16	17,381.16	0.00	13.09
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	18,671.79	18,671.79	18,671.79	41,328.21	41,328.21	0.00	31.12
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,468.85	56,468.85	56,468.85	43,531.15	43,531.15	0.00	56.47
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,254.91	1,254.91	1,254.91	38,745.09	38,745.09	0.00	3.14
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,324.00	0.00	34,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,324.00	34,324.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 205 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	2,025,060.00	-134,460.22	1,890,599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,599.78	1,890,599.78	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	134,460.22	134,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	134,460.22	134,460.22	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,590.00	0.00	205,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,590.00	205,590.00	0.00	0.00
055 31 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	203,069.00	0.00	203,069.00	0.00	41,110.68	41,110.68	41,110.68	161,958.32	161,958.32	0.00	20.24
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,069.00	0.00	203,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,069.00	203,069.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	411,763.00	0.00	411,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,763.00	411,763.00	0.00	0.00
113 31 TELEFONÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
141 31 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
153 31 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 206 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 31	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	7,500.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 207 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 31	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,142.12	0.00	31,142.12	0.00	17,321.43	17,321.43	7,857.14	13,820.69	13,820.69	9,464.29	55.62
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	714.28	714.28	714.28	5,285.72	5,285.72	0.00	11.90
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,535.62	1,535.62	1,535.62	8,464.38	8,464.38	0.00	15.36
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 209 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	60,682.01	60,682.01	51,217.72	3,439,317.99	3,439,317.99	9,464.29	1.73
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	60,682.01	60,682.01	51,217.72	3,439,317.99	3,439,317.99	9,464.29	1.73
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	35,581,597.52	455,714.59	36,037,312.11	0.00	265,278.91	265,278.91	255,814.62	35,772,033.20	35,772,033.20	9,464.29	0.74
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,469,712.00	-22,896.00	1,446,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,816.00	1,446,816.00	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	69,504.00	69,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,504.00	69,504.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	748,608.00	0.00	748,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,608.00	748,608.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	2,218,320.00	46,608.00	2,264,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,928.00	2,264,928.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	2,218,320.00	46,608.00	2,264,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,928.00	2,264,928.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,218,320.00	46,608.00	2,264,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,928.00	2,264,928.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,218,320.00	46,608.00	2,264,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,928.00	2,264,928.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,101,408.00	-85,056.00	1,016,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,352.00	1,016,352.00	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	92.40	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,275.20	0.00	26,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.20	26,275.20	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,752.00	100,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,752.00	100,752.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 210 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,187,575.60	15,696.00	1,203,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,271.60	1,203,271.60	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	1,187,775.60	15,696.00	1,203,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,471.60	1,203,471.60	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,187,775.60	15,696.00	1,203,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,471.60	1,203,471.60	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,187,775.60	15,696.00	1,203,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,471.60	1,203,471.60	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	44,167,983.00	667,170.64	44,835,153.64	0.00	331,236.57	315,700.86	283,941.93	44,503,917.07	44,519,452.78	31,758.93	0.70
11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,514,208.00	33,984.00	1,548,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,192.00	1,548,192.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,502.40	0.00	10,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,502.40	10,502.40	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	320,244.32	49,169.45	369,413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	369,413.77	369,413.77	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	531,990.00	-83,153.45	448,836.55	0.00	0.00	0.00	0.00	448,836.55	448,836.55	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,384,744.72	5,000.00	2,389,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,744.72	2,389,744.72	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,280.00	245,280.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,861.12	0.00	3,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.12	3,861.12	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	85,320.00	0.00	85,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,320.00	85,320.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	334,461.12	0.00	334,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	334,461.12	334,461.12	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 211 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 212 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 22	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 214 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	628,872.00	70,020.00	698,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,892.00	698,892.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,648.00	0.00	18,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.00	18,648.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	647,520.00	70,020.00	717,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,540.00	717,540.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	647,520.00	70,020.00	717,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,540.00	717,540.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	647,520.00	70,020.00	717,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,540.00	717,540.00	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	647,520.00	70,020.00	717,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,540.00	717,540.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	123,360.00	0.00	123,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,360.00	123,360.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	167,424.00	0.00	167,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,424.00	167,424.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	167,424.00	0.00	167,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,424.00	167,424.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	167,424.00	0.00	167,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,424.00	167,424.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	6,102,888.00	-726,369.21	5,376,518.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,518.79	5,376,518.79	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	313,854.00	-92,634.00	221,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,220.00	221,220.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	689,549.91	689,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	689,549.91	689,549.91	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	6,416,742.00	-129,453.30	6,287,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287,288.70	6,287,288.70	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,730.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	959.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 215 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,318.00	0.00	8,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.00	8,318.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,787.00	0.00	4,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	70,888.00	0.00	70,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,888.00	70,888.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	6,558,430.00	-129,453.30	6,428,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428,976.70	6,428,976.70	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,558,430.00	-129,453.30	6,428,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428,976.70	6,428,976.70	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	888,585.00	0.00	888,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,585.00	888,585.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,153.60	0.00	53,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53,153.60	53,153.60	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,007.00	0.00	51,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,007.00	51,007.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,112.60	0.00	25,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,112.60	25,112.60	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	89,108.00	0.00	89,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,108.00	89,108.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,108.00	0.00	89,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,108.00	89,108.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	180,681.00	0.00	180,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,681.00	180,681.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,966.00	0.00	103,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,966.00	103,966.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	90,569.80	0.00	90,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,569.80	90,569.80	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 216 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,691,291.00	0.00	1,691,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,291.00	1,691,291.00	0.00	0.00
	11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
	141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000	SIN PROYECTO	1,716,291.00	0.00	1,716,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,291.00	1,716,291.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,716,291.00	0.00	1,716,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,291.00	1,716,291.00	0.00	0.00
TOTAL	11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	8,442,145.00	-129,453.30	8,312,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312,691.70	8,312,691.70	0.00	0.00
12		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00		SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000		SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22		PERSONAL PERMANENTE	930,624.00	-31,068.00	899,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,556.00	899,556.00	0.00	0.00
017 22		DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,476.00	7,152.00	50,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,628.00	50,628.00	0.00	0.00
122 22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
171 22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
245 22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 22		CRÉDITOS DE RESERVA	5,080.40	0.00	5,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.40	5,080.40	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,036,180.40	-23,916.00	1,012,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,264.40	1,012,264.40	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000	SIN PROYECTO	1,036,180.40	-23,916.00	1,012,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,264.40	1,012,264.40	0.00	0.00
TOTAL	12 00	SIN SUBPROGRAMA	1,036,180.40	-23,916.00	1,012,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,264.40	1,012,264.40	0.00	0.00
TOTAL	12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,036,180.40	-23,916.00	1,012,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,264.40	1,012,264.40	0.00	0.00
13		SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00		SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000		SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000		SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22		PERSONAL PERMANENTE	853,428.00	40,032.00	893,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,460.00	893,460.00	0.00	0.00
017 22		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,112.00	20,568.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00
021 22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	22,749.30	22,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,749.30	22,749.30	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 217 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	879,540.00	83,349.30	962,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	962,889.30	962,889.30	0.00	0.00
	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	42,528.00	0.00	42,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,528.00	42,528.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,740.96	0.00	1,740.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.96	1,740.96	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	44,268.96	0.00	44,268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44,268.96	44,268.96	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	923,808.96	83,349.30	1,007,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,158.26	1,007,158.26	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	923,808.96	83,349.30	1,007,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,158.26	1,007,158.26	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	923,808.96	83,349.30	1,007,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,158.26	1,007,158.26	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA	14,996,047.00	-3,754.00	14,992,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,992,293.00	14,992,293.00	0.00	0.00
11300060-0302	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,355,904.00	0.00	1,355,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,904.00	1,355,904.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	27,675.84	0.00	27,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27,675.84	27,675.84	0.00	0.00
	023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,277.00	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00	22,277.00	0.00	0.00
	041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,429.94	0.00	9,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.94	9,429.94	0.00	0.00
	295 22 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	322 22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,415,286.78	0.00	1,415,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,286.78	1,415,286.78	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	276,624.00	0.00	276,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,624.00	276,624.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,288.96	0.00	9,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,288.96	9,288.96	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 218 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	94,032.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	379,944.96	0.00	379,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	379,944.96	379,944.96	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	17,000.22	0.00	17,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.22	17,000.22	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,056.00	0.00	19,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	19,056.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,116.08	0.00	6,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.08	6,116.08	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,500.00	12,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.52	0.00	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	500.52	500.52	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 219 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	15,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	5,047.98	13,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.98	13,047.98	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 221 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	200,640.00	0.00	200,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,640.00	200,640.00	0.00	0.00
017 22	7,353.60	0.00	7,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.60	7,353.60	0.00	0.00
122 22	4,000.84	0.00	4,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.84	4,000.84	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	211,994.44	0.00	211,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	211,994.44	211,994.44	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
011 22	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.00	59,232.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	341,354.44	0.00	341,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	341,354.44	341,354.44	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	341,354.44	0.00	341,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	341,354.44	341,354.44	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
11 01 000	SIN PROYECTO										
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO										
011 22	210,048.00	-151,453.86	58,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58,594.14	58,594.14	0.00	0.00
017 22	6,172.80	0.00	6,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.80	6,172.80	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000	216,220.80	-151,453.86	64,766.94	0.00	0.00	0.00	0.00	64,766.94	64,766.94	0.00	0.00
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 002 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	356,476.80	-151,453.86	205,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	205,022.94	205,022.94	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 222 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	356,476.80	-151,453.86	205,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	205,022.94	205,022.94	0.00	0.00
11 02											
11 02 000											
11 02 000 001 000											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,150.84	98,150.84	0.00	0.00	0.00	98,150.84	98,150.84	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	9,605,676.00	0.00	9,605,676.00	0.00	0.00	0.00	9,605,676.00	9,605,676.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	390,476.58	390,476.58	0.00	0.00	0.00	390,476.58	390,476.58	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,094,586.00	0.00	1,094,586.00	0.00	0.00	0.00	1,094,586.00	1,094,586.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	10,700,262.00	488,627.42	11,188,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188,889.42	11,188,889.42	0.00	0.00
11 02 000 002 000											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
043 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	26,434.00	0.00	26,434.00	0.00	0.00	0.00	26,434.00	26,434.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,365.00	0.00	18,365.00	0.00	0.00	0.00	18,365.00	18,365.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 224 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	12,945.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00	12,945.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO	12,945.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00	12,945.00	0.00	0.00
11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	38,835.00	0.00	38,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.00	38,835.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD	38,835.00	0.00	38,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.00	38,835.00	0.00	0.00
11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	90,615.00	0.00	90,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,615.00	90,615.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	90,615.00	0.00	90,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,615.00	90,615.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	15,534.00	0.00	15,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534.00	15,534.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	15,534.00	0.00	15,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534.00	15,534.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	231,366.00	0.00	231,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,366.00	231,366.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,188.00	0.00	28,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,459.00	0.00	20,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,459.00	20,459.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	39,038.00	0.00	39,038.00	0.00	5,418.00	5,418.00	5,418.00	33,620.00	33,620.00	0.00	13.88
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,038.00	0.00	39,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,038.00	39,038.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	79,157.00	0.00	79,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,157.00	79,157.00	0.00	0.00
113 31 TELEFONÍA	3,195.95	0.00	3,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.95	3,195.95	0.00	0.00
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 225 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,442.00	0.00	32,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,442.00	32,442.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	524,383.95	0.00	524,383.95	0.00	5,418.00	5,418.00	5,418.00	518,965.95	518,965.95	0.00	1.03
11 03 000 006 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,380.00	103,380.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,435.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	11,435.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	12,094.53	0.00	12,094.53	0.00	1,071.74	1,071.74	1,071.74	11,022.79	11,022.79	0.00	8.86
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,094.53	0.00	12,094.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.53	12,094.53	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	24,523.99	0.00	24,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24,523.99	24,523.99	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	192,063.05	0.00	192,063.05	0.00	1,071.74	1,071.74	1,071.74	190,991.31	190,991.31	0.00	0.56
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 227 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	21,216.00	0.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	21,216.00	0.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	70,128.00	13,680.00	83,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.00	83,808.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	241,728.00	-21,384.00	220,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,344.00	220,344.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	241,728.00	-21,384.00	220,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,344.00	220,344.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	241,728.00	-21,384.00	220,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,344.00	220,344.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0302 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	16,361,016.00	526,811.42	16,887,827.42	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	16,881,337.68	16,881,337.68	0.00	0.04
11300060-0303	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	948,480.00	0.00	948,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,480.00	948,480.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,312.00	177,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,312.00	177,312.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,699.64	22,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,699.64	22,699.64	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	956,280.00	203,132.64	1,159,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,412.64	1,159,412.64	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	171,744.00	0.00	171,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,744.00	171,744.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 228 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	171,744.00	0.00	171,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,744.00	171,744.00	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	607.14	607.14	607.14	1,432.86	1,432.86	0.00	29.76
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,960.00	-5,000.00	7,960.00	0.00	312.50	312.50	312.50	7,647.50	7,647.50	0.00	3.93
	199 22 OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	1,141.96	1,141.96	1,141.96	858.04	858.04	0.00	57.10
	233 22 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,926.34	1,926.34	1,926.34	2,073.66	2,073.66	0.00	48.16
	243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,084.02	1,084.02	1,084.02	915.98	915.98	0.00	54.20
	244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	261 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	82.59	82.59	82.59	1,417.41	1,417.41	0.00	5.51
	262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	2,189.27	2,189.27	2,189.27	4,510.73	4,510.73	0.00	32.68
	264 22 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00	30.36	30.36	30.36	7,433.64	7,433.64	0.00	0.41
	268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	436.16	436.16	436.16	1,563.84	1,563.84	0.00	21.81
	286 22 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	289 22 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	291 22 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,042.72	1,042.72	1,042.72	2,957.28	2,957.28	0.00	26.07
	292 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	786.16	786.16	786.16	3,213.84	3,213.84	0.00	19.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 229 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	4,260.00	16,599.00	20,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,859.00	20,859.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	94,424.00	11,349.00	105,773.00	0.00	9,639.22	9,639.22	9,639.22	96,133.78	96,133.78	0.00	9.11
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,222,448.00	214,481.64	1,436,929.64	0.00	9,639.22	9,639.22	9,639.22	1,427,290.42	1,427,290.42	0.00	0.67
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,222,448.00	214,481.64	1,436,929.64	0.00	9,639.22	9,639.22	9,639.22	1,427,290.42	1,427,290.42	0.00	0.67
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,222,448.00	214,481.64	1,436,929.64	0.00	9,639.22	9,639.22	9,639.22	1,427,290.42	1,427,290.42	0.00	0.67
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 230 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	73,832.00	-4,000.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00	69,832.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	73,832.00	-4,000.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00	69,832.00	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	73,832.00	-4,000.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00	69,832.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
419 32 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 32 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	169,396.80	169,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169,396.80	169,396.80	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	3,314,232.00	-227,420.14	3,086,811.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086,811.86	3,086,811.86	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	455,328.00	-17,441.86	437,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	437,886.14	437,886.14	0.00	0.00
071 22 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
323 22 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 231 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,769,560.00	-21,665.20	3,747,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,894.80	3,747,894.80	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
	131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	3,770,560.00	-21,665.20	3,748,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748,894.80	3,748,894.80	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,770,560.00	-21,665.20	3,748,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748,894.80	3,748,894.80	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
	11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO											
	131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,778,560.00	-24,165.20	3,754,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754,394.80	3,754,394.80	0.00	0.00
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	5,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 232 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
	241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS	5,079,340.00	191,316.44	5,270,656.44	0.00	9,639.22	9,639.22	9,639.22	5,261,017.22	5,261,017.22	0.00	0.18
11300060-0304	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,061,124.00	398,688.00	1,459,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,812.00	1,459,812.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,512.00	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,394.18	46,394.18	0.00	0.00	0.00	0.00	46,394.18	46,394.18	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	398,688.00	-398,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	946,133.45	946,133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	946,133.45	946,133.45	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,449.74	0.00	10,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449.74	10,449.74	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,494,576.86	992,527.63	2,487,104.49	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,484,504.49	2,484,504.49	0.00	0.10
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	186,624.00	0.00	186,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,624.00	186,624.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 233 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,758.72	0.00	7,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758.72	7,758.72	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	284,657.45	284,657.45	0.00	0.00	0.00	0.00	284,657.45	284,657.45	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	194,382.72	284,657.45	479,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	479,040.17	479,040.17	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,355.44	0.00	1,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.44	1,355.44	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,871.78	1,871.78	1,871.78	4,128.22	4,128.22	0.00	31.20
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	717.86	717.86	717.86	2,282.13	2,282.13	0.00	23.93
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	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	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	31,355.43	0.00	31,355.43	0.00	2,589.64	2,589.64	2,589.64	28,765.79	28,765.79	0.00	8.26
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,107.64	83,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	83,107.64	83,107.64	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	83,107.64	83,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	83,107.64	83,107.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,720,315.01	1,360,292.72	3,080,607.73	0.00	5,189.64	5,189.64	5,189.64	3,075,418.09	3,075,418.09	0.00	0.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 235 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,037,626.00	44,541.00	3,082,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,167.00	3,082,167.00	0.00	0.00
055 61	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	951,736.00	13,223.00	964,959.00	0.00	150,307.52	150,307.52	144,769.35	814,651.48	814,651.48	5,538.17	15.58
071 61	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	951,736.00	13,223.00	964,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,959.00	964,959.00	0.00	0.00
072 61	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,828,448.00	26,813.00	1,855,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,261.00	1,855,261.00	0.00	0.00
079 61	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	75,679.63	5,284.88	5,284.88	48,820.37	119,215.12	0.00	4.24
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	22,246.00	22,246.00	0.00	11.02
142 31	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,000.00	-5,580.00	29,440.00	0.00	26,734.82	2,970.54	2,970.54	2,705.18	26,469.46	0.00	10.09
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,839.29	3,928.57	3,928.57	1,160.71	61,071.43	0.00	6.04
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	8,550.00	8,550.00	0.00	14.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 236 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,794.64	8,794.64	8,794.64	6,205.36	6,205.36	0.00	58.63
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	1,633.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,848.21	6,848.21	6,848.21	18,151.79	18,151.79	0.00	27.39
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,588.37	0.00	1,588.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.37	1,588.37	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	964.29	964.29	964.29	1,035.71	1,035.71	0.00	48.21
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	5,740.00	5,740.00	0.00	4.33
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,271.00	0.00	68,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,271.00	68,271.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 237 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	-1,720.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,052,109.00	15,428.00	1,067,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,537.00	1,067,537.00	0.00	0.00
413 61	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914 31	GASTOS NO PREVISTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	268,000.00	-267,216.61	783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	783.39	783.39	0.00	0.00
991 61	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS	20,104,118.37	-1,208,151.29	18,895,967.08	0.00	337,632.40	183,562.65	178,024.48	18,558,334.68	18,712,404.43	5,538.17	0.97
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	20,104,118.37	-1,208,151.29	18,895,967.08	0.00	337,632.40	183,562.65	178,024.48	18,558,334.68	18,712,404.43	5,538.17	0.97
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	20,104,118.37	-1,208,151.29	18,895,967.08	0.00	337,632.40	183,562.65	178,024.48	18,558,334.68	18,712,404.43	5,538.17	0.97
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	859,068.00	0.00	859,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,068.00	859,068.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,005.62	0.00	3,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.62	3,005.62	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 238 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	865,612.62	105,192.00	970,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	970,804.62	970,804.62	0.00	0.00
11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	874,372.62	105,192.00	979,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	979,564.62	979,564.62	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	874,372.62	105,192.00	979,564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	979,564.62	979,564.62	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	87,660.00	0.00	87,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,660.00	87,660.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	87,660.00	0.00	87,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,660.00	87,660.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	21,069,390.99	-1,102,959.29	19,966,431.70	0.00	337,632.40	183,562.65	178,024.48	19,628,799.30	19,782,869.05	5,538.17	0.92
TOTAL 11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS	23,070,218.00	257,333.43	23,327,551.43	0.00	342,822.04	188,752.29	183,214.12	22,984,729.39	23,138,799.14	5,538.17	0.81
11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS											
01 ACTIVIDADES CENTRALES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,544,084.00	37,299.82	2,581,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,383.82	2,581,383.82	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237.96	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	237.96	237.96	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	50,425.92	-3,623.00	46,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46,802.92	46,802.92	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	101,789.09	126,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	126,789.09	126,789.09	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	378,900.00	40,811.14	419,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	419,711.14	419,711.14	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 239 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	-40,980.14	24,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.86	24,019.86	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,554.00	0.00	5,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,077,501.88	135,296.91	3,212,798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,798.79	3,212,798.79	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	489,840.00	-1,210.91	488,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	488,629.09	488,629.09	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,806.08	0.00	8,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.08	8,806.08	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	498,646.08	-1,210.91	497,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	497,435.17	497,435.17	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 240 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,733.93	1,733.93	1,733.93	18,266.07	18,266.07	0.00	8.67
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,453.12	1,453.12	1,453.12	10,546.88	10,546.88	0.00	12.11
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,191.40	2,191.40	2,191.40	13,808.60	13,808.60	0.00	13.70
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 241 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,800.00	-5,000.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	27,646.00	0.00	27,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.00	27,646.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 242 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
419 22 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	64,376.88	0.00	64,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64,376.88	64,376.88	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	647,422.88	0.00	647,422.88	0.00	5,378.45	5,378.45	5,378.45	642,044.43	642,044.43	0.00	0.83
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	114,252.00	0.00	114,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,252.00	114,252.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	114,252.00	0.00	114,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,252.00	114,252.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,337,822.84	134,086.00	4,471,908.84	0.00	5,378.45	5,378.45	5,378.45	4,466,530.39	4,466,530.39	0.00	0.12
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,337,822.84	134,086.00	4,471,908.84	0.00	5,378.45	5,378.45	5,378.45	4,466,530.39	4,466,530.39	0.00	0.12
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,337,822.84	134,086.00	4,471,908.84	0.00	5,378.45	5,378.45	5,378.45	4,466,530.39	4,466,530.39	0.00	0.12
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 12 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	873,093.60	873,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	873,093.60	873,093.60	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 12 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,170.00	82,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,170.00	82,170.00	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 12 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
042 12 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
055 12 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	294,932.00	294,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,932.00	294,932.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 243 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	87,552.00	87,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,552.00	87,552.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	87,552.00	87,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,552.00	87,552.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	177,530.00	177,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,530.00	177,530.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	166,030.40	166,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	166,030.40	166,030.40	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	1,779,360.00	1,779,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,360.00	1,779,360.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	1,779,360.00	1,779,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,360.00	1,779,360.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	1,779,360.00	1,779,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,360.00	1,779,360.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	182,027.38	182,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	182,027.38	182,027.38	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	12,301,458.00	-104,232.00	12,197,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197,226.00	12,197,226.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,221,562.56	-21,760.00	1,199,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,802.56	1,199,802.56	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 244 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	13,523,020.56	56,035.38	13,579,055.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579,055.94	13,579,055.94	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
015 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,638.00	0.00	49,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,638.00	49,638.00	0.00	0.00
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	452,033.00	0.00	452,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,033.00	452,033.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	45,328.36	0.00	45,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,328.36	45,328.36	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,328.36	0.00	45,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,328.36	45,328.36	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	91,912.36	0.00	91,912.36	0.00	0.00	0.00	0.00	91,912.36	91,912.36	0.00	0.00
211 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232 31 ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
242 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,820.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,820.00	18,820.00	0.00	0.00
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31 ÚTILES DE OFICINA	8,748.05	0.00	8,748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.05	8,748.05	0.00	0.00
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 245 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	516.87	0.00	516.87	0.00	0.00	0.00	0.00	516.87	516.87	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	806,825.00	0.00	806,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,825.00	806,825.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	224,850.00	0.00	224,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,850.00	224,850.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	14,554,695.56	56,035.38	14,610,730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610,730.94	14,610,730.94	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	14,554,695.56	56,035.38	14,610,730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610,730.94	14,610,730.94	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,629.80	0.00	17,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629.80	17,629.80	0.00	0.00
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,426.00	0.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	93,204.00	0.00	93,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,204.00	93,204.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,092.40	0.00	48,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48,092.40	48,092.40	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,948.20	0.00	25,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,948.20	25,948.20	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 246 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	23,799.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,799.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	48,261.00	0.00	48,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,261.00	48,261.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,768.00	0.00	27,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,768.00	27,768.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 247 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	46,398.60	0.00	46,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,398.60	46,398.60	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	600,426.00	0.00	600,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,426.00	600,426.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,617.72	0.00	113,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	113,617.72	113,617.72	0.00	0.00
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	582,525.00	30,000.00	612,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,525.00	612,525.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	369,612.00	110,885.81	480,497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	480,497.81	480,497.81	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	154,123.20	-88,368.00	65,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65,755.20	65,755.20	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,419.28	14,970.00	117,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	117,389.28	117,389.28	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	110,790.00	5,268.00	116,058.00	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	94,443.99	94,443.99	13,693.21	18.62
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,790.00	5,268.00	116,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,058.00	116,058.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	222,975.00	10,680.00	233,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,655.00	233,655.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 248 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 31	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,260.00	6,145.00	135,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,405.00	135,405.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	214,756.80	-119,848.81	94,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	94,907.99	94,907.99	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	2,443,069.00	0.00	2,443,069.00	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	2,421,454.99	2,421,454.99	13,693.21	0.88
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	3,043,495.00	0.00	3,043,495.00	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	3,021,880.99	3,021,880.99	13,693.21	0.71
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,043,495.00	0.00	3,043,495.00	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	3,021,880.99	3,021,880.99	13,693.21	0.71
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	17,598,190.56	1,835,395.38	19,433,585.94	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	19,411,971.93	19,411,971.93	13,693.21	0.11
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,500.87	53,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.87	53,500.87	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,170,624.00	52,596.00	1,223,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,220.00	1,223,220.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 249 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	179,577.60	0.00	179,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	179,577.60	179,577.60	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,350,201.60	106,096.87	1,456,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,298.47	1,456,298.47	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	1,350,201.60	106,096.87	1,456,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,298.47	1,456,298.47	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,350,201.60	106,096.87	1,456,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,298.47	1,456,298.47	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,350,201.60	106,096.87	1,456,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,298.47	1,456,298.47	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	430,382.28	430,382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	430,382.28	430,382.28	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	8,408,994.00	-53,102.59	8,355,891.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355,891.41	8,355,891.41	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	529,590.00	0.00	529,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,590.00	529,590.00	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,447.00	-7,587.41	31,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31,859.59	31,859.59	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	9,017,531.00	369,692.28	9,387,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387,223.28	9,387,223.28	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	9,017,531.00	369,692.28	9,387,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387,223.28	9,387,223.28	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	9,017,531.00	369,692.28	9,387,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387,223.28	9,387,223.28	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	9,017,531.00	369,692.28	9,387,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387,223.28	9,387,223.28	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS	32,303,746.00	2,445,270.53	34,749,016.53	0.00	26,992.46	26,992.46	13,299.25	34,722,024.07	34,722,024.07	13,693.21	0.08
11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,468,620.00	0.00	1,468,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,620.00	1,468,620.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	27,040.68	0.00	27,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.68	27,040.68	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 251 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	363,612.00	0.00	363,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,612.00	363,612.00	0.00	0.00
413 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,745.00	0.00	107,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,745.00	107,745.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,411,645.68	352,320.00	9,763,965.68	0.00	63,858.34	63,858.34	63,858.34	9,700,107.34	9,700,107.34	0.00	0.65
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	359,328.00	0.00	359,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,328.00	359,328.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,788.00	0.00	13,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,788.00	13,788.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,011,156.00	0.00	1,011,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,156.00	1,011,156.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
042 11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,569.00	0.00	341,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,569.00	341,569.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	101,397.00	0.00	101,397.00	0.00	26,165.26	26,165.26	26,165.26	75,231.74	75,231.74	0.00	25.80
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,397.00	0.00	101,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,397.00	101,397.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	205,602.00	0.00	205,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,602.00	205,602.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,306.00	0.00	118,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,306.00	118,306.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,475,943.00	0.00	2,475,943.00	0.00	26,165.26	26,165.26	26,165.26	2,449,777.74	2,449,777.74	0.00	1.06
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	781,260.00	0.00	781,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,260.00	781,260.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	263,910.00	0.00	263,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,910.00	263,910.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	78,343.00	0.00	78,343.00	0.00	15,479.08	15,479.08	15,479.08	62,863.92	62,863.92	0.00	19.76
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,343.00	0.00	78,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,343.00	78,343.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 252 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 11	OTRAS PRESTACIONES	158,857.00	0.00	158,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,857.00	158,857.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,408.00	0.00	91,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,408.00	91,408.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,531,321.00	0.00	1,531,321.00	0.00	15,479.08	15,479.08	15,479.08	1,515,841.92	1,515,841.92	0.00	1.01
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,200.00	5,200.00	0.00	27.27
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
116 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,160.27	0.00	26,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.27	26,160.27	0.00	0.00
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00
162 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 253 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,909.56	0.00	1,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.56	1,909.56	0.00	0.00
168 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	579.47	579.47	579.47	19,420.53	19,420.53	0.00	2.90
199 11	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	29,990.00	29,990.00	0.00	0.03
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00	6.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 11	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	35,851.00	0.00	35,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	35,851.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 254 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	42,694.28	0.00	42,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42,694.28	42,694.28	0.00	0.00
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	379.46	379.46	379.46	16,620.54	16,620.54	0.00	2.23
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	20,000.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.67
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,364.98	1,364.98	1,364.98	25,635.02	25,635.02	0.00	5.06
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,551.33	0.00	53,551.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53,551.33	53,551.33	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	69.44
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 255 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
293 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 256 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,756,901.44	0.00	1,756,901.44	0.00	12,233.91	12,233.91	12,233.91	1,744,667.53	1,744,667.53	0.00	0.70
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	152,448.00	0.00	152,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,448.00	152,448.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,497.00	0.00	51,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,497.00	51,497.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	15,288.00	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00	15,288.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,288.00	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00	15,288.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	30,998.00	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00	30,998.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,837.00	0.00	17,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,837.00	17,837.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	296,556.00	0.00	296,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,556.00	296,556.00	0.00	0.00
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	326,244.00	0.00	326,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,244.00	326,244.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,206.00	0.00	110,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,206.00	110,206.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	32,716.00	0.00	32,716.00	0.00	13,077.78	13,077.78	8,178.75	19,638.22	19,638.22	4,899.03	39.97
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,716.00	0.00	32,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,716.00	32,716.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	66,337.00	0.00	66,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,337.00	66,337.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,171.00	0.00	38,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,171.00	38,171.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	632,790.00	0.00	632,790.00	0.00	13,077.78	13,077.78	8,178.75	619,712.22	619,712.22	4,899.03	2.07
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	16,105,157.12	352,320.00	16,457,477.12	0.00	130,814.37	130,814.37	125,915.34	16,326,662.75	16,326,662.75	4,899.03	0.79
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	16,105,157.12	352,320.00	16,457,477.12	0.00	130,814.37	130,814.37	125,915.34	16,326,662.75	16,326,662.75	4,899.03	0.79

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 257 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	16,105,157.12	352,320.00	16,457,477.12	0.00	130,814.37	130,814.37	125,915.34	16,326,662.75	16,326,662.75	4,899.03	0.79
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	371,568.00	-7,912.25	363,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	363,655.75	363,655.75	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,211.84	0.00	2,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.84	2,211.84	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	600,552.00	0.00	600,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,552.00	600,552.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	144,948.00	-17,532.00	127,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,416.00	127,416.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	7,912.25	7,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.25	7,912.25	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,150.00	0.00	117,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,150.00	117,150.00	0.00	0.00
042 11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,867.00	0.00	202,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,867.00	202,867.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	60,222.00	0.00	60,222.00	0.00	10,428.34	10,428.34	10,428.34	49,793.66	49,793.66	0.00	17.32
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,222.00	0.00	60,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,222.00	60,222.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	122,113.00	0.00	122,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,113.00	122,113.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,265.00	0.00	70,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,265.00	70,265.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	1,778,968.84	-17,532.00	1,761,436.84	0.00	10,428.34	10,428.34	10,428.34	1,751,008.50	1,751,008.50	0.00	0.59
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,778,968.84	-17,532.00	1,761,436.84	0.00	10,428.34	10,428.34	10,428.34	1,751,008.50	1,751,008.50	0.00	0.59
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,778,968.84	-17,532.00	1,761,436.84	0.00	10,428.34	10,428.34	10,428.34	1,751,008.50	1,751,008.50	0.00	0.59
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,778,968.84	-17,532.00	1,761,436.84	0.00	10,428.34	10,428.34	10,428.34	1,751,008.50	1,751,008.50	0.00	0.59
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 258 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,411.92	0.00	1,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.92	1,411.92	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	142,531.92	0.00	142,531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	142,531.92	142,531.92	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	57,984.00	0.00	57,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,984.00	57,984.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,984.00	0.00	57,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,984.00	57,984.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,116,583.00	0.00	1,116,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,583.00	1,116,583.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	252,108.00	0.00	252,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,108.00	252,108.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	1,371,191.00	0.00	1,371,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,191.00	1,371,191.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,571,706.92	0.00	1,571,706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,706.92	1,571,706.92	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,571,706.92	0.00	1,571,706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,706.92	1,571,706.92	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,373.26	48,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	48,373.26	48,373.26	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	6,685,680.00	71,505.72	6,757,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757,185.72	6,757,185.72	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	540,264.00	-7,395.25	532,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	532,868.75	532,868.75	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,003,950.00	0.00	10,003,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,950.00	10,003,950.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	7,056,156.00	0.00	7,056,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056,156.00	7,056,156.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,846.64	-6,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,328,802.00	0.00	2,328,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,802.00	2,328,802.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 259 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,762,904.00	0.00	5,762,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762,904.00	5,762,904.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	1,710,750.00	0.00	1,710,750.00	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	1,701,395.16	1,701,395.16	0.00	0.55
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,710,750.00	0.00	1,710,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,750.00	1,710,750.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	3,468,883.00	0.00	3,468,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,883.00	3,468,883.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,110.12	0.00	10,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.12	10,110.12	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	40,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,996,033.00	0.00	1,996,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,033.00	1,996,033.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 260 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,219,216.00	0.00	2,219,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,216.00	2,219,216.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	21,501.36	-9,202.91	12,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.45	12,298.45	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	43,639,346.12	109,286.18	43,748,632.30	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	43,739,277.46	43,739,277.46	0.00	0.02
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	196,183.00	0.00	196,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,183.00	196,183.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	23,065.00	0.00	23,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.00	23,065.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,065.00	0.00	23,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.00	23,065.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	46,767.00	0.00	46,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,767.00	46,767.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 262 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	684,048.00	-33,666.00	650,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,382.00	650,382.00	0.00	0.00
021 21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,992,660.00	-352,320.00	6,640,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,340.00	6,640,340.00	0.00	0.00
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	21,051,243.00	0.00	21,051,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,051,243.00	21,051,243.00	0.00	0.00
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,302,089.00	0.00	3,302,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,089.00	3,302,089.00	0.00	0.00
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,473,231.00	0.00	9,473,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473,231.00	9,473,231.00	0.00	0.00
071 21	AGUINALDO	2,812,180.00	0.00	2,812,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,180.00	2,812,180.00	0.00	0.00
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,812,180.00	0.00	2,812,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,180.00	2,812,180.00	0.00	0.00
079 21	OTRAS PRESTACIONES	5,702,252.00	0.00	5,702,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,252.00	5,702,252.00	0.00	0.00
413 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,281,137.00	0.00	3,281,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,137.00	3,281,137.00	0.00	0.00
419 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	57,111,020.00	-380,346.00	56,730,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730,674.00	56,730,674.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,817.00	0.00	33,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,817.00	33,817.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	33,817.00	0.00	33,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,817.00	33,817.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 21	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	830,686.00	0.00	830,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,686.00	830,686.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	850,426.00	0.00	850,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,426.00	850,426.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	57,995,263.00	-380,346.00	57,614,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614,917.00	57,614,917.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	57,995,263.00	-380,346.00	57,614,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,614,917.00	57,614,917.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	103,755,288.04	-271,059.82	103,484,228.22	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	103,474,873.38	103,474,873.38	0.00	0.01
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											

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

PAGINA : 263 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES										
011 22	311,232.00	-2,806.14	308,425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	308,425.86	308,425.86	0.00	0.00
017 22	53,568.00	-439.69	53,128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53,128.31	53,128.31	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000	364,800.00	-3,245.83	361,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	361,554.17	361,554.17	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	364,800.00	-3,245.83	361,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	361,554.17	361,554.17	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	364,800.00	-3,245.83	361,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	361,554.17	361,554.17	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	364,800.00	-3,245.83	361,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	361,554.17	361,554.17	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA										
13 00	SIN SUBPROGRAMA										
13 00 000	SIN PROYECTO										
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA										
022 22	62,136.00	-2,820.00	59,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,316.00	59,316.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000	62,136.00	-2,820.00	59,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,316.00	59,316.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	62,136.00	-2,820.00	59,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,316.00	59,316.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	62,136.00	-2,820.00	59,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,316.00	59,316.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	62,136.00	-2,820.00	59,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,316.00	59,316.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA - EFPEM-	122,066,350.00	57,662.35	122,124,012.35	0.00	150,597.55	150,597.55	145,698.52	121,973,414.80	121,973,414.80	4,899.03	0.12
11300060-0307	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	1,071,600.00	-148,800.00	922,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,800.00	922,800.00	0.00	0.00
017 22	11,488.32	-2,184.32	9,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00	0.00
022 22	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
023 22	47,584.18	-4,837.12	42,747.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.06	42,747.06	0.00	0.00
041 22	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
063 22	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 264 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,296,800.50	-155,821.44	1,140,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,979.06	1,140,979.06	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	387,648.00	76,608.00	464,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,256.00	464,256.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,768.96	2,184.32	8,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953.28	8,953.28	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	394,416.96	78,792.32	473,209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	473,209.28	473,209.28	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	113 22 TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,519.32	0.00	27,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27,519.32	27,519.32	0.00	0.00
	168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	199 22 OTROS SERVICIOS	5,500.16	0.00	5,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.16	5,500.16	0.00	0.00
	211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	11,760.00	11,760.00	0.00	2.00
	241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	266 22 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,256.72	0.00	48,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48,256.72	48,256.72	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 265 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	29,124.49	0.00	29,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,124.49	29,124.49	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	289,000.69	698.40	289,699.09	0.00	240.00	240.00	240.00	289,459.09	289,459.09	0.00	0.08
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	186,720.00	0.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	186,720.00	0.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,166,938.15	-76,330.72	2,090,607.43	0.00	240.00	240.00	240.00	2,090,367.43	2,090,367.43	0.00	0.01
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,166,938.15	-76,330.72	2,090,607.43	0.00	240.00	240.00	240.00	2,090,367.43	2,090,367.43	0.00	0.01
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,166,938.15	-76,330.72	2,090,607.43	0.00	240.00	240.00	240.00	2,090,367.43	2,090,367.43	0.00	0.01
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	760.00	760.00	0.00	89.14
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 266 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	3,329.00	3,329.00	0.00	16.78
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,041.00	0.00	15,041.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	13,365.00	13,365.00	0.00	11.14
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	5,452.21	0.00	5,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.21	5,452.21	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	153,493.21	0.00	153,493.21	0.00	8,587.00	8,587.00	8,587.00	144,906.21	144,906.21	0.00	5.59
	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	404,064.00	72,192.00	476,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,256.00	476,256.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,696.00	0.00	9,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00	9,696.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	413,760.00	72,192.00	485,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,952.00	485,952.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	567,253.21	72,192.00	639,445.21	0.00	8,587.00	8,587.00	8,587.00	630,858.21	630,858.21	0.00	1.34
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	567,253.21	72,192.00	639,445.21	0.00	8,587.00	8,587.00	8,587.00	630,858.21	630,858.21	0.00	1.34
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	567,253.21	72,192.00	639,445.21	0.00	8,587.00	8,587.00	8,587.00	630,858.21	630,858.21	0.00	1.34
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	178,752.00	178,752.00	357,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,504.00	357,504.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,912.64	2,912.64	5,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.28	5,825.28	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
435 32	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	191,664.64	183,061.44	374,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	374,726.08	374,726.08	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 267 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.00	59,232.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	250,896.64	183,061.44	433,958.08	0.00	0.00	0.00	0.00	433,958.08	433,958.08	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	250,896.64	183,061.44	433,958.08	0.00	0.00	0.00	0.00	433,958.08	433,958.08	0.00	0.00
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,938.00	40,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,938.00	40,938.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	723,762.00	-57,548.63	666,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	666,213.37	666,213.37	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	26,885.60	26,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,885.60	26,885.60	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,432.00	-1,358.64	11,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.36	11,073.36	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	736,194.00	8,916.33	745,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	745,110.33	745,110.33	0.00	0.00
11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	13,981.00	0.00	13,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,981.00	13,981.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	13,981.00	0.00	13,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,981.00	13,981.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	750,175.00	8,916.33	759,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00	759,091.33	759,091.33	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	750,175.00	8,916.33	759,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00	759,091.33	759,091.33	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	119,111.00	119,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,111.00	119,111.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	4,875,168.00	-277,213.70	4,597,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597,954.30	4,597,954.30	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	53,416.00	53,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,416.00	53,416.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	750,288.00	-38,639.00	711,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,649.00	711,649.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	5,625,456.00	-143,325.70	5,482,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482,130.30	5,482,130.30	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	5,632,276.00	-143,325.70	5,488,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,950.30	5,488,950.30	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 268 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,632,276.00	-143,325.70	5,488,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,950.30	5,488,950.30	0.00	0.00
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000 SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	83,440.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	83,440.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00
11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
015 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	1,558.29	1,558.29	0.00	49.99
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	98,778.00	0.00	98,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,778.00	98,778.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	147,681.00	0.00	147,681.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	146,123.29	146,123.29	0.00	1.05
11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	243,421.00	0.00	243,421.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	241,863.29	241,863.29	0.00	0.64
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	243,421.00	0.00	243,421.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	241,863.29	241,863.29	0.00	0.64
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,876,768.64	48,652.07	6,925,420.71	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	6,923,863.00	6,923,863.00	0.00	0.02
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,212.00	73,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,212.00	73,212.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,831,640.00	172,987.20	3,004,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,627.20	3,004,627.20	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	607,332.00	0.00	607,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,332.00	607,332.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 270 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
991 11 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,774,397.64	170,104.84	2,944,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,502.48	2,944,502.48	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,774,397.64	170,104.84	2,944,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,502.48	2,944,502.48	0.00	0.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,774,397.64	170,104.84	2,944,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,502.48	2,944,502.48	0.00	0.00
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	372,775.20	-17,532.00	355,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	355,243.20	355,243.20	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	392,935.20	-37,692.00	355,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	355,243.20	355,243.20	0.00	0.00
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	72,192.00	0.00	72,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,192.00	72,192.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	75,360.00	0.00	75,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,360.00	75,360.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	468,295.20	-37,692.00	430,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	430,603.20	430,603.20	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	468,295.20	-37,692.00	430,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	430,603.20	430,603.20	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	468,295.20	-37,692.00	430,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	430,603.20	430,603.20	0.00	0.00
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00	57,792.00	0.00	0.00
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	233,866.80	233,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	233,866.80	233,866.80	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 271 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,947.50	25,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,947.50	25,947.50	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	259,814.30	259,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	259,814.30	259,814.30	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	259,814.30	259,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	259,814.30	259,814.30	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	259,814.30	259,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	259,814.30	259,814.30	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	231,422.40	231,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	231,422.40	231,422.40	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,738,454.00	125,081.66	2,863,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,535.66	2,863,535.66	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	269,472.00	0.00	269,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,472.00	269,472.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,036.23	3,119.91	51,156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	51,156.14	51,156.14	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.28	0.00	15,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.28	15,000.28	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,315.04	14,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.04	14,315.04	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 272 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,773.61	0.00	6,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.61	6,773.61	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	22,142.86	0.00	0.00	29,857.14	52,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	4,715.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 273 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,877.00	6,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.00	6,877.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	29,229.00	35,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,229.00	35,229.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,174.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	8,174.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	83,779.04	-30,000.00	53,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53,779.04	53,779.04	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,526,515.16	428,370.01	3,954,885.17	0.00	22,142.86	0.00	0.00	3,932,742.31	3,954,885.17	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,289.00	0.00	16,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,289.00	16,289.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 274 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 31	PRENDAS DE VESTIR	6,817.00	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.00	6,253.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	6,028.00	0.00	6,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	62,586.00	0.00	62,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	15,316.00	0.00	15,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,316.00	15,316.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	15,316.00	0.00	15,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,316.00	15,316.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	3,604,417.16	428,370.01	4,032,787.17	0.00	22,142.86	0.00	0.00	4,010,644.31	4,032,787.17	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,604,417.16	428,370.01	4,032,787.17	0.00	22,142.86	0.00	0.00	4,010,644.31	4,032,787.17	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	342,721.00	0.00	342,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,721.00	342,721.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,648.00	0.00	26,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,648.00	26,648.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	16,359.00	0.00	16,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,359.00	16,359.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,086.00	0.00	24,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,086.00	24,086.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	1,240.39	1,240.39	1,240.39	33,127.61	33,127.61	0.00	3.61
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	69,687.00	0.00	69,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,687.00	69,687.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 275 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.20	0.00	4,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,099.00	0.00	40,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,099.00	40,099.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.80	0.00	10,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.80	10,000.80	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 276 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	643,637.00	0.00	643,637.00	0.00	1,240.39	1,240.39	1,240.39	642,396.61	642,396.61	0.00	0.19
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	643,637.00	0.00	643,637.00	0.00	1,240.39	1,240.39	1,240.39	642,396.61	642,396.61	0.00	0.19
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	643,637.00	0.00	643,637.00	0.00	1,240.39	1,240.39	1,240.39	642,396.61	642,396.61	0.00	0.19
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	4,248,054.16	745,976.31	4,994,030.47	0.00	23,383.25	1,240.39	1,240.39	4,970,647.22	4,992,790.08	0.00	0.02
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,685,184.00	-110,606.40	1,574,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,577.60	1,574,577.60	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	311,136.00	-2,611.20	308,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	308,524.80	308,524.80	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	2,036,320.00	-113,217.60	1,923,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,102.40	1,923,102.40	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,036,320.00	-113,217.60	1,923,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,102.40	1,923,102.40	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,036,320.00	-113,217.60	1,923,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,102.40	1,923,102.40	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,036,320.00	-113,217.60	1,923,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,102.40	1,923,102.40	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,123,460.00	-149,300.44	4,974,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,159.56	4,974,159.56	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	447,552.00	-26,112.00	421,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,440.00	421,440.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	5,620,012.00	-175,412.44	5,444,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444,599.56	5,444,599.56	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	5,620,012.00	-175,412.44	5,444,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444,599.56	5,444,599.56	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 277 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	5,620,012.00	-175,412.44	5,444,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444,599.56	5,444,599.56	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5,620,012.00	-175,412.44	5,444,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444,599.56	5,444,599.56	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	15,147,079.00	589,759.11	15,736,838.11	0.00	23,383.25	1,240.39	1,240.39	15,713,454.86	15,735,597.72	0.00	0.01
11300060-0309 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	744,480.00	-16,735.25	727,744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	727,744.75	727,744.75	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	748.80	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	748.80	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	282,863.04	1,608.07	284,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	284,471.11	284,471.11	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	47,633.00	-47,560.82	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,896.00	-2,000.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,431.03	568.97	0.00	0.00	0.00	0.00	568.97	568.97	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	-650.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,089,770.84	-67,769.03	1,022,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,001.81	1,022,001.81	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	0.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	518.40	0.00	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	518.40	518.40	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	98,630.40	62,688.00	161,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	161,318.40	161,318.40	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 278 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 22	AGUA	1,875.39	0.00	1,875.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.39	1,875.39	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,566.96	633.04	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	8,898.00	0.00	8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 281 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	1,862,161.14	0.00	1,862,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,161.14	1,862,161.14	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	1,862,161.14	0.00	1,862,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,161.14	1,862,161.14	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	1,862,711.14	0.00	1,862,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,711.14	1,862,711.14	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 282 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS										
241 22	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS									
TOTAL	13 00 000	SIN PROYECTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00	SIN SUBPROGRAMA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0309	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE	3,452,057.00	-5,081.03	3,446,975.97	0.00	0.00	3,446,975.97	3,446,975.97	0.00	0.00
11300060-0401	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	932,448.00	115,200.00	1,047,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,648.00	1,047,648.00	0.00	0.00
017 22	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
022 22	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
023 22	115,235.00	-115,200.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
041 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
063 22	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,215,403.00	0.00	1,215,403.00	0.00	0.00	1,215,403.00	1,215,403.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	0.00	0.00
017 22	777.60	0.00	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	777.60	777.60	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	175,497.60	0.00	175,497.60	0.00	0.00	175,497.60	175,497.60	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
111 22	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,880.47	11,880.47	11,880.47	58,119.53	58,119.53	0.00	16.97
113 22	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 283 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.80	0.00	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,814.52	0.00	31,814.52	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	25,662.52	25,662.52	0.00	19.34
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,638.48	0.00	21,638.48	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	12,838.48	12,838.48	0.00	40.67
199 22	OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	2.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,383.60	0.00	7,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.60	7,383.60	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 284 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	25,715.00	25,715.00	0.00	8.16
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	501,937.40	0.00	501,937.40	0.00	29,317.47	29,317.47	29,317.47	472,619.93	472,619.93	0.00	5.84

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 285 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,892,838.00	0.00	1,892,838.00	0.00	29,317.47	29,317.47	29,317.47	1,863,520.53	1,863,520.53	0.00	1.55
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,892,838.00	0.00	1,892,838.00	0.00	29,317.47	29,317.47	29,317.47	1,863,520.53	1,863,520.53	0.00	1.55
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,892,838.00	0.00	1,892,838.00	0.00	29,317.47	29,317.47	29,317.47	1,863,520.53	1,863,520.53	0.00	1.55
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	262,980.00	0.00	262,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,980.00	262,980.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	262,980.00	0.00	262,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,980.00	262,980.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	262,980.00	0.00	262,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,980.00	262,980.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	262,980.00	0.00	262,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,980.00	262,980.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,995,678.00	0.00	1,995,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,678.00	1,995,678.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	2,002,418.00	0.00	2,002,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,418.00	2,002,418.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,359.50	0.00	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	2,359.50	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,359.50	0.00	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	2,359.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 287 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0401 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-	4,286,131.00	0.00	4,286,131.00	0.00	29,317.47	29,317.47	29,317.47	4,256,813.53	4,256,813.53	0.00	0.68
11300060-0402	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	508,224.00	173,825.45	682,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00	682,049.45	682,049.45	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,338.00	0.00	40,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,338.00	40,338.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,003,776.00	0.00	1,003,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,776.00	1,003,776.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	173,850.78	-173,825.45	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	25.33	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,726,188.78	0.00	1,726,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,188.78	1,726,188.78	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	223,488.00	0.00	223,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,488.00	223,488.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	223,488.00	0.00	223,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,488.00	223,488.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	12,597.80	12,597.80	12,597.80	50,402.20	50,402.20	0.00	20.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 288 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 22	AGUA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,136.13	5,136.13	5,136.13	16,863.87	16,863.87	0.00	23.35
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,400.00	16,800.00	0.00	39,600.00	73,200.00	16,800.00	18.67
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	402.86	402.86	402.86	6,097.14	6,097.14	0.00	6.20
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 289 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	988,263.70	988,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	988,263.70	988,263.70	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	49,279.82	-22,500.00	26,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,779.82	26,779.82	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	531,539.82	988,263.70	1,519,803.52	0.00	68,536.79	34,936.79	18,136.79	1,451,266.73	1,484,866.73	16,800.00	2.30
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,364.00	152,364.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 290 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,364.00	152,364.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,633,580.60	988,263.70	3,621,844.30	0.00	68,536.79	34,936.79	18,136.79	3,553,307.51	3,586,907.51	16,800.00	0.96
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,633,580.60	988,263.70	3,621,844.30	0.00	68,536.79	34,936.79	18,136.79	3,553,307.51	3,586,907.51	16,800.00	0.96
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,633,580.60	988,263.70	3,621,844.30	0.00	68,536.79	34,936.79	18,136.79	3,553,307.51	3,586,907.51	16,800.00	0.96
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	846,795.60	0.00	846,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	846,795.60	846,795.60	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	846,795.60	0.00	846,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	846,795.60	846,795.60	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	846,795.60	0.00	846,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	846,795.60	846,795.60	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	846,795.60	0.00	846,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	846,795.60	846,795.60	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	55,488.00	0.00	55,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,488.00	55,488.00	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,908.00	0.00	40,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,908.00	40,908.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	371,678.40	371,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	371,678.40	371,678.40	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	3,573,313.80	0.00	3,573,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,313.80	3,573,313.80	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,669,709.80	371,678.40	4,041,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,388.20	4,041,388.20	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,623.00	0.00	30,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,623.00	30,623.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 291 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	30,623.00	0.00	30,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,623.00	30,623.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	3,732,832.80	371,678.40	4,104,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,511.20	4,104,511.20	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,732,832.80	371,678.40	4,104,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,511.20	4,104,511.20	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	4,579,628.40	371,678.40	4,951,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,306.80	4,951,306.80	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	18,826.00	18,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,826.00	18,826.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	19,002.04	19,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,002.04	19,002.04	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00
323 22 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00
324 22 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 292 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 293 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89,002.04	89,002.04	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0402 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO	7,213,209.00	1,448,944.14	8,662,153.14	0.00	68,536.79	34,936.79	18,136.79	8,593,616.35	8,627,216.35	16,800.00	0.40
11300060-0403	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,233,792.00	503,166.53	1,736,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,958.53	1,736,958.53	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,885.12	0.00	3,885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.12	3,885.12	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,096.73	17,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,096.73	17,096.73	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	446,784.00	-201,552.00	245,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,232.00	245,232.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	319,516.50	-301,614.53	17,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17,901.97	17,901.97	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,043,777.62	17,096.73	2,060,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,874.35	2,060,874.35	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	376,704.00	0.00	376,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,704.00	376,704.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,255.68	0.00	1,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.68	1,255.68	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	377,959.68	0.00	377,959.68	0.00	0.00	0.00	0.00	377,959.68	377,959.68	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
112 22	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,430.88	11,430.88	11,430.88	58,569.12	58,569.12	0.00	16.33
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 294 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	2,196.43	2,196.43	0.00	72.54
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,064.00	6,064.00	6,064.00	18,936.00	18,936.00	0.00	24.26
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	607.14	607.14	607.14	7,392.86	7,392.86	0.00	7.59
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	933.04	933.04	933.04	24,066.96	24,066.96	0.00	3.73
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,386.79	2,386.79	2,386.79	17,613.21	17,613.21	0.00	11.93
199 22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,965.49	4,965.49	4,965.49	7,034.51	7,034.51	0.00	41.38
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 295 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,471.43	9,471.43	9,471.43	5,528.57	5,528.57	0.00	63.14
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,606.01	7,606.01	7,606.01	27,393.99	27,393.99	0.00	21.73
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30.36	30.36	30.36	11,969.64	11,969.64	0.00	0.25
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,605.27	1,605.27	1,605.27	28,394.73	28,394.73	0.00	5.35
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	437.50	437.50	437.50	2,562.50	2,562.50	0.00	14.58
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	78.57	78.57	78.57	4,921.43	4,921.43	0.00	1.57
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	8.93	8.93	8.93	2,491.07	2,491.07	0.00	0.36
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,740.18	1,740.18	1,740.18	3,259.82	3,259.82	0.00	34.80
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	12,714.29	12,714.29	0.00	25.21
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	14,910.71	14,910.71	0.00	33.73

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 298 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0403 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO	6,725,687.00	17,096.73	6,742,783.73	0.00	65,856.66	65,856.66	65,856.66	6,676,927.07	6,676,927.07	0.00	0.98
11300060-0404	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,701.09	68,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68,701.09	68,701.09	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,062,720.00	191,284.56	1,254,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,004.56	1,254,004.56	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,473.45	15,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.45	15,473.45	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,357.09	43,357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,357.09	43,357.09	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	118,272.00	0.00	118,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,272.00	118,272.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	215,431.24	-203,908.56	11,522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.68	11,522.68	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	1,595.00	1,595.00	0.00	86.24
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,404,223.24	126,497.63	1,530,720.87	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	1,520,725.87	1,520,725.87	0.00	0.65
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	314,016.00	0.00	314,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,016.00	314,016.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	314,016.00	0.00	314,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,016.00	314,016.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 299 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	63,831.16	63,831.16	63,831.16	111,168.84	111,168.84	0.00	36.47
112 22	AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	17,991.00	0.00	17,991.00	0.00	5,299.87	5,299.87	5,299.87	12,691.13	12,691.13	0.00	29.46
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	574.09	574.09	574.09	1,425.91	1,425.91	0.00	28.70
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	4,337.14	4,337.14	0.00	33.07
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,657.00	23,657.00	23,657.00	21,343.00	21,343.00	0.00	52.57
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,475.00	1,475.00	0.00	26.25
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	3,543.44	18,543.44	0.00	16,220.20	16,220.20	16,220.20	2,323.24	2,323.24	0.00	87.47
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	5,015.00	5,015.00	0.00	16.42
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,670.00	15,000.00	39,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,670.00	39,670.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 300 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,135.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	24,135.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,298.09	12,298.09	12,298.09	27,701.91	27,701.91	0.00	30.75
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	182.50	182.50	182.50	1,817.50	1,817.50	0.00	9.13
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	966.96	966.96	966.96	7,033.04	7,033.04	0.00	12.09
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,795.00	33,795.00	0.00	15,520.00	4,895.00	4,895.00	18,275.00	28,900.00	0.00	14.48
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	2,544.11	2,544.11	2,544.11	3,455.89	3,455.89	0.00	42.40
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	8,360.71	8,360.71	0.00	13.81
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,079.70	16,079.70	16,079.70	18,920.30	18,920.30	0.00	45.94
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	1,150.00	3,650.00	0.00	825.89	825.89	825.89	2,824.11	2,824.11	0.00	22.63

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 302 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	616,762.44	235,103.93	851,866.37	0.00	175,674.09	165,049.09	165,049.09	676,192.28	686,817.28	0.00	19.37
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,335,001.68	361,601.56	2,696,603.24	0.00	185,669.09	175,044.09	175,044.09	2,510,934.15	2,521,559.15	0.00	6.49
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,335,001.68	361,601.56	2,696,603.24	0.00	185,669.09	175,044.09	175,044.09	2,510,934.15	2,521,559.15	0.00	6.49
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,335,001.68	361,601.56	2,696,603.24	0.00	185,669.09	175,044.09	175,044.09	2,510,934.15	2,521,559.15	0.00	6.49
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	225,552.00	0.00	225,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,552.00	225,552.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,870.72	0.00	3,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.72	3,870.72	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	229,422.72	0.00	229,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,422.72	229,422.72	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	229,422.72	0.00	229,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,422.72	229,422.72	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	229,422.72	0.00	229,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,422.72	229,422.72	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	229,422.72	0.00	229,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,422.72	229,422.72	0.00	0.00
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	62,508.00	0.00	62,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,508.00	62,508.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	62,508.00	0.00	62,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,508.00	62,508.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	62,508.00	0.00	62,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,508.00	62,508.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	62,508.00	0.00	62,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,508.00	62,508.00	0.00	0.00
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233 31 PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 303 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,968,184.00	-533,602.06	3,434,581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,581.94	3,434,581.94	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,557.00	0.00	31,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,557.00	31,557.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,089,936.16	1,089,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,936.16	1,089,936.16	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	245,448.00	376,912.12	622,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	622,360.12	622,360.12	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	32,994.96	32,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.96	32,994.96	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	39,999.60	-39,999.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	4,321,188.60	942,028.18	5,263,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,216.78	5,263,216.78	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,117.00	0.00	7,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	7,117.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 304 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	117,430.00	0.00	117,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,430.00	117,430.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	4,438,618.60	942,028.18	5,380,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,646.78	5,380,646.78	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,438,618.60	942,028.18	5,380,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,646.78	5,380,646.78	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	56,332.00	0.00	56,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,332.00	56,332.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	58,007.00	0.00	58,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,007.00	58,007.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	58,007.00	0.00	58,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,007.00	58,007.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	58,007.00	0.00	58,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,007.00	58,007.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	4,583,633.60	942,028.18	5,525,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,661.78	5,525,661.78	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 305 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
13 00 000 006 000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-	7,148,058.00	1,373,757.74	8,521,815.74	0.00	185,669.09	175,044.09	175,044.09	8,336,146.65	8,346,771.65	0.00	2.05
11300060-0405	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,024,248.00	190,320.00	1,214,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,568.00	1,214,568.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,062.72	0.00	1,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,045,510.72	190,320.00	1,235,830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,830.72	1,235,830.72	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	294,864.00	0.00	294,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,864.00	294,864.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	820.80	0.00	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	820.80	820.80	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	295,684.80	0.00	295,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	295,684.80	295,684.80	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 306 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
023 22	191,235.00	-190,320.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
063 22	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22	24,998.74	0.00	24,998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.74	24,998.74	0.00	0.00
112 22	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
113 22	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
115 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151 22	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
158 22	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
162 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
168 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 22	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 22	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 308 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000	SIN PROYECTO										
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO										
011 22	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
017 22	334.08	0.00	334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
TOTAL	63,022.08	0.00	63,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63,022.08	63,022.08	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	350,928.00	0.00	350,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,928.00	350,928.00	0.00	0.00
017 22	1,203.84	0.00	1,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.84	1,203.84	0.00	0.00
TOTAL	352,131.84	0.00	352,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	352,131.84	352,131.84	0.00	0.00
TOTAL	415,153.92	0.00	415,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	415,153.92	415,153.92	0.00	0.00
TOTAL	415,153.92	0.00	415,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	415,153.92	415,153.92	0.00	0.00
TOTAL	415,153.92	0.00	415,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	415,153.92	415,153.92	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
011 22	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
017 22	334.08	0.00	334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
TOTAL	63,022.08	0.00	63,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63,022.08	63,022.08	0.00	0.00
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL										
011 22	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00
TOTAL	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00
TOTAL	139,246.08	0.00	139,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139,246.08	139,246.08	0.00	0.00
TOTAL	139,246.08	0.00	139,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139,246.08	139,246.08	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
11 01 000	SIN PROYECTO										
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO										
022 22	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,938.00	376,938.00	0.00	0.00
TOTAL	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,938.00	376,938.00	0.00	0.00
TOTAL	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,938.00	376,938.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 310 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,788.00	157,788.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,788.00	157,788.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,788.00	157,788.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,788.00	157,788.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,788.00	157,788.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA	6,403,181.00	0.00	6,403,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403,181.00	6,403,181.00	0.00	0.00
11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,658,208.00	268,782.54	1,926,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,990.54	1,926,990.54	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,480.48	0.00	15,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.48	15,480.48	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,647.27	34,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34,647.27	34,647.27	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	131,025.00	-119,872.87	11,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.13	11,152.13	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 311 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,873,249.48	183,556.94	2,056,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,806.42	2,056,806.42	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	401,964.00	0.00	401,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,964.00	401,964.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,107.52	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.52	3,107.52	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	405,071.52	0.00	405,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	405,071.52	405,071.52	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,163.15	49,163.15	49,163.15	90,836.85	90,836.85	0.00	35.12
112 22 AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,183.93	32,183.93	32,183.93	57,816.07	57,816.07	0.00	35.76
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,881.48	0.00	5,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.48	5,881.48	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	44,198.00	44,198.00	0.00	28.71
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	15,840.00	15,840.00	0.00	20.80
199 22 OTROS SERVICIOS	1,776.36	0.00	1,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.36	1,776.36	0.00	0.00
244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,448.39	18,448.39	18,448.39	26,551.61	26,551.61	0.00	41.00
268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 22 CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,543.66	1,543.66	1,543.66	2,456.34	2,456.34	0.00	38.59

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 312 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	744,946.43	-488,557.70	256,388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	256,388.73	256,388.73	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,227,010.27	-488,557.70	738,452.57	0.00	123,301.13	123,301.13	123,301.13	615,151.44	615,151.44	0.00	16.70
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,144.00	57,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,144.00	57,144.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	57,144.00	57,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,144.00	57,144.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,505,331.27	-247,856.76	3,257,474.51	0.00	123,301.13	123,301.13	123,301.13	3,134,173.38	3,134,173.38	0.00	3.79
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,505,331.27	-247,856.76	3,257,474.51	0.00	123,301.13	123,301.13	123,301.13	3,134,173.38	3,134,173.38	0.00	3.79
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,505,331.27	-247,856.76	3,257,474.51	0.00	123,301.13	123,301.13	123,301.13	3,134,173.38	3,134,173.38	0.00	3.79
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	396,780.00	0.00	396,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,780.00	396,780.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	399,852.00	0.00	399,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,852.00	399,852.00	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	76,608.00	0.00	76,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.20	1,243.20	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,266.90	71,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	71,266.90	71,266.90	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 313 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	77,851.20	71,266.90	149,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	149,118.10	149,118.10	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
	022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022 31 PERSONAL POR CONTRATO	82,776.00	6,936.00	89,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,712.00	89,712.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	82,776.00	6,936.00	89,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,712.00	89,712.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	560,479.20	78,202.90	638,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	638,682.10	638,682.10	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	560,479.20	78,202.90	638,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	638,682.10	638,682.10	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	560,479.20	78,202.90	638,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	638,682.10	638,682.10	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	85,056.00	20,898.33	105,954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	105,954.33	105,954.33	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	85,056.00	20,898.33	105,954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	105,954.33	105,954.33	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	84,232.00	0.00	84,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,232.00	84,232.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	169,288.00	20,898.33	190,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	190,186.33	190,186.33	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	169,288.00	20,898.33	190,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	190,186.33	190,186.33	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,786,460.80	-616,994.74	3,169,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,466.06	3,169,466.06	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	686,160.00	-52,224.00	633,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,936.00	633,936.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 315 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,815,016.00	889,365.46	4,704,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704,381.46	4,704,381.46	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	564,096.00	0.00	564,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,096.00	564,096.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	832,703.70	832,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	832,703.70	832,703.70	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,488,466.80	103,156.02	1,591,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,622.82	1,591,622.82	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	397,750.00	-340,101.80	57,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.20	57,648.20	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,813.69	3,813.69	3,813.69	1,786.31	1,786.31	0.00	68.10
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	13,600.10	0.00	13,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.10	13,600.10	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	6,303,128.90	1,485,123.38	7,788,252.28	0.00	3,813.69	3,813.69	3,813.69	7,784,438.59	7,784,438.59	0.00	0.05
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,200.00	292,200.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	29,302.00	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	29,302.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,302.00	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	29,302.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 316 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31 OTRAS PRESTACIONES	59,475.00	0.00	59,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,475.00	59,475.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	33,221.00	0.00	33,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,221.00	33,221.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	452,500.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	6,768,628.90	1,485,123.38	8,253,752.28	0.00	3,813.69	3,813.69	3,813.69	8,249,938.59	8,249,938.59	0.00	0.05
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,768,628.90	1,485,123.38	8,253,752.28	0.00	3,813.69	3,813.69	3,813.69	8,249,938.59	8,249,938.59	0.00	0.05
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000 SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	466,020.00	28,261.86	494,281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	494,281.86	494,281.86	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	3,151.00	44,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,401.00	44,401.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,962.00	2,343.00	30,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,305.00	30,305.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	55,033.00	3,531.00	58,564.00	0.00	11,413.28	11,413.28	11,413.28	47,150.72	47,150.72	0.00	19.49
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,033.00	3,531.00	58,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,564.00	58,564.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	111,590.00	7,159.00	118,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,749.00	118,749.00	0.00	0.00
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	13,005.00	13,005.00	0.00	13.30
168 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
211 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 317 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	34,262.00	0.00	34,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,262.00	34,262.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,725.00	2,725.00	0.00	45.50
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,210.00	4,119.00	68,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,329.00	68,329.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	96,926.00	-59,031.86	37,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37,894.14	37,894.14	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,104,306.00	-6,936.00	1,097,370.00	0.00	15,683.28	15,683.28	15,683.28	1,081,686.72	1,081,686.72	0.00	1.43
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,104,306.00	-6,936.00	1,097,370.00	0.00	15,683.28	15,683.28	15,683.28	1,081,686.72	1,081,686.72	0.00	1.43
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,104,306.00	-6,936.00	1,097,370.00	0.00	15,683.28	15,683.28	15,683.28	1,081,686.72	1,081,686.72	0.00	1.43
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	15,139,352.53	1,759,218.09	16,898,570.62	0.00	43,582.90	43,582.90	43,582.90	16,854,987.72	16,854,987.72	0.00	0.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 319 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,212,122.15	481,647.67	5,693,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693,769.82	5,693,769.82	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	696,000.00	69,525.39	765,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	765,525.39	765,525.39	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,289.28	0.00	16,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,289.28	16,289.28	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	712,289.28	69,525.39	781,814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	781,814.67	781,814.67	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,809.81	0.00	200,809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	200,809.81	200,809.81	0.00	0.00
	112 22 AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	113 22 TELEFONÍA	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	897.32	897.32	897.32	27,802.68	27,802.68	0.00	3.13
	115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
	131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,500.00	5,000.00	32,500.00	0.00	13,271.00	13,271.00	13,271.00	19,229.00	19,229.00	0.00	40.83
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,500.00	8,500.00	32,000.00	0.00	9,577.13	9,577.13	9,577.13	22,422.87	22,422.87	0.00	29.93
	171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,026.79	1,026.79	1,026.79	28,973.21	28,973.21	0.00	3.42
	199 22 OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	233 22 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 320 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,928.28	0.00	35,928.28	0.00	7,215.51	7,215.51	7,215.51	28,712.77	28,712.77	0.00	20.08
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	20,125.60	-6,814.11	13,311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.49	13,311.49	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	518,605.69	-6,814.11	511,791.58	0.00	31,987.75	31,987.75	31,987.75	479,803.83	479,803.83	0.00	6.25
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	6,443,017.12	544,358.95	6,987,376.07	0.00	31,987.75	31,987.75	31,987.75	6,955,388.32	6,955,388.32	0.00	0.46
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,443,017.12	544,358.95	6,987,376.07	0.00	31,987.75	31,987.75	31,987.75	6,955,388.32	6,955,388.32	0.00	0.46
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,443,017.12	544,358.95	6,987,376.07	0.00	31,987.75	31,987.75	31,987.75	6,955,388.32	6,955,388.32	0.00	0.46

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 321 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	217,577.45	217,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	217,577.45	217,577.45	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,289,804.00	130,411.64	2,420,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,215.64	2,420,215.64	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,326.24	0.00	43,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,326.24	43,326.24	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,948.51	22,948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.51	22,948.51	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 322 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,348,675.24	370,937.60	2,719,612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,612.84	2,719,612.84	0.00	0.00
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,727.82	157,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157,727.82	157,727.82	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,543.00	19,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,543.00	19,543.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	0.00	177,270.82	177,270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	177,270.82	177,270.82	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	2,348,675.24	548,208.42	2,896,883.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,883.66	2,896,883.66	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	2,348,675.24	548,208.42	2,896,883.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,883.66	2,896,883.66	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2,348,675.24	548,208.42	2,896,883.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,883.66	2,896,883.66	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	420,672.00	0.00	420,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,672.00	420,672.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	80.04	80.04	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,528.00	0.00	18,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.00	18,528.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 323 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	458,830.04	0.00	458,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	458,830.04	458,830.04	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,868.36	3,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.36	3,868.36	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	199,824.00	0.00	199,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,824.00	199,824.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	149.76	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,854.72	0.00	4,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.72	4,854.72	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	204,828.48	3,868.36	208,696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	208,696.84	208,696.84	0.00	0.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	605,256.00	25,221.82	630,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	630,477.82	630,477.82	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	-25,221.82	1,778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.18	1,778.18	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,905.00	1,840.00	93,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,745.00	93,745.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	213,577.00	0.00	213,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,577.00	213,577.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	63,402.00	0.00	63,402.00	0.00	16,564.48	16,564.48	16,564.48	46,837.52	46,837.52	0.00	26.13
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,402.00	0.00	63,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,402.00	63,402.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	128,559.00	0.00	128,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,559.00	128,559.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 325 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 12 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	4,914,133.20	313,459.66	5,227,592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227,592.86	5,227,592.86	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	4,914,133.20	313,459.66	5,227,592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227,592.86	5,227,592.86	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	4,914,133.20	313,459.66	5,227,592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227,592.86	5,227,592.86	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO 11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,669,805.45	5,669,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669,805.45	5,669,805.45	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	44,286,794.40	-135,984.38	44,150,810.02	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150,810.02	44,150,810.02	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,260,718.00	-53,208.68	6,207,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207,509.32	6,207,509.32	0.00	0.00
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	189,345.60	189,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	189,345.60	189,345.60	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	204,010.71	-130,411.64	73,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	73,599.07	73,599.07	0.00	0.00
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,665.76	0.00	25,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25,665.76	25,665.76	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,983.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00
151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00
151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
164 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,977.14	1,977.14	1,977.14	3,072.86	3,072.86	0.00	39.15
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 326 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,470.00	0.00	23,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	27,232.20	0.00	27,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.20	27,232.20	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,426.76	0.00	8,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,426.76	8,426.76	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,065.00	0.00	30,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.00	30,065.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	13,204.98	0.00	13,204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,204.98	13,204.98	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
295 22	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	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 327 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	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	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,781.00	0.00	59,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,781.00	59,781.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,097.00	0.00	25,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,097.00	25,097.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	51,304,868.81	5,661,946.35	56,966,815.16	0.00	1,977.14	1,977.14	1,977.14	56,964,838.02	56,964,838.02	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,007.00	183,007.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,007.00	183,007.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	371,083.00	0.00	371,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,083.00	371,083.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 328 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	157,759.00	0.00	157,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,759.00	157,759.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	2,855,862.00	0.00	2,855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,862.00	2,855,862.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,216.00	39,216.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	983.10	983.10	983.10	2,949.90	2,949.90	0.00	25.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.00	3,933.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	7,974.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,589.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	230,245.00	0.00	230,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,245.00	230,245.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	709,738.00	0.00	709,738.00	0.00	983.10	983.10	983.10	708,754.90	708,754.90	0.00	0.14
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	54,870,468.81	5,661,946.35	60,532,415.16	0.00	2,960.24	2,960.24	2,960.24	60,529,454.92	60,529,454.92	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	54,870,468.81	5,661,946.35	60,532,415.16	0.00	2,960.24	2,960.24	2,960.24	60,529,454.92	60,529,454.92	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,587,389.00	0.00	5,587,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,389.00	5,587,389.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	350,000.00	-157,727.82	192,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	192,272.18	192,272.18	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	442,887.00	0.00	442,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,887.00	442,887.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 329 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	343,104.00	0.00	343,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,104.00	343,104.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	595,389.00	0.00	595,389.00	0.00	128,102.36	128,102.36	128,102.36	467,286.64	467,286.64	0.00	21.52
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	595,389.00	0.00	595,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,389.00	595,389.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,207,268.00	0.00	1,207,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,268.00	1,207,268.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12.50
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,553.57	0.00	0.00	26,446.43	35,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,950.23	10,950.23	10,950.23	19,049.77	19,049.77	0.00	36.50
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	49,490.00	49,490.00	0.00	1.02
199 31	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 330 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,303.57	6,303.57	6,303.57	18,696.43	18,696.43	0.00	25.21
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	9,705.00	9,705.00	0.00	2.95
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,927.68	8,927.68	8,927.68	6,072.32	6,072.32	0.00	59.52
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	453,847.00	0.00	453,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,847.00	453,847.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	114,235.00	-19,543.00	94,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,692.00	94,692.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	11,426,008.00	-177,270.82	11,248,737.18	0.00	166,142.41	157,588.84	157,588.84	11,082,594.77	11,091,148.34	0.00	1.40
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	349,515.00	0.00	349,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,515.00	349,515.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,563.00	0.00	18,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,563.00	18,563.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	35,049.00	0.00	35,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,049.00	35,049.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 331 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,049.00	0.00	35,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,049.00	35,049.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	71,069.00	0.00	71,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,069.00	71,069.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,894.00	0.00	40,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,894.00	40,894.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	550,139.00	0.00	550,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,139.00	550,139.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	11,976,147.00	-177,270.82	11,798,876.18	0.00	166,142.41	157,588.84	157,588.84	11,632,733.77	11,641,287.34	0.00	1.34
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	11,976,147.00	-177,270.82	11,798,876.18	0.00	166,142.41	157,588.84	157,588.84	11,632,733.77	11,641,287.34	0.00	1.34
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	73,739,091.53	5,802,003.55	79,541,095.08	0.00	185,667.13	177,113.56	177,113.56	79,355,427.95	79,363,981.52	0.00	0.22
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	308,563.20	308,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	308,563.20	308,563.20	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	952,068.00	-16,894.96	935,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	935,173.04	935,173.04	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	64.80	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	154,656.00	26,112.00	180,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,768.00	180,768.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 332 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,139,488.80	317,780.24	1,457,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,269.04	1,457,269.04	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,139,488.80	317,780.24	1,457,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,269.04	1,457,269.04	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,139,488.80	317,780.24	1,457,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,269.04	1,457,269.04	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,139,488.80	317,780.24	1,457,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,269.04	1,457,269.04	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,365.82	13,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.82	13,365.82	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	61,236.00	0.00	61,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	61,236.00	13,365.82	74,601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	74,601.82	74,601.82	0.00	0.00
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	682,656.00	0.00	682,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,656.00	682,656.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,461.72	0.00	43,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,461.72	43,461.72	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 333 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	738,917.72	0.00	738,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	738,917.72	738,917.72	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,179.20	98,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98,179.20	98,179.20	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	537,144.00	0.00	537,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,144.00	537,144.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,592.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,643.59	0.00	29,643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29,643.59	29,643.59	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,330.57	0.00	3,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.57	3,330.57	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,607.14	0.00	1,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.14	1,607.14	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,071.43	0.00	1,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,794.64	0.00	3,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.64	3,794.64	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 334 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	883.93	0.00	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	883.93	883.93	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,014.29	0.00	2,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.29	2,014.29	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,103.64	0.00	1,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.64	1,103.64	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	883.93	0.00	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	883.93	883.93	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,009.73	0.00	44,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00	44,009.73	44,009.73	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,093.97	0.00	1,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.97	1,093.97	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,098.21	0.00	13,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.21	13,098.21	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	179.60	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,011.48	0.00	3,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.48	3,011.48	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,055.98	0.00	8,055.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.98	8,055.98	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	508.08	0.00	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	508.08	508.08	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	754.43	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	754.43	754.43	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	27,098.95	0.00	27,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,098.95	27,098.95	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 335 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	696,579.59	98,179.20	794,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	794,758.79	794,758.79	0.00	0.00
	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	84,192.00	0.00	84,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.00	84,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,580,925.31	111,545.02	1,692,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,470.33	1,692,470.33	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,580,925.31	111,545.02	1,692,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,470.33	1,692,470.33	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,580,925.31	111,545.02	1,692,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,470.33	1,692,470.33	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-	85,251,198.00	7,323,896.18	92,575,094.18	0.00	217,654.88	209,101.31	209,101.31	92,357,439.30	92,365,992.87	0.00	0.23
11300060-0408	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,897.47	101,897.47	0.00	0.00	0.00	0.00	101,897.47	101,897.47	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,638,848.00	47,703.25	2,686,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,551.25	2,686,551.25	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	35,122.32	0.00	35,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,122.32	35,122.32	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,616.00	47,016.00	109,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,632.00	109,632.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	331,586.14	-121,130.87	210,455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	210,455.27	210,455.27	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00	0.00	25.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,076,074.70	75,485.85	3,151,560.55	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,149,610.55	3,149,610.55	0.00	0.06
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	578,688.00	0.00	578,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,688.00	578,688.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 336 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,496.29	17,496.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.29	17,496.29	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,061.12	0.00	11,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.12	11,061.12	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	589,749.12	17,496.29	607,245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	607,245.41	607,245.41	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	250,486.40	250,486.40	250,486.40	474,513.60	474,513.60	0.00	34.55
113 22	TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,635.76	12,030.76	12,030.76	364.24	52,969.24	0.00	18.51
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	26,470.00	26,470.00	0.00	24.37
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 338 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,936,903.96	75,485.85	5,012,389.81	0.00	340,005.89	287,400.89	287,400.89	4,672,383.92	4,724,988.92	0.00	5.73
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,936,903.96	75,485.85	5,012,389.81	0.00	340,005.89	287,400.89	287,400.89	4,672,383.92	4,724,988.92	0.00	5.73
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,936,903.96	75,485.85	5,012,389.81	0.00	340,005.89	287,400.89	287,400.89	4,672,383.92	4,724,988.92	0.00	5.73
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,280,316.00	0.00	1,280,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,316.00	1,280,316.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	21,746.88	0.00	21,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21,746.88	21,746.88	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,302,062.88	0.00	1,302,062.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,062.88	1,302,062.88	0.00	0.00
03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	47,016.00	0.00	47,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,016.00	47,016.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	129,924.00	-62,136.00	67,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,788.00	67,788.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,150.00	-3,300.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,763.21	0.00	22,763.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22,763.21	22,763.21	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	13,029.00	-6,230.87	6,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.13	6,798.13	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,029.00	-6,230.87	6,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.13	6,798.13	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	26,418.00	-12,634.32	13,783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783.68	13,783.68	0.00	0.00
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,202.00	-7,269.91	7,932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.09	7,932.09	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	286,157.61	-97,801.97	188,355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	188,355.64	188,355.64	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	1,589,220.49	-97,801.97	1,491,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,418.52	1,491,418.52	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 339 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,589,220.49	-97,801.97	1,491,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,418.52	1,491,418.52	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,589,220.49	-97,801.97	1,491,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,418.52	1,491,418.52	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	143,328.00	0.00	143,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,328.00	143,328.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,751.36	0.00	5,751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.36	5,751.36	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,986.18	21,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.18	21,986.18	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	149,079.36	21,986.18	171,065.54	0.00	0.00	0.00	0.00	171,065.54	171,065.54	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	113,472.00	0.00	113,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,472.00	113,472.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,720.64	0.00	2,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.64	2,720.64	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	116,192.64	0.00	116,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	116,192.64	116,192.64	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	265,272.00	21,986.18	287,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	287,258.18	287,258.18	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	265,272.00	21,986.18	287,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	287,258.18	287,258.18	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,619,513.00	-52,596.00	2,566,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,917.00	2,566,917.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87,660.00	87,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,660.00	87,660.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	524,305.50	123,453.69	647,759.19	0.00	0.00	0.00	0.00	647,759.19	647,759.19	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	3,143,818.50	158,517.69	3,302,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,336.19	3,302,336.19	0.00	0.00
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 340 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	3,146,818.50	158,517.69	3,305,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,336.19	3,305,336.19	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	3,146,818.50	158,517.69	3,305,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,336.19	3,305,336.19	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	16,635,949.50	13,985.81	16,649,935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649,935.31	16,649,935.31	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,506,594.00	0.00	1,506,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,594.00	1,506,594.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	164,436.00	0.00	164,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,436.00	164,436.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	259,473.60	259,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	259,473.60	259,473.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	529,360.53	529,360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	529,360.53	529,360.53	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,012,842.56	-1,233,140.56	779,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,702.00	779,702.00	0.00	0.00
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	194.56	194.56	194.56	4,305.44	4,305.44	0.00	4.32
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	224,241.28	-6,799.82	217,441.46	0.00	107,099.11	107,099.11	107,099.11	110,342.35	110,342.35	0.00	49.25
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,493.24	0.00	1,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.24	1,493.24	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,534.55	0.00	4,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.55	4,534.55	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 341 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,235.74	0.00	10,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.74	10,235.74	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,058.50	0.00	2,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.50	2,058.50	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	20,618,085.37	-437,120.44	20,180,964.93	0.00	107,293.67	107,293.67	107,293.67	20,073,671.26	20,073,671.26	0.00	0.53
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,596.00	52,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,596.00	52,596.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,380.73	41,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.73	41,380.73	0.00	0.00
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	366,196.00	0.00	366,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,196.00	366,196.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	462,179.78	462,179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	462,179.78	462,179.78	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,423.00	0.00	60,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,423.00	60,423.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	36,722.00	0.00	36,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.00	36,722.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,722.00	0.00	36,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.00	36,722.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	74,461.00	0.00	74,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,461.00	74,461.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,173.00	0.00	11,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 342 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,000.00	-26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	29,812.00	-22,423.00	7,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	5,364.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,962.98	0.00	19,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19,962.98	19,962.98	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,112.38	0.00	3,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.38	3,112.38	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	12,703.64	0.00	12,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,703.64	12,703.64	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,165.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	93,651.37	-56,459.37	37,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,192.00	37,192.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	876,833.37	433,274.14	1,310,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,107.51	1,310,107.51	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	75,000.00	-12,300.27	62,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62,699.73	62,699.73	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 344 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	898,175.88	2,485.44	900,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	900,661.32	900,661.32	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,713.00	132.00	47,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.00	47,845.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	238,875.02	238,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	238,875.02	238,875.02	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	90,067.00	248.87	90,315.87	0.00	15,495.29	15,495.29	15,495.29	74,820.58	74,820.58	0.00	17.16
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,067.00	248.87	90,315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	90,315.87	90,315.87	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	182,629.00	504.32	183,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	183,133.32	183,133.32	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 345 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	5,776.45	0.00	5,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.45	5,776.45	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 347 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	291,353.00	0.00	291,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,353.00	291,353.00	0.00	0.00
11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	1,914,367.33	242,784.43	2,157,151.76	0.00	15,495.29	15,495.29	15,495.29	2,141,656.47	2,141,656.47	0.00	0.72
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,914,367.33	242,784.43	2,157,151.76	0.00	15,495.29	15,495.29	15,495.29	2,141,656.47	2,141,656.47	0.00	0.72
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	27,013,428.78	404,141.73	27,417,570.51	0.00	129,228.96	122,788.96	122,788.96	27,288,341.55	27,294,781.55	0.00	0.45
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,910.25	75,910.25	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.25	75,910.25	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
055 22 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,643.00	25,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,643.00	25,643.00	0.00	0.00
071 22 AGUINALDO	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00
072 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00
079 22 OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,436.00	15,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,436.00	15,436.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	27,998.97	27,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27,998.97	27,998.97	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00
232 22 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22 PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 348 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	500.00	199,639.22	200,139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	200,139.22	200,139.22	0.00	0.00
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,000.00	199,639.22	200,639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	200,639.22	200,639.22	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,000.00	199,639.22	200,639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	200,639.22	200,639.22	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,000.00	199,639.22	200,639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	200,639.22	200,639.22	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	219,150.00	0.00	219,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,150.00	219,150.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,029.00	0.00	74,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,029.00	74,029.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	21,976.00	0.00	21,976.00	0.00	10,663.89	10,663.89	10,663.89	11,312.11	11,312.11	0.00	48.53
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,976.00	0.00	21,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.00	21,976.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	48,273.00	0.00	48,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,273.00	48,273.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 350 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 32	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	63,523.20	844,577.49	908,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	908,100.69	908,100.69	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	649,796.77	923,780.02	1,573,576.79	0.00	10,663.89	10,663.89	10,663.89	1,562,912.90	1,562,912.90	0.00	0.68
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	649,796.77	923,780.02	1,573,576.79	0.00	10,663.89	10,663.89	10,663.89	1,562,912.90	1,562,912.90	0.00	0.68
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	649,796.77	923,780.02	1,573,576.79	0.00	10,663.89	10,663.89	10,663.89	1,562,912.90	1,562,912.90	0.00	0.68
TOTAL	11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-	34,190,350.00	1,505,244.85	35,695,594.85	0.00	479,898.74	420,853.74	420,853.74	35,215,696.11	35,274,741.11	0.00	1.18
11300060-0409	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	449,280.00	192,000.00	641,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,280.00	641,280.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 351 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	368.64	0.00	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	368.64	368.64	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	451,598.64	216,720.00	668,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	668,318.64	668,318.64	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	297,744.00	0.00	297,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,744.00	297,744.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,027.04	0.00	8,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.04	8,027.04	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	78,144.00	0.00	78,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,144.00	78,144.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	383,915.04	0.00	383,915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	383,915.04	383,915.04	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,009,008.00	-24,720.00	984,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,288.00	984,288.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	17,266.80	0.00	17,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.80	17,266.80	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	287,760.00	0.00	287,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,760.00	287,760.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	304,192.00	-216,720.00	87,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,472.00	87,472.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	255,247.28	0.00	255,247.28	0.00	64,261.24	64,261.24	64,261.24	190,986.04	190,986.04	0.00	25.18
112 22	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	1,735.45	1,735.45	1,735.45	17,714.55	17,714.55	0.00	8.92
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,291.76	0.00	7,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.76	7,291.76	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 352 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00	3,161.00	3,161.00	0.00	71.26
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	1,776.79	1,776.79	0.00	11.16
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	115.50	115.50	115.50	1,400.50	1,400.50	0.00	7.62
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	401.78	401.78	401.78	2,098.22	2,098.22	0.00	16.07
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,655.05	1,655.05	1,655.05	17,344.95	17,344.95	0.00	8.71
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	299.10	299.10	299.10	2,700.90	2,700.90	0.00	9.97
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00	45.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 353 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6.25	6.25	6.25	2,993.75	2,993.75	0.00	0.21
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,919.35	0.00	5,919.35	0.00	965.00	965.00	965.00	4,954.35	4,954.35	0.00	16.30
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	426.79	426.79	426.79	3,573.21	3,573.21	0.00	10.67
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	895.64	0.00	895.64	0.00	0.00	0.00	0.00	895.64	895.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,066,694.83	-216,720.00	1,849,974.83	0.00	78,378.37	78,378.37	78,378.37	1,771,596.46	1,771,596.46	0.00	4.24
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.00	76,080.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.00	76,080.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,978,288.51	0.00	2,978,288.51	0.00	78,378.37	78,378.37	78,378.37	2,899,910.14	2,899,910.14	0.00	2.63
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,978,288.51	0.00	2,978,288.51	0.00	78,378.37	78,378.37	78,378.37	2,899,910.14	2,899,910.14	0.00	2.63
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,978,288.51	0.00	2,978,288.51	0.00	78,378.37	78,378.37	78,378.37	2,899,910.14	2,899,910.14	0.00	2.63
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	10,235,553.00	0.00	10,235,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235,553.00	10,235,553.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 356 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	26,748.91	0.00	26,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26,748.91	26,748.91	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,748.91	0.00	26,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26,748.91	26,748.91	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	54,238.82	0.00	54,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54,238.82	54,238.82	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,223.85	0.00	3,223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.85	3,223.85	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,166.36	0.00	1,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.36	1,166.36	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,111.79	0.00	2,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.79	2,111.79	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	434,926.00	0.00	434,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,926.00	434,926.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 357 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.33	0.00	4,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.33	4,500.33	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,507.50	0.00	3,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.50	3,507.50	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,662.00	0.00	12,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662.00	12,662.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,635.54	0.00	10,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.54	10,635.54	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,408.27	0.00	2,408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.27	2,408.27	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 359 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	414,960.00	414,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,960.00	414,960.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	542,025.00	-414,960.00	127,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,065.00	127,065.00	0.00	0.00
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,353.78	12,353.78	12,353.78	17,646.22	17,646.22	0.00	41.18
113 31	TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.93	450.93	450.93	2,249.07	2,249.07	0.00	16.70
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	205.36	205.36	205.36	9,294.64	9,294.64	0.00	2.16
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 360 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	255,811.61	234,752.68	234,752.68	4,188.39	25,247.32	0.00	90.29
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,272.32	0.00	0.00	27.68	16,300.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
285 31	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 361 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	988,740.00	0.00	988,740.00	0.00	288,094.00	250,762.75	250,762.75	700,646.00	737,977.25	0.00	25.36
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	125,376.00	654,360.00	779,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,736.00	779,736.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,394.24	0.00	2,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.24	2,394.24	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	900,455.00	-685,520.00	214,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,935.00	214,935.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.35	0.00	2,000.35	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.35	1,700.35	0.00	15.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.36	80.36	80.36	2,419.64	2,419.64	0.00	3.21
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 362 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,584.83	8,584.83	8,584.83	31,415.17	31,415.17	0.00	21.46
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,598.00	0.00	10,598.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	8,698.00	8,698.00	0.00	17.93
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	510.10	0.00	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	510.10	510.10	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	216.25	216.25	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	937.30	0.00	937.30	0.00	0.00	0.00	0.00	937.30	937.30	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.36	80.36	80.36	919.64	919.64	0.00	8.04
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,100,987.24	0.00	1,100,987.24	0.00	10,945.55	10,945.55	10,945.55	1,090,041.69	1,090,041.69	0.00	0.99
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,089,727.24	0.00	2,089,727.24	0.00	299,039.55	261,708.30	261,708.30	1,790,687.69	1,828,018.94	0.00	12.52
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,089,727.24	0.00	2,089,727.24	0.00	299,039.55	261,708.30	261,708.30	1,790,687.69	1,828,018.94	0.00	12.52

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 363 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,089,727.24	0.00	2,089,727.24	0.00	299,039.55	261,708.30	261,708.30	1,790,687.69	1,828,018.94	0.00	12.52
TOTAL	11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-	17,942,244.00	943,019.39	18,885,263.39	0.00	377,417.92	340,086.67	340,086.67	18,507,845.47	18,545,176.72	0.00	1.80
11300060-0410	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	803,184.00	38,400.00	841,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,584.00	841,584.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	508.32	508.32	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	43,320.00	-38,400.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	854,812.32	0.00	854,812.32	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	852,212.32	852,212.32	0.00	0.30
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	300,096.00	0.00	300,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,096.00	300,096.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	593.28	0.00	593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	593.28	593.28	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	300,689.28	0.00	300,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	300,689.28	300,689.28	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,377.68	4,377.68	4,377.68	16,622.32	16,622.32	0.00	20.85
113 22	TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,507.04	3,507.04	3,507.04	17,492.96	17,492.96	0.00	16.70
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	21,666.00	21,666.00	0.00	13.34
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	5,785.71	5,785.71	0.00	17.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 364 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.89	2,500.89	2,500.89	7,499.11	7,499.11	0.00	25.01
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	17,240.00	17,240.00	0.00	13.80
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,545.18	2,545.18	2,545.18	9,454.82	9,454.82	0.00	21.21
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	482.14	482.14	482.14	2,017.86	2,017.86	0.00	19.29
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 365 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	2,027,139.63	2,027,139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,139.63	2,027,139.63	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,563.48	0.00	2,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.48	2,563.48	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 366 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	497,686.48	2,027,139.63	2,524,826.11	0.00	20,721.22	20,721.22	20,721.22	2,504,104.89	2,504,104.89	0.00	0.82
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,805,516.08	2,027,139.63	3,832,655.71	0.00	23,321.22	23,321.22	23,321.22	3,809,334.49	3,809,334.49	0.00	0.61
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,805,516.08	2,027,139.63	3,832,655.71	0.00	23,321.22	23,321.22	23,321.22	3,809,334.49	3,809,334.49	0.00	0.61
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,805,516.08	2,027,139.63	3,832,655.71	0.00	23,321.22	23,321.22	23,321.22	3,809,334.49	3,809,334.49	0.00	0.61
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,672.00	15,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672.00	15,672.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	0.00	15,672.00	15,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672.00	15,672.00	0.00	0.00
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,123.64	7,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.64	7,123.64	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	233,280.00	0.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,280.00	233,280.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	537.12	0.00	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	537.12	537.12	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	122,724.00	0.00	122,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,724.00	122,724.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	356,541.12	7,123.64	363,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	363,664.76	363,664.76	0.00	0.00
03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
015 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,096.73	17,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,096.73	17,096.73	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 367 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	072 31	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
	079 31	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00
	413 31	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
	TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	0.00	35,380.73	35,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.73	35,380.73	0.00	0.00
	TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	356,541.12	58,176.37	414,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	414,717.49	414,717.49	0.00	0.00
	TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	356,541.12	58,176.37	414,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	414,717.49	414,717.49	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	356,541.12	58,176.37	414,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	414,717.49	414,717.49	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	60,480.00	-60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	136,704.00	0.00	136,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,704.00	136,704.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	136,704.00	0.00	136,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,704.00	136,704.00	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	43,416.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00	43,416.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	113.76	0.00	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113.76	113.76	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,462,050.00	-15,660.00	1,446,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,390.00	1,446,390.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,505,579.76	2,096,519.00	3,602,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602,098.76	3,602,098.76	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 368 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,505,579.76	2,096,519.00	3,602,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602,098.76	3,602,098.76	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,505,579.76	2,096,519.00	3,602,098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602,098.76	3,602,098.76	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,610.90	12,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.90	12,610.90	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	508,428.00	508,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,428.00	508,428.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,787,588.00	0.00	2,787,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,588.00	2,787,588.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	50.00	-24.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	2,787,638.00	521,014.90	3,308,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308,652.90	3,308,652.90	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,454.00	0.00	27,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,454.00	27,454.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,503.00	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	5,583.00	0.00	5,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,583.00	5,583.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	61,630.00	0.00	61,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,630.00	61,630.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 369 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	2,920,968.00	521,014.90	3,441,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,982.90	3,441,982.90	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	2,920,968.00	521,014.90	3,441,982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,982.90	3,441,982.90	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	310,680.00	0.00	310,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,680.00	310,680.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	31,155.00	0.00	31,155.00	0.00	3,443.63	3,443.63	3,443.63	27,711.37	27,711.37	0.00	11.05
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,155.00	0.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	63,173.00	0.00	63,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,173.00	63,173.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 371 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000											
13 00 000 005 000											
022 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000											
011 22	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
017 22	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
022 22	201,618.00	0.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 007 000	264,473.04	0.00	264,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	264,473.04	264,473.04	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	264,473.04	0.00	264,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	264,473.04	264,473.04	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	264,473.04	0.00	264,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	264,473.04	264,473.04	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	264,473.04	0.00	264,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	264,473.04	264,473.04	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ	7,666,318.00	4,841,159.52	12,507,477.52	0.00	26,764.85	26,764.85	26,764.85	12,480,712.67	12,480,712.67	0.00	0.21
11300060-0411											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
022 11	0.00	15,464.73	15,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.73	15,464.73	0.00	0.00
022 22	504,768.00	0.00	504,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,768.00	504,768.00	0.00	0.00
063 22	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	650.00	650.00	0.00	83.33
TOTAL 01 00 000 001 000	508,668.00	15,464.73	524,132.73	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	520,882.73	520,882.73	0.00	0.62
01 00 000 002 000											
022 22	98,112.00	25,652.07	123,764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	123,764.07	123,764.07	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000	98,112.00	25,652.07	123,764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	123,764.07	123,764.07	0.00	0.00
01 00 000 004 000											
111 22	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	5,528.00	5,528.00	0.00	38.58

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 373 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO											
11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,014.85	52,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00	52,014.85	52,014.85	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	438,300.00	0.00	438,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,300.00	438,300.00	0.00	0.00
214 22 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
261 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00	600.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
295 22 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	1,740.00	4,740.00	0.00	4,736.61	0.00	0.00	3.39	4,740.00	0.00	0.00
323 22 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,620.00	24,815.00	31,435.00	0.00	29,955.35	0.00	0.00	1,479.65	31,435.00	0.00	0.00
329 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	92,536.00	-92,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	545,956.00	15,333.85	561,289.85	0.00	47,391.96	0.00	0.00	513,897.89	561,289.85	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 374 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	545,956.00	15,333.85	561,289.85	0.00	47,391.96	0.00	0.00	513,897.89	561,289.85	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	545,956.00	15,333.85	561,289.85	0.00	47,391.96	0.00	0.00	513,897.89	561,289.85	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	546,456.00	15,333.85	561,789.85	0.00	47,391.96	0.00	0.00	514,397.89	561,789.85	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0411 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	1,433,716.00	84,262.31	1,517,978.31	0.00	79,173.55	22,732.48	22,732.48	1,438,804.76	1,495,245.83	0.00	1.50
11300060-0412 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPÉQUEZ											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	504,768.00	0.00	504,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,768.00	504,768.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,909.09	70,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70,909.09	70,909.09	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	276,576.00	0.00	276,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,576.00	276,576.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	789,144.00	70,909.09	860,053.09	0.00	0.00	0.00	0.00	860,053.09	860,053.09	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
142 22 FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 375 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,800.00	-11,884.00	23,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.00	23,916.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,500.00	-16,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 376 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 22 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,816.00	-10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	245,016.00	0.00	245,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,016.00	245,016.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,194,960.00	70,909.09	1,265,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,869.09	1,265,869.09	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,194,960.00	70,909.09	1,265,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,869.09	1,265,869.09	0.00	0.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,194,960.00	70,909.09	1,265,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,869.09	1,265,869.09	0.00	0.00
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	775,095.77	775,095.77	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0412 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPÉQUEZ	1,295,136.00	846,004.86	2,141,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,140.86	2,141,140.86	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 377 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300060-0413	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	999,264.00	138,632.72	1,137,896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,896.72	1,137,896.72	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,757.12	0.00	8,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757.12	8,757.12	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	67,842.58	67,842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	67,842.58	67,842.58	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	212,727.28	212,727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	212,727.28	212,727.28	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	366,204.00	18,199.75	384,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	384,403.75	384,403.75	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	282,483.58	-235,499.05	46,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.53	46,984.53	0.00	0.00
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,656,708.70	201,903.28	1,858,611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,611.98	1,858,611.98	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	613,152.00	0.00	613,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,152.00	613,152.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,809.28	0.00	6,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,809.28	6,809.28	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,193.45	34,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34,193.45	34,193.45	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	619,961.28	34,193.45	654,154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	654,154.73	654,154.73	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	40,933.08	40,933.08	40,933.08	103,066.92	103,066.92	0.00	28.43
112 22	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,099.30	1,099.30	1,099.30	4,900.70	4,900.70	0.00	18.32
113 22	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,560.83	11,632.25	11,632.25	14,439.17	28,367.75	0.00	29.08
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	11,607.14	11,607.14	0.00	53.57
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 378 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,406.54	0.00	81,406.54	0.00	16,796.00	16,796.00	16,796.00	64,610.54	64,610.54	0.00	20.63
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,004.46	1,004.46	1,004.46	4,995.54	4,995.54	0.00	16.74
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,433.05	8,433.05	8,433.05	21,566.95	21,566.95	0.00	28.11
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3.75
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	17,562.50	17,562.50	0.00	32.45
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,282.30	0.00	12,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.30	12,282.30	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	1,352.00	1,352.00	0.00	32.40
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	107.14	107.14	0.00	89.29
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,902.86	0.00	1,902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.86	1,902.86	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,772.76	11,772.76	11,772.76	5,227.24	5,227.24	0.00	69.25
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 379 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,884.80	10,884.80	10,884.80	39,115.20	39,115.20	0.00	21.77
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,193.57	24,193.57	24,193.57	5,806.43	5,806.43	0.00	80.65
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	267.86	267.86	0.00	89.29
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00	89.29
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	214.28	214.28	0.00	89.29
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	267.86	267.86	0.00	89.29
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	7,857.14	7,857.14	0.00	47.62
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,919.64	8,919.64	8,919.64	1,080.36	1,080.36	0.00	89.20
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2.50
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,731.81	0.00	2,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.81	2,731.81	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
435 32	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	82,048.55	0.00	82,048.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82,048.55	82,048.55	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 380 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	822,260.06	75,042.00	897,302.06	0.00	188,872.28	174,943.70	174,943.70	708,429.78	722,358.36	0.00	19.50
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,332.36	62,332.36	0.00	0.00	0.00	0.00	62,332.36	62,332.36	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	62,332.36	62,332.36	0.00	0.00	0.00	0.00	62,332.36	62,332.36	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	3,098,930.04	373,471.09	3,472,401.13	0.00	188,872.28	174,943.70	174,943.70	3,283,528.85	3,297,457.43	0.00	5.04
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,098,930.04	373,471.09	3,472,401.13	0.00	188,872.28	174,943.70	174,943.70	3,283,528.85	3,297,457.43	0.00	5.04
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,098,930.04	373,471.09	3,472,401.13	0.00	188,872.28	174,943.70	174,943.70	3,283,528.85	3,297,457.43	0.00	5.04
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	202,056.00	0.00	202,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,056.00	202,056.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	275.04	0.00	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	275.04	275.04	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,193.45	34,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34,193.45	34,193.45	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	233,675.04	51,725.45	285,400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.49	285,400.49	0.00	0.00
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,336.40	47,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47,336.40	47,336.40	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	569,244.00	0.00	569,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,244.00	569,244.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,962.56	0.00	5,962.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.56	5,962.56	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	136,040.73	136,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	136,040.73	136,040.73	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,120.00	114,120.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	689,326.56	183,377.13	872,703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	872,703.69	872,703.69	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	923,001.60	235,102.58	1,158,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,104.18	1,158,104.18	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	923,001.60	235,102.58	1,158,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,104.18	1,158,104.18	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	923,001.60	235,102.58	1,158,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,104.18	1,158,104.18	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 381 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	161,280.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	639.36	0.00	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	639.36	639.36	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	161,919.36	1,521.00	163,440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	163,440.36	163,440.36	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	218,655.36	1,521.00	220,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	220,176.36	220,176.36	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	218,655.36	1,521.00	220,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	220,176.36	220,176.36	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	7,815,331.80	50,411.23	7,865,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865,743.03	7,865,743.03	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,032,854.40	0.00	1,032,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,854.40	1,032,854.40	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	338.39	338.39	338.39	5,661.61	5,661.61	0.00	5.64
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	39,813.00	39,813.00	0.00	6.21
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,518.00	0.00	21,518.00	0.00	2,137.60	2,137.60	2,137.60	19,380.40	19,380.40	0.00	9.93
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 382 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	22,130.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	9,294,284.20	1,355,391.23	10,649,675.43	0.00	5,112.99	5,112.99	5,112.99	10,644,562.44	10,644,562.44	0.00	0.05
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	9,294,284.20	1,355,391.23	10,649,675.43	0.00	5,112.99	5,112.99	5,112.99	10,644,562.44	10,644,562.44	0.00	0.05
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	9,294,284.20	1,355,391.23	10,649,675.43	0.00	5,112.99	5,112.99	5,112.99	10,644,562.44	10,644,562.44	0.00	0.05
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	942,345.00	942,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,345.00	942,345.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	4,371,255.00	-81,141.00	4,290,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290,114.00	4,290,114.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	239,424.00	-21,866.23	217,557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	217,557.77	217,557.77	0.00	0.00
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	126,230.40	126,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	126,230.40	126,230.40	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,455,156.00	1,455,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,156.00	1,455,156.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	4,705,179.00	2,420,724.17	7,125,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125,903.17	7,125,903.17	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	55,917.00	0.00	55,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,917.00	55,917.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	193,929.00	0.00	193,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,929.00	193,929.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 383 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
023 31	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
037 31	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
041 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
042 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
072 31	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
079 31	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
232 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
233 31	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 31	56,882.00	0.00	56,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,882.00	56,882.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	5,667,179.00	2,420,724.17	8,087,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087,903.17	8,087,903.17	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,667,179.00	2,420,724.17	8,087,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087,903.17	8,087,903.17	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO										
11 03 000	SIN PROYECTO										
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA										
023 31	378,132.00	0.00	378,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,132.00	378,132.00	0.00	0.00
027 31	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
037 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
041 31	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
042 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31	37,919.00	0.00	37,919.00	0.00	6,146.51	6,146.51	6,146.51	31,772.49	31,772.49	0.00	16.21

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 384 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,919.00	0.00	37,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,919.00	37,919.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	76,888.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,242.00	0.00	44,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,242.00	44,242.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	701,150.00	0.00	701,150.00	0.00	6,146.51	6,146.51	6,146.51	695,003.49	695,003.49	0.00	0.88
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	701,150.00	0.00	701,150.00	0.00	6,146.51	6,146.51	6,146.51	695,003.49	695,003.49	0.00	0.88
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	701,150.00	0.00	701,150.00	0.00	6,146.51	6,146.51	6,146.51	695,003.49	695,003.49	0.00	0.88
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	15,881,268.56	3,777,636.40	19,658,904.96	0.00	11,259.50	11,259.50	11,259.50	19,647,645.46	19,647,645.46	0.00	0.06
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	307,584.00	52,596.00	360,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,180.00	360,180.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	313,800.00	52,596.00	366,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,396.00	366,396.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 385 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	320,400.00	52,596.00	372,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,996.00	372,996.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	320,400.00	52,596.00	372,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,996.00	372,996.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	320,400.00	52,596.00	372,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,996.00	372,996.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	4,020.80	0.00	4,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.80	4,020.80	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	47,616.00	-9,336.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	47,616.00	-9,336.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
13 00 000 008 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	51,636.80	10,824.00	62,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,460.80	62,460.80	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	51,636.80	10,824.00	62,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,460.80	62,460.80	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	51,636.80	10,824.00	62,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,460.80	62,460.80	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0413 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-	20,275,237.00	4,449,630.07	24,724,867.07	0.00	200,131.78	186,203.20	186,203.20	24,524,735.29	24,538,663.87	0.00	0.75

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 386 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0414	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSAO-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,416,000.00	297,358.01	1,713,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,358.01	1,713,358.01	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,912.00	5,532.00	37,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,444.00	37,444.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	272,832.00	-89,280.00	183,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,552.00	183,552.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	208,620.00	-208,030.01	589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	589.99	589.99	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,930,660.00	5,580.00	1,936,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,240.00	1,936,240.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	237,408.00	62,688.00	300,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,096.00	300,096.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.20	1,123.20	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,688.00	-62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	301,219.20	0.00	301,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	301,219.20	301,219.20	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,820.20	0.00	72,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.20	72,820.20	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 387 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	16,355.12	0.00	16,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16,355.12	16,355.12	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 388 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	341,075.32	0.00	341,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	341,075.32	341,075.32	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,572,954.52	5,580.00	2,578,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,534.52	2,578,534.52	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,572,954.52	5,580.00	2,578,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,534.52	2,578,534.52	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,572,954.52	5,580.00	2,578,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,534.52	2,578,534.52	0.00	0.00
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	295,440.00	121,776.00	417,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,216.00	417,216.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,041.12	0.00	1,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	239,316.00	-127,356.00	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	535,797.12	-5,580.00	530,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	530,217.12	530,217.12	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	535,797.12	-5,580.00	530,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	530,217.12	530,217.12	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	535,797.12	-5,580.00	530,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	530,217.12	530,217.12	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	535,797.12	-5,580.00	530,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	530,217.12	530,217.12	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	449.28	0.00	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	449.28	449.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,185.28	0.00	57,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57,185.28	57,185.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	119,873.28	0.00	119,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119,873.28	119,873.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	119,873.28	0.00	119,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119,873.28	119,873.28	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	753,876.00	52,596.00	806,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,472.00	806,472.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 389 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	788,940.00	0.00	788,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,940.00	788,940.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,542,816.00	61,362.00	1,604,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,178.00	1,604,178.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	1,542,816.00	61,362.00	1,604,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,178.00	1,604,178.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,542,816.00	61,362.00	1,604,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,178.00	1,604,178.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,151,286.85	1,151,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,286.85	1,151,286.85	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,895,844.00	131,490.00	2,027,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,334.00	2,027,334.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	230,784.00	0.00	230,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,784.00	230,784.00	0.00	0.00
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	442,994.05	442,994.05	0.00	0.00	0.00	0.00	442,994.05	442,994.05	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,338,942.00	-184,086.00	1,154,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,856.00	1,154,856.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	76,706.08	0.00	76,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	76,706.08	76,706.08	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,542,276.08	1,541,684.90	5,083,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,960.98	5,083,960.98	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	3,542,276.08	1,541,684.90	5,083,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,960.98	5,083,960.98	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,542,276.08	1,541,684.90	5,083,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,960.98	5,083,960.98	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,204,965.36	1,603,046.90	6,808,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808,012.26	6,808,012.26	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO											
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,788.00	157,788.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	157,788.00	70,128.00	227,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,916.00	227,916.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	157,788.00	70,128.00	227,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,916.00	227,916.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	157,788.00	70,128.00	227,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,916.00	227,916.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	157,788.00	70,128.00	227,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,916.00	227,916.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 390 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSAIRO-	8,471,505.00	1,673,174.90	10,144,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,679.90	10,144,679.90	0.00	0.00
11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	730,464.00	0.00	730,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,464.00	730,464.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	1,094.40	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	137,970.00	0.00	137,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,970.00	137,970.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	133,359.30	-7,711.86	125,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125,647.44	125,647.44	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
991 11 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,010,687.70	-7,711.86	1,002,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,975.84	1,002,975.84	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	9,219.00	9,219.00	0.00	38.54
112 22 AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,685.67	1,828.53	1,828.53	10,314.33	28,171.47	0.00	6.10
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	22,710.00	22,710.00	0.00	24.30
151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	7,200.00	247,200.00	0.00	247,187.88	82,399.96	0.00	12.12	164,800.04	82,399.96	33.33

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

PAGINA : 391 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	696.43	696.43	696.43	14,303.57	14,303.57	0.00	4.64
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	72,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	2,494.00	2,494.00	0.00	16.87
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	3,375.00	3,375.00	0.00	15.63
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	544.00	544.00	0.00	45.60
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,366.52	5,366.52	5,366.52	24,633.48	24,633.48	0.00	17.89
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,500.00	-36,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 393 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	66,105.60	848,740.48	914,846.08	0.00	478,770.89	478,770.89	478,770.89	436,075.19	436,075.19	0.00	52.33
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	66,105.60	848,740.48	914,846.08	0.00	478,770.89	478,770.89	478,770.89	436,075.19	436,075.19	0.00	52.33
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	66,105.60	848,740.48	914,846.08	0.00	478,770.89	478,770.89	478,770.89	436,075.19	436,075.19	0.00	52.33
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	66,105.60	848,740.48	914,846.08	0.00	478,770.89	478,770.89	478,770.89	436,075.19	436,075.19	0.00	52.33
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,106,269.20	1,106,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,269.20	1,106,269.20	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,667,258.14	7,047.86	1,674,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,306.00	1,674,306.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 394 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	1,692,358.14	1,113,317.06	2,805,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,675.20	2,805,675.20	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
	021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,376.00	0.00	25,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376.00	25,376.00	0.00	0.00
	027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
	041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
	071 31 AGUINALDO	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
	072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
	079 31 OTRAS PRESTACIONES	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	41,380.00	0.00	41,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00	41,380.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
	037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	1,737,238.14	1,113,317.06	2,850,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,555.20	2,850,555.20	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	1,737,238.14	1,113,317.06	2,850,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,555.20	2,850,555.20	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	1,737,238.14	1,336,049.06	3,073,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,287.20	3,073,287.20	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ	3,923,288.00	4,004,990.36	7,928,278.36	0.00	766,938.39	584,293.33	501,893.37	7,161,339.97	7,343,985.03	82,399.96	7.37
11300060-0416	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,621,527.77	246,728.22	1,868,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,255.99	1,868,255.99	0.00	0.00
	012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,521.00	52,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,521.00	52,521.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,116.69	0.00	15,116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15,116.69	15,116.69	0.00	0.00
	021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,144.73	45,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45,144.73	45,144.73	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 395 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	320,256.00	-126,416.73	193,839.27	0.00	0.00	0.00	0.00	193,839.27	193,839.27	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,586.43	-177,574.05	48,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	48,012.38	48,012.38	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,182,486.89	40,403.17	2,222,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,890.06	2,222,890.06	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	431,616.00	0.00	431,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,616.00	431,616.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,900.03	0.00	10,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.03	10,900.03	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	442,516.03	0.00	442,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	442,516.03	442,516.03	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	282,032.40	0.00	282,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	282,032.40	282,032.40	0.00	0.00
112 22	AGUA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	118,196.00	0.00	118,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,196.00	118,196.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	22,719.00	22,719.00	0.00	4.94
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,784.00	0.00	32,784.00	0.00	325.00	325.00	325.00	32,459.00	32,459.00	0.00	0.99

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 396 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	41,006.06	-23,534.26	17,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,471.80	17,471.80	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	653,338.46	-23,534.26	629,804.20	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	628,298.20	628,298.20	0.00	0.24
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,278,341.38	16,868.91	3,295,210.29	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	3,293,704.29	3,293,704.29	0.00	0.05
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,278,341.38	16,868.91	3,295,210.29	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	3,293,704.29	3,293,704.29	0.00	0.05
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,278,341.38	16,868.91	3,295,210.29	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	3,293,704.29	3,293,704.29	0.00	0.05
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	-124,272.00	36,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,528.00	36,528.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56	34.56	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,866.17	0.00	5,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.17	5,866.17	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 397 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	186,860.73	-124,272.00	62,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62,588.73	62,588.73	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	186,860.73	-124,272.00	62,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62,588.73	62,588.73	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	186,860.73	-124,272.00	62,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62,588.73	62,588.73	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,672,983.00	1,371,579.89	10,044,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044,562.89	10,044,562.89	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,271,787.50	0.00	1,271,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,787.50	1,271,787.50	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	245,280.00	-245,023.79	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	256.21	256.21	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,411.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,914.50	0.00	5,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.50	5,914.50	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 398 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,615.08	0.00	32,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32,615.08	32,615.08	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	10,493,876.08	1,126,556.10	11,620,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620,432.18	11,620,432.18	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 399 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	50,414.00	0.00	50,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.00	50,414.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	597,920.00	0.00	597,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,920.00	597,920.00	0.00	0.00
	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	11,105,546.08	1,126,556.10	12,232,102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232,102.18	12,232,102.18	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	11,105,546.08	1,126,556.10	12,232,102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232,102.18	12,232,102.18	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	7,798,505.61	-1,048,747.31	6,749,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749,758.30	6,749,758.30	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 400 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	938,347.20	-34,716.00	903,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	903,631.20	903,631.20	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	385,704.00	40,776.04	426,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	426,480.04	426,480.04	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	9,122,556.81	-1,042,687.27	8,079,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079,869.54	8,079,869.54	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	9,132,556.81	-1,042,687.27	8,089,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089,869.54	8,089,869.54	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	9,132,556.81	-1,042,687.27	8,089,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089,869.54	8,089,869.54	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,062,500.00	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,062,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,062,500.00	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,062,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,062,500.00	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,062,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,062,500.00	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,062,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	21,487,463.62	-40,403.17	21,447,060.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21,447,060.45	21,447,060.45	0.00	0.00
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 401 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0416 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-	25,048,317.00	-23,534.26	25,024,782.74	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	25,023,276.74	25,023,276.74	0.00	0.01
11300060-0417	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,435.64	55,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55,435.64	55,435.64	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	920,544.00	98,280.00	1,018,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,824.00	1,018,824.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,269.76	0.00	6,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.76	6,269.76	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,096.00	0.00	36,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,096.00	36,096.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	126,196.49	-98,280.00	27,916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.49	27,916.49	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 402 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,099,806.25	55,435.64	1,155,241.89	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,152,641.89	1,152,641.89	0.00	0.23
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	370,620.00	0.00	370,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,620.00	370,620.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,554.56	0.00	2,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.56	2,554.56	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,768.65	32,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32,768.65	32,768.65	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,664.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00	6,664.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	373,174.56	61,316.65	434,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	434,491.21	434,491.21	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	37,420.55	37,420.55	37,420.55	106,579.45	106,579.45	0.00	25.99
112 22	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	12,970.00	12,970.00	0.00	18.94
113 22	TELEFONÍA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	8,647.55	8,647.55	8,647.55	26,152.45	26,152.45	0.00	24.85
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 403 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,594.00	5,594.00	5,594.00	19,406.00	19,406.00	0.00	22.38
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	2,178.57	2,178.57	0.00	45.54
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,957.15	5,957.15	5,957.15	9,042.85	9,042.85	0.00	39.71
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	4,170.00	4,170.00	0.00	7.33
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 404 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,848.90	2,848.90	2,848.90	29,151.10	29,151.10	0.00	8.90
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,537.99	0.00	5,537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.99	5,537.99	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 405 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
913 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	97,056.00	97,056.00	0.00	97,056.00	97,056.00	97,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	22,236.08	0.00	22,236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22,236.08	22,236.08	0.00	0.00
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	536,074.07	97,758.00	633,832.07	0.00	162,705.58	162,705.58	162,705.58	471,126.49	471,126.49	0.00	25.67
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,717.82	27,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,717.82	27,717.82	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	27,717.82	27,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,717.82	27,717.82	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,009,054.88	242,228.11	2,251,282.99	0.00	165,305.58	165,305.58	165,305.58	2,085,977.41	2,085,977.41	0.00	7.34
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,009,054.88	242,228.11	2,251,282.99	0.00	165,305.58	165,305.58	165,305.58	2,085,977.41	2,085,977.41	0.00	7.34
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,009,054.88	242,228.11	2,251,282.99	0.00	165,305.58	165,305.58	165,305.58	2,085,977.41	2,085,977.41	0.00	7.34
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	51,624.00	0.00	51,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,624.00	51,624.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	69.12	69.12	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	51,693.12	0.00	51,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51,693.12	51,693.12	0.00	0.00
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	131,520.00	0.00	131,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,520.00	131,520.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	887.04	0.00	887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	887.04	887.04	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	132,407.04	0.00	132,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	132,407.04	132,407.04	0.00	0.00
03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	57,696.00	0.00	57,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,696.00	57,696.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 406 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,786.00	5,786.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,751.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	6,751.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	57,696.00	62,745.00	120,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,441.00	120,441.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	241,796.16	62,745.00	304,541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	304,541.16	304,541.16	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	241,796.16	62,745.00	304,541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	304,541.16	304,541.16	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	241,796.16	62,745.00	304,541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	304,541.16	304,541.16	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	213.12	0.00	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	213.12	0.00	0.00
435 32	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	80,853.12	1,404.00	82,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	82,257.12	82,257.12	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,622.40	0.00	1,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.40	1,622.40	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	58,358.40	0.00	58,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,358.40	58,358.40	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	139,211.52	1,404.00	140,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	140,615.52	140,615.52	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	139,211.52	1,404.00	140,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	140,615.52	140,615.52	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,284.00	31,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,284.00	31,284.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,565,772.00	35,426.71	1,601,198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,198.71	1,601,198.71	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 407 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	192,480.00	0.00	192,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,480.00	192,480.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,008,090.00	56,192.16	1,064,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,282.16	1,064,282.16	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	2,767,842.00	208,246.87	2,976,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,088.87	2,976,088.87	0.00	0.00
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	44,240.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	4,437.00	0.00	4,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,437.00	0.00	4,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,996.00	0.00	8,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996.00	8,996.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	67,610.00	0.00	67,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,610.00	67,610.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	2,878,202.00	208,246.87	3,086,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086,448.87	3,086,448.87	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,878,202.00	208,246.87	3,086,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086,448.87	3,086,448.87	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	161,128.00	161,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,128.00	161,128.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,463,072.00	-132,285.65	5,330,786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,786.35	5,330,786.35	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	85,272.00	85,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,272.00	85,272.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	455,036.40	0.00	455,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	455,036.40	455,036.40	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,026.00	0.00	14,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,209,708.00	-41,891.53	1,167,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,816.47	1,167,816.47	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 408 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	83,988.09	83,988.09	0.00	0.00	0.00	0.00	83,988.09	83,988.09	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	17,638.00	17,638.00	0.00	16.01
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	15,845.00	15,845.00	0.00	6.79
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	7,179,842.40	156,210.91	7,336,053.31	0.00	4,517.00	4,517.00	4,517.00	7,331,536.31	7,331,536.31	0.00	0.06
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,088.00	0.00	53,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,088.00	53,088.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	10,794.00	0.00	10,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00	10,794.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 409 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,004.74	26,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.74	26,004.74	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,612.71	11,612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,612.71	11,612.71	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	41,209.00	0.00	41,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,209.00	41,209.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	151,339.00	56,317.45	207,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	207,656.45	207,656.45	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,585.46	14,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.46	14,585.46	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	15,055.00	15,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.00	15,055.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	55,100.00	89,840.46	144,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,940.46	144,940.46	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	7,386,281.40	302,368.82	7,688,650.22	0.00	4,517.00	4,517.00	4,517.00	7,684,133.22	7,684,133.22	0.00	0.06
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	7,386,281.40	302,368.82	7,688,650.22	0.00	4,517.00	4,517.00	4,517.00	7,684,133.22	7,684,133.22	0.00	0.06
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,446,522.00	0.00	1,446,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,522.00	1,446,522.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 410 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	285,311.00	-61,316.65	223,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,994.35	223,994.35	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,525.00	-13,200.00	83,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,325.00	83,325.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,490.00	-19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	150,840.00	-5,786.00	145,054.00	0.00	42,458.03	42,458.03	40,126.60	102,595.97	102,595.97	2,331.43	29.27
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,840.00	-5,786.00	145,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,054.00	145,054.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	305,858.00	-11,732.00	294,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,126.00	294,126.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	13,363.00	13,363.00	0.00	10.91
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,880.00	4,880.00	0.00	2.40
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 411 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,994.00	-6,751.00	169,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,243.00	169,243.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	184,567.00	0.00	184,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,567.00	184,567.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	3,067,447.00	-124,061.65	2,943,385.35	0.00	44,215.03	44,215.03	41,883.60	2,899,170.32	2,899,170.32	2,331.43	1.50
11 03 000 006 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	343,224.00	0.00	343,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,224.00	343,224.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	34,418.00	0.00	34,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,418.00	34,418.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,418.00	0.00	34,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,418.00	34,418.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	69,789.00	0.00	69,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,789.00	69,789.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,158.00	0.00	40,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,158.00	40,158.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	536,857.00	0.00	536,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,857.00	536,857.00	0.00	0.00
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	3,694,304.00	-124,061.65	3,570,242.35	0.00	44,215.03	44,215.03	41,883.60	3,526,027.32	3,526,027.32	2,331.43	1.24
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,694,304.00	-124,061.65	3,570,242.35	0.00	44,215.03	44,215.03	41,883.60	3,526,027.32	3,526,027.32	2,331.43	1.24
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	14,097,998.92	387,958.04	14,485,956.96	0.00	48,732.03	48,732.03	46,400.60	14,437,224.93	14,437,224.93	2,331.43	0.34
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,972.00	75,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,972.00	75,972.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,664.00	25,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,664.00	25,664.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 413 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	267,120.00	143,006.58	410,126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	410,126.58	410,126.58	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	24,068.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00	24,068.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	87,660.00	0.00	87,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,660.00	87,660.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	161,196.00	-144,436.36	16,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,759.64	16,759.64	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,290.16	4,290.16	4,290.16	13,709.84	13,709.84	0.00	23.83
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,231.25	22,231.25	22,231.25	7,768.75	7,768.75	0.00	74.10
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	290,859.00	0.00	290,859.00	0.00	74,983.03	74,983.03	74,983.03	215,875.97	215,875.97	0.00	25.78
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	47,358.88	47,358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	47,358.88	47,358.88	0.00	0.00
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,069.64	3,069.64	3,069.64	1,930.36	1,930.36	0.00	61.39

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 414 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	1,285.71	1,285.71	0.00	57.14
274 31	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	835.71	835.71	835.71	164.29	164.29	0.00	83.57
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	710.36	710.36	710.36	89.64	89.64	0.00	88.80
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,817.85	1,817.85	1,817.85	182.15	182.15	0.00	90.89
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	903,126.04	45,929.10	949,055.14	0.00	109,652.29	109,652.29	109,652.29	839,402.85	839,402.85	0.00	11.55
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	903,126.04	45,929.10	949,055.14	0.00	109,652.29	109,652.29	109,652.29	839,402.85	839,402.85	0.00	11.55
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	903,126.04	45,929.10	949,055.14	0.00	109,652.29	109,652.29	109,652.29	839,402.85	839,402.85	0.00	11.55
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	903,126.04	45,929.10	949,055.14	0.00	109,652.29	109,652.29	109,652.29	839,402.85	839,402.85	0.00	11.55
TOTAL	11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-	17,251,976.00	938,860.25	18,190,836.25	0.00	323,689.90	323,689.90	321,358.47	17,867,146.35	17,867,146.35	2,331.43	1.78
11300060-0418	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,005,240.00	-114,576.00	890,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,664.00	890,664.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	552.96	0.00	552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	552.96	552.96	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	123,264.00	277,440.00	400,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,704.00	400,704.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	57,984.00	-31,344.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,194,840.96	131,520.00	1,326,360.96	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,323,760.96	1,323,760.96	0.00	0.20

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 415 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	268,752.00	0.00	268,752.00	0.00	0.00	0.00	268,752.00	268,752.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	270,048.00	0.00	270,048.00	0.00	0.00	0.00	270,048.00	270,048.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,985.57	3,985.57	12,014.43	12,014.43	0.00	24.91
113 22	TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,678.16	9,678.16	37,321.84	37,321.84	0.00	20.59
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,557.00	11,557.00	68,443.00	68,443.00	0.00	14.45
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,214.29	1,214.29	14,785.71	14,785.71	0.00	7.59
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,205.71	5,205.71	29,794.29	29,794.29	0.00	14.87
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 416 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,031.96	2,031.96	2,031.96	62,968.04	62,968.04	0.00	3.13
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	308,000.00	-156,200.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	8,725.00	8,725.00	0.00	3.06
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	2,410.72	2,410.72	2,410.72	13,589.28	13,589.28	0.00	15.07
233 22	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,747.79	4,747.79	4,747.79	25,252.21	25,252.21	0.00	15.83
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,910.04	9,910.04	9,910.04	45,089.96	45,089.96	0.00	18.02
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 419 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,630,476.00	0.00	1,630,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,476.00	1,630,476.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	1,640,601.00	0.00	1,640,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,601.00	1,640,601.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	203.35	0.00	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	203.35	203.35	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	203.35	0.00	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	203.35	203.35	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	1,640,804.35	0.00	1,640,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,804.35	1,640,804.35	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	1,640,804.35	0.00	1,640,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,804.35	1,640,804.35	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,690,610.00	0.00	3,690,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690,610.00	3,690,610.00	0.00	0.00
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 420 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TONICAPÁN	7,718,752.00	-1,429.00	7,717,323.00	0.00	79,325.17	79,325.17	63,348.38	7,637,997.83	7,637,997.83	15,976.79	1.03
11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	320,640.00	320,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,640.00	320,640.00	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,298.00	0.00	17,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,298.00	17,298.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,500,864.00	152,448.00	1,653,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,312.00	1,653,312.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	347,701.08	-347,214.00	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,873,663.08	125,874.00	1,999,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,537.08	1,999,537.08	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	0.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	98,112.00	0.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 421 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	1,180.00	46,180.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	40,230.00	40,230.00	0.00	12.88
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	15,008.54	15,008.54	15,008.54	32,991.46	32,991.46	0.00	31.27
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,761.61	1,761.61	1,761.61	38,238.39	38,238.39	0.00	4.40
197 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	346.50	346.50	346.50	1,153.50	1,153.50	0.00	23.10
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	409.91	409.91	409.91	4,590.09	4,590.09	0.00	8.20
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	598.92	0.00	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	598.92	598.92	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 422 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,890.90	3,890.90	3,890.90	46,109.10	46,109.10	0.00	7.78
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,358.04	1,358.04	1,358.04	6,641.96	6,641.96	0.00	16.98
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 423 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	648,898.92	328,280.00	977,178.92	0.00	28,725.50	28,725.50	28,725.50	948,453.42	948,453.42	0.00	2.94
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,352.00	0.00	152,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,352.00	152,352.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,352.00	0.00	152,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,352.00	152,352.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,773,026.00	454,154.00	3,227,180.00	0.00	28,725.50	28,725.50	28,725.50	3,198,454.50	3,198,454.50	0.00	0.89
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,773,026.00	454,154.00	3,227,180.00	0.00	28,725.50	28,725.50	28,725.50	3,198,454.50	3,198,454.50	0.00	0.89
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,773,026.00	454,154.00	3,227,180.00	0.00	28,725.50	28,725.50	28,725.50	3,198,454.50	3,198,454.50	0.00	0.89
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,086,984.00	0.00	1,086,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,984.00	1,086,984.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,086,984.00	0.00	1,086,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,984.00	1,086,984.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,086,984.00	0.00	1,086,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,984.00	1,086,984.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,984.00	0.00	1,086,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,984.00	1,086,984.00	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,086,984.00	0.00	1,086,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,984.00	1,086,984.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	958,986.00	-209,422.57	749,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	749,563.43	749,563.43	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,919,023.99	2,919,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919,023.99	2,919,023.99	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	197,235.00	414,862.57	612,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	612,097.57	612,097.57	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	340,494.00	-340,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	1,496,715.00	2,783,969.99	4,280,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,684.99	4,280,684.99	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	62,145.00	0.00	62,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,145.00	62,145.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 424 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	6,232.00	0.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,232.00	0.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	12,637.00	0.00	12,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.00	12,637.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	95,746.00	0.00	95,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,746.00	95,746.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	1,592,461.00	2,783,969.99	4,376,430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376,430.99	4,376,430.99	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	1,592,461.00	2,783,969.99	4,376,430.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376,430.99	4,376,430.99	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	316,530.90	0.00	316,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	316,530.90	316,530.90	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,514.00	0.00	24,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,136.00	0.00	62,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,136.00	62,136.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,463.00	0.00	15,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,463.00	15,463.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	31,741.00	0.00	31,741.00	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	28,861.86	28,861.86	0.00	9.07
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,741.00	0.00	31,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,741.00	31,741.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	64,362.00	0.00	64,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,362.00	64,362.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,862.81	0.00	22,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22,862.81	22,862.81	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 425 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,765.29	0.00	23,765.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.29	23,765.29	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,949.00	0.00	15,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,949.00	15,949.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,035.00	0.00	37,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,035.00	37,035.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	810,720.86	810,720.86	0.00	0.35
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	810,720.86	810,720.86	0.00	0.35
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	813,600.00	0.00	813,600.00	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	810,720.86	810,720.86	0.00	0.35
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	2,406,061.00	2,783,969.99	5,190,030.99	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	5,187,151.85	5,187,151.85	0.00	0.06
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	306,810.00	186,080.59	492,890.59	0.00	0.00	0.00	0.00	492,890.59	492,890.59	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,816.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	19,816.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 427 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
321 21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	99,457.00	99,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,457.00	99,457.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	306,810.00	807,488.62	1,114,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,298.62	1,114,298.62	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,225.92	29,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.92	29,225.92	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.00	4,421.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,650.41	9,650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.41	9,650.41	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 428 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
312 22	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	168,061.33	168,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168,061.33	168,061.33	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	306,810.00	975,549.95	1,282,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,359.95	1,282,359.95	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	306,810.00	975,549.95	1,282,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,359.95	1,282,359.95	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	306,810.00	975,549.95	1,282,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,359.95	1,282,359.95	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,362.00	61,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,362.00	61,362.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	254,214.00	0.00	254,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,214.00	254,214.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	254,214.00	61,362.00	315,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	254,214.00	61,362.00	315,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	254,214.00	61,362.00	315,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	254,214.00	61,362.00	315,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA	6,827,095.00	4,275,035.94	11,102,130.94	0.00	31,604.64	31,604.64	31,604.64	11,070,526.30	11,070,526.30	0.00	0.28
11300060-0420	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,080,456.00	850,254.54	1,930,710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,710.54	1,930,710.54	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,141.12	0.00	9,141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.12	9,141.12	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	267,217.04	267,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	267,217.04	267,217.04	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 429 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	942,564.00	-942,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,032,161.12	174,907.58	2,207,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,068.70	2,207,068.70	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	294,144.00	0.00	294,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,144.00	294,144.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	23.04	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,708.48	0.00	6,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.48	6,708.48	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	300,875.52	0.00	300,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	300,875.52	300,875.52	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	69,692.77	69,692.77	69,692.77	242,307.23	242,307.23	0.00	22.34
112 22	AGUA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 430 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 431 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	181,576.96	-141,021.82	40,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40,555.14	40,555.14	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	778,016.96	-141,021.82	636,995.14	0.00	69,692.77	69,692.77	69,692.77	567,302.37	567,302.37	0.00	10.94
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,111,053.60	33,885.76	3,144,939.36	0.00	69,692.77	69,692.77	69,692.77	3,075,246.59	3,075,246.59	0.00	2.22
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,111,053.60	33,885.76	3,144,939.36	0.00	69,692.77	69,692.77	69,692.77	3,075,246.59	3,075,246.59	0.00	2.22
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,111,053.60	33,885.76	3,144,939.36	0.00	69,692.77	69,692.77	69,692.77	3,075,246.59	3,075,246.59	0.00	2.22
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,385.28	0.00	1,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.28	1,385.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	142,505.28	0.00	142,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142,505.28	142,505.28	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.00	59,232.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	201,737.28	0.00	201,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	201,737.28	201,737.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	201,737.28	0.00	201,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	201,737.28	201,737.28	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 432 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,504.00	414,504.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	17,671,374.00	-6,957,551.20	10,713,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,713,822.80	10,713,822.80	0.00	0.00
017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,493,839.68	0.00	1,493,839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,839.68	1,493,839.68	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,090,020.96	1,090,020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,020.96	1,090,020.96	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,178,166.00	7,178,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178,166.00	7,178,166.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	737,856.00	-737,838.80	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
161 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
212 22 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,995.98	21,995.98	21,995.98	23,004.02	23,004.02	0.00	48.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 433 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 434 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	31,766.44	0.00	31,766.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.44	31,766.44	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	26,344.00	0.00	26,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,344.00	26,344.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	20,348,680.12	572,796.96	20,921,477.08	0.00	21,995.98	21,995.98	21,995.98	20,899,481.10	20,899,481.10	0.00	0.11
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	600,104.00	0.00	600,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,104.00	600,104.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	60,167.00	0.00	60,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,167.00	60,167.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,167.00	0.00	60,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,167.00	60,167.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 435 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	78,309.00	0.00	78,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,309.00	78,309.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,024,247.00	0.00	1,024,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,247.00	1,024,247.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	26,834.00	0.00	26,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,834.00	26,834.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	135,834.00	0.00	135,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,834.00	135,834.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	21,508,761.12	572,796.96	22,081,558.08	0.00	21,995.98	21,995.98	21,995.98	22,059,562.10	22,059,562.10	0.00	0.10
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	21,508,761.12	572,796.96	22,081,558.08	0.00	21,995.98	21,995.98	21,995.98	22,059,562.10	22,059,562.10	0.00	0.10
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	274,606.50	21,033.60	295,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	295,640.10	295,640.10	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	5,280.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,353.00	7,106.00	43,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,459.00	43,459.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	27,538.00	2,110.00	29,648.00	0.00	6,112.40	6,112.40	5,002.10	23,535.60	23,535.60	1,110.30	20.62
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,538.00	2,110.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	29,648.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	55,840.50	4,278.00	60,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.50	60,118.50	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,172.00	1,753.00	32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	109,910.00	-43,670.60	66,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,239.40	66,239.40	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 436 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	582,758.00	0.00	582,758.00	0.00	6,112.40	6,112.40	5,002.10	576,645.60	576,645.60	1,110.30	1.05
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	582,758.00	0.00	582,758.00	0.00	6,112.40	6,112.40	5,002.10	576,645.60	576,645.60	1,110.30	1.05
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	582,758.00	0.00	582,758.00	0.00	6,112.40	6,112.40	5,002.10	576,645.60	576,645.60	1,110.30	1.05
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	22,293,256.40	987,300.96	23,280,557.36	0.00	28,108.38	28,108.38	26,998.08	23,252,448.98	23,252,448.98	1,110.30	0.12
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,375.00	78,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.00	78,375.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,112.50	8,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.50	8,112.50	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,476.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00	26,476.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,937.00	15,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.00	15,937.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,178.00	80,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.00	80,178.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,520.50	1,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.50	1,520.50	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	0.00	1,549.46	1,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.46	1,549.46	0.00	0.00

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

PAGINA : 437 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	134,851.00	134,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,851.00	134,851.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	399,997.46	399,997.46	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0420 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-	25,404,310.00	1,421,184.18	26,825,494.18	0.00	97,801.15	97,801.15	96,690.85	26,727,693.03	26,727,693.03	1,110.30	0.36

11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-
 01 ACTIVIDADES CENTRALES
 01 00 SIN SUBPROGRAMA
 01 00 000 SIN PROYECTO
 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 438 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	956,880.00	114,327.27	1,071,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,207.27	1,071,207.27	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	30,946.65	30,946.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,946.65	30,946.65	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	22,244.00	0.00	22,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,244.00	22,244.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	265,920.00	0.00	265,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,920.00	265,920.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	124,074.00	-116,400.27	7,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.73	7,673.73	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00	0.00	25.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,392,230.00	30,946.65	1,423,176.65	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,421,226.65	1,421,226.65	0.00	0.14
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	350,184.00	0.00	350,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,184.00	350,184.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	133.08	133.08	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	358,922.08	0.00	358,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	358,922.08	358,922.08	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	55,579.10	55,579.10	55,579.10	99,420.90	99,420.90	0.00	35.86
112 22	AGUA	200.28	0.00	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28	200.28	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,960.41	18,853.29	18,853.29	59,039.59	91,146.71	0.00	17.14
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 439 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,135.25	7,135.25	7,135.25	12,864.75	12,864.75	0.00	35.68
142 22	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,821.42	1,821.42	1,821.42	3,678.58	3,678.58	0.00	33.12
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,482.14	2,482.14	2,482.14	17,517.86	17,517.86	0.00	12.41
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	62.50
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	16,428.57	16,428.57	0.00	17.86
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,667.85	18,667.85	18,667.85	3,332.15	3,332.15	0.00	84.85
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	29,660.00	29,660.00	0.00	1.13
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,147.32	1,147.32	1,147.32	8,852.68	8,852.68	0.00	11.47
233 22	PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,409.00	5,409.00	5,409.00	24,591.00	24,591.00	0.00	18.03
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 440 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,245.54	1,245.54	1,245.54	3,754.46	3,754.46	0.00	24.91
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	26,217.67	0.00	26,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,217.67	26,217.67	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	736,617.95	0.00	736,617.95	0.00	173,359.46	141,252.34	141,252.34	563,258.49	595,365.61	0.00	19.18
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,364.00	152,364.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,364.00	152,364.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,640,134.03	30,946.65	2,671,080.68	0.00	175,309.46	143,202.34	143,202.34	2,495,771.22	2,527,878.34	0.00	5.36

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 441 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,640,134.03	30,946.65	2,671,080.68	0.00	175,309.46	143,202.34	143,202.34	2,495,771.22	2,527,878.34	0.00	5.36
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,640,134.03	30,946.65	2,671,080.68	0.00	175,309.46	143,202.34	143,202.34	2,495,771.22	2,527,878.34	0.00	5.36
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,080,186.00	0.00	1,080,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,186.00	1,080,186.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,745.40	0.00	8,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,745.40	8,745.40	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	167,880.00	0.00	167,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,880.00	167,880.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	933.04	933.04	933.04	3,066.96	3,066.96	0.00	23.33
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,810.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,320,311.40	0.00	1,320,311.40	0.00	1,033.04	1,033.04	1,033.04	1,319,278.36	1,319,278.36	0.00	0.08
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	41,424.00	0.00	41,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.00	41,424.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	4,154.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,154.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 443 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	89,992.00	0.00	89,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,992.00	89,992.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	9,024.00	0.00	9,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.00	9,024.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,024.00	0.00	9,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.00	9,024.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,529.00	0.00	10,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.00	10,529.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	136,869.00	0.00	136,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,869.00	136,869.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	136,869.00	0.00	136,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,869.00	136,869.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	136,869.00	0.00	136,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,869.00	136,869.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,840.00	99,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,840.00	99,840.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,709,426.00	-501,552.00	5,207,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207,874.00	5,207,874.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	50,976.00	50,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,976.00	50,976.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	162,352.96	0.00	162,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	162,352.96	162,352.96	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,582,263.00	319,959.00	1,902,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,222.00	1,902,222.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	181,593.00	181,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,593.00	181,593.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,313.28	0.00	12,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.28	12,313.28	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	74.50	74.50	74.50	1,925.50	1,925.50	0.00	3.73
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 444 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	3,790.00	3,790.00	0.00	5.25
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,675.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.00	28,675.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,636.61	0.00	48,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48,636.61	48,636.61	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 445 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,768.75	0.00	34,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,768.75	34,768.75	0.00	0.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,693,041.60	1,693,041.60	0.00	1,276,274.12	1,276,274.12	1,276,274.12	416,767.48	416,767.48	0.00	75.38
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,990.78	0.00	2,990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.78	2,990.78	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	7,725,151.38	2,159,433.60	9,884,584.98	0.00	1,276,558.62	1,276,558.62	1,276,558.62	8,608,026.36	8,608,026.36	0.00	12.91
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	128,560.00	0.00	128,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,560.00	128,560.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00	12,892.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00	12,892.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	26,140.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	26,140.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,042.00	0.00	15,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	9,901.00	0.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.00	9,901.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	254,327.00	0.00	254,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,327.00	254,327.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	59,557.00	0.00	59,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,557.00	59,557.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	12,013.00	0.00	12,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.00	12,013.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 446 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	90,871.00	0.00	90,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,871.00	90,871.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	8,070,349.38	2,159,433.60	10,229,782.98	0.00	1,276,558.62	1,276,558.62	1,276,558.62	8,953,224.36	8,953,224.36	0.00	12.48
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	8,070,349.38	2,159,433.60	10,229,782.98	0.00	1,276,558.62	1,276,558.62	1,276,558.62	8,953,224.36	8,953,224.36	0.00	12.48
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	144,984.00	0.00	144,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,984.00	144,984.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	14,539.00	0.00	14,539.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	12,981.28	12,981.28	0.00	10.71
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,539.00	0.00	14,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,539.00	14,539.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	29,480.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	29,480.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,963.00	0.00	16,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,963.00	16,963.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	229,305.00	0.00	229,305.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	227,747.28	227,747.28	0.00	0.68
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	233,505.00	0.00	233,505.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	231,947.28	231,947.28	0.00	0.67
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	233,505.00	0.00	233,505.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	231,947.28	231,947.28	0.00	0.67
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	8,594,884.13	2,236,074.33	10,830,958.46	0.00	1,278,116.34	1,278,116.34	1,278,116.34	9,552,842.12	9,552,842.12	0.00	11.80
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 447 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,544.00	248,544.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	99,129.32	0.00	99,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99,129.32	99,129.32	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	347,673.32	0.00	347,673.32	0.00	0.00	0.00	0.00	347,673.32	347,673.32	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	236,229.12	0.00	236,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	236,229.12	236,229.12	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,411.00	0.00	14,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,411.00	14,411.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	250,640.12	0.00	250,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	250,640.12	250,640.12	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	598,313.44	0.00	598,313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	598,313.44	598,313.44	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	598,313.44	0.00	598,313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	598,313.44	598,313.44	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	598,313.44	0.00	598,313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	598,313.44	598,313.44	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-	13,255,033.00	2,267,020.98	15,522,053.98	0.00	1,454,458.84	1,422,351.72	1,422,351.72	14,067,595.14	14,099,702.26	0.00	9.16
11300060-0422	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	884,784.00	172,568.00	1,057,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,352.00	1,057,352.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,901.12	0.00	2,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.12	2,901.12	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	24,648.61	24,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24,648.61	24,648.61	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	887,685.12	197,216.61	1,084,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,901.73	1,084,901.73	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	276,648.00	0.00	276,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,648.00	276,648.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 448 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44	85.44	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	286,813.44	0.00	286,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	286,813.44	286,813.44	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	265,521.26	-197,216.61	68,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68,304.65	68,304.65	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	1,950.00	3,900.00	3,900.00	1,950.00	50.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.79	0.00	3,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.79	3,000.79	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-3,600.00	4,400.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,160.00	4,160.00	0.00	5.45
152 22	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	40.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 449 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,371.00	-4,900.00	3,471.00	0.00	680.04	680.04	680.04	2,790.96	2,790.96	0.00	19.59
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 450 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	371,693.05	-197,216.61	174,476.44	0.00	5,620.04	5,620.04	3,670.04	168,856.40	168,856.40	1,950.00	3.22
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,546,191.61	0.00	1,546,191.61	0.00	5,620.04	5,620.04	3,670.04	1,540,571.57	1,540,571.57	1,950.00	0.36
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,546,191.61	0.00	1,546,191.61	0.00	5,620.04	5,620.04	3,670.04	1,540,571.57	1,540,571.57	1,950.00	0.36
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,546,191.61	0.00	1,546,191.61	0.00	5,620.04	5,620.04	3,670.04	1,540,571.57	1,540,571.57	1,950.00	0.36
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	498.60	0.00	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	498.60	498.60	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	72,402.60	0.00	72,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,402.60	72,402.60	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	72,402.60	0.00	72,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,402.60	72,402.60	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	72,402.60	0.00	72,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,402.60	72,402.60	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	72,402.60	0.00	72,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,402.60	72,402.60	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 451 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,088.00	41,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00	41,088.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,604,308.00	-21,567.10	3,582,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,740.90	3,582,740.90	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	139,307.00	139,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,307.00	139,307.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,061,544.00	0.00	1,061,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,544.00	1,061,544.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,210.92	0.00	9,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.92	9,210.92	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	30,416.00	30,416.00	0.00	1.88
142 22	FLETES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 452 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,450.89	4,450.89	4,450.89	23,749.11	23,749.11	0.00	15.78
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,700.00	-7,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.96	0.00	3,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.96	3,000.96	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 453 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,901.15	3,901.15	3,901.15	16,098.85	16,098.85	0.00	19.51
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	22,264.00	22,264.00	0.00	3.20
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,647.77	2,647.77	2,647.77	7,352.23	7,352.23	0.00	26.48

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 455 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,175,414.88	158,827.90	5,334,242.78	0.00	12,319.81	12,319.81	12,319.81	5,321,922.97	5,321,922.97	0.00	0.23
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,078.00	153,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,078.00	153,078.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	51,712.00	51,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,712.00	51,712.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,127.00	31,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,127.00	31,127.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,567.39	37,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	37,567.39	37,567.39	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,526.72	8,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.72	8,526.72	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,681.00	17,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.00	17,681.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 457 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	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	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,357.00	60,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.00	60,357.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 458 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,389.00	20,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,389.00	20,389.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	6,053.00	6,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.00	6,053.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,053.00	6,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.00	6,053.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,273.00	12,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00	12,273.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	43,274.00	43,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.00	43,274.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	196,449.00	196,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,449.00	196,449.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	837,541.61	837,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	837,541.61	837,541.61	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	837,541.61	837,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	837,541.61	837,541.61	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 459 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	837,541.61	837,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	837,541.61	837,541.61	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 460 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	99,936.00	0.00	99,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,936.00	99,936.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	161,357.43	161,357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	161,357.43	161,357.43	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,947.08	12,947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,947.08	12,947.08	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	176,778.00	-174,304.51	2,473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.49	2,473.49	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,645.91	0.00	10,645.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.91	10,645.91	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	251,823.91	0.00	251,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	251,823.91	251,823.91	0.00	0.00

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

PAGINA : 461 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	351,759.91	0.00	351,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	351,759.91	351,759.91	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	351,759.91	0.00	351,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	351,759.91	351,759.91	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	351,759.91	0.00	351,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	351,759.91	351,759.91	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-	7,145,769.00	996,369.51	8,142,138.51	0.00	17,939.85	17,939.85	15,989.85	8,124,198.66	8,124,198.66	1,950.00	0.22
11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	180,480.00	555,927.28	736,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	736,407.28	736,407.28	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	472.32	0.00	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32	472.32	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	191,009.45	191,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	191,009.45	191,009.45	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	578,256.00	0.00	578,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,256.00	578,256.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	759,208.32	746,936.73	1,506,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,145.05	1,506,145.05	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	324,960.00	0.00	324,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,960.00	324,960.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	325,536.00	0.00	325,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,536.00	325,536.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	668,407.68	-555,927.28	112,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,480.40	112,480.40	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
113 22 TELEFONÍA	59,000.68	0.00	59,000.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.68	59,000.68	0.00	0.00
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	5,357.14	0.00	0.00	502.86	5,860.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,298.98	4,210.00	12,508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.98	12,508.98	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 462 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	82.80	82.80	82.80	917.20	917.20	0.00	8.28
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	607.14	607.14	607.14	1,892.86	1,892.86	0.00	24.29
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	296.13	296.13	296.13	14,703.87	14,703.87	0.00	1.97
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	225,000.00	144,642.86	144,642.86	355,000.00	435,357.14	0.00	24.94
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12.50
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	954.51	954.51	954.51	3,045.49	3,045.49	0.00	23.86
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	24,790.00	34,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,790.00	34,790.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 463 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,193.34	0.00	12,193.34	0.00	4,643.15	4,643.15	4,643.15	7,550.19	7,550.19	0.00	38.08
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	3,197.03	3,197.03	3,197.03	21,802.97	21,802.97	0.00	12.79
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	-4,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	21.43	21.43	21.43	9,978.57	9,978.57	0.00	0.21
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 465 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00											
03 00 000											
03 00 000 001 000											
011 22	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.00	68,832.00	0.00	0.00
11											
11 00											
11 00 000											
11 00 000 001 000											
022 22	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
11 01											
11 01 000											
11 01 000 001 000											
022 22	1,726,902.00	0.00	1,726,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,902.00	1,726,902.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,726,902.00	0.00	1,726,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,902.00	1,726,902.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	1,726,902.00	0.00	1,726,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,902.00	1,726,902.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,726,902.00	0.00	1,726,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,902.00	1,726,902.00	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	1,767,222.00	0.00	1,767,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,222.00	1,767,222.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR	4,700,309.00	191,009.45	4,891,318.45	0.00	244,515.12	158,800.84	158,800.84	4,646,803.33	4,732,517.61	0.00	3.25
11300060-0601											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 22	709,152.00	0.00	709,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,152.00	709,152.00	0.00	0.00
012 22	0.00	199,104.00	199,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.00	199,104.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 466 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,179.52	0.00	15,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,179.52	15,179.52	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	272.32	272.32	272.32	477.68	477.68	0.00	36.31
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	361.48	361.48	361.48	3,138.52	3,138.52	0.00	10.33
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,628.21	3,628.21	3,628.21	2,871.79	2,871.79	0.00	55.82
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,325.89	4,325.89	4,325.89	9,674.11	9,674.11	0.00	30.90
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 467 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	345.31	345.31	345.31	154.69	154.69	0.00	69.06
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	32,235.52	-17,240.00	14,995.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.52	14,995.52	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	859,617.04	202,864.00	1,062,481.04	0.00	8,933.21	8,933.21	8,933.21	1,053,547.83	1,053,547.83	0.00	0.84
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	163,872.00	0.00	163,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,872.00	163,872.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,192.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	170,064.00	0.00	170,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,064.00	170,064.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,029,681.04	202,864.00	1,232,545.04	0.00	8,933.21	8,933.21	8,933.21	1,223,611.83	1,223,611.83	0.00	0.72
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,029,681.04	202,864.00	1,232,545.04	0.00	8,933.21	8,933.21	8,933.21	1,223,611.83	1,223,611.83	0.00	0.72
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,029,681.04	202,864.00	1,232,545.04	0.00	8,933.21	8,933.21	8,933.21	1,223,611.83	1,223,611.83	0.00	0.72
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,456.00	90,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,456.00	90,456.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,919,904.00	-295,016.54	1,624,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,887.46	1,624,887.46	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	17,319.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,319.00	17,319.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	322,008.96	-48,415.89	273,593.07	0.00	0.00	0.00	0.00	273,593.07	273,593.07	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,253.58	121,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	121,253.58	121,253.58	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 468 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	14,813.18	14,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.18	14,813.18	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	2,241,912.96	-99,590.67	2,142,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,322.29	2,142,322.29	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	14,222.67	14,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.67	14,222.67	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	14,222.67	14,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.67	14,222.67	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,241,912.96	-85,368.00	2,156,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,544.96	2,156,544.96	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,241,912.96	-85,368.00	2,156,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,544.96	2,156,544.96	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,241,912.96	-85,368.00	2,156,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,544.96	2,156,544.96	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	13,220.00	38,220.00	0.00	36,250.00	36,250.00	22,991.07	1,970.00	1,970.00	13,258.93	94.85
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21.43
199 31	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	13,249.38	13,249.38	13,249.38	750.62	750.62	0.00	94.64
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	2,780.00	9,780.00	0.00	9,207.14	9,207.14	9,207.14	572.86	572.86	0.00	94.14
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	988.84	988.84	988.84	11.16	11.16	0.00	98.88
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	61,195.36	61,195.36	47,936.43	10,804.64	10,804.64	13,258.93	84.99
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	61,195.36	61,195.36	47,936.43	10,804.64	10,804.64	13,258.93	84.99
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	61,195.36	61,195.36	47,936.43	10,804.64	10,804.64	13,258.93	84.99
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	61,195.36	61,195.36	47,936.43	10,804.64	10,804.64	13,258.93	84.99
TOTAL	11300060-0601 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIES-	3,343,594.00	117,496.00	3,461,090.00	0.00	70,128.57	70,128.57	56,869.64	3,390,961.43	3,390,961.43	13,258.93	2.03

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 469 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0602	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	864,960.00	0.00	864,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,960.00	864,960.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	157.92	181,004.00	181,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	181,161.92	181,161.92	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,676.16	0.00	4,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.16	4,676.16	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	869,794.08	181,004.00	1,050,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,798.08	1,050,798.08	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	202,728.00	0.00	202,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,728.00	202,728.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357.84	0.00	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	357.84	357.84	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	254,277.84	0.00	254,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	254,277.84	254,277.84	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475.64	475.64	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 470 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
299 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	500.74	500.74	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	25,477.38	0.00	25,477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25,477.38	25,477.38	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,149,549.30	181,004.00	1,330,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,553.30	1,330,553.30	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,149,549.30	181,004.00	1,330,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,553.30	1,330,553.30	0.00	0.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,149,549.30	181,004.00	1,330,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,553.30	1,330,553.30	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	979,248.00	-66,019.60	913,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	913,228.40	913,228.40	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	319,392.00	-129,010.00	190,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,382.00	190,382.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	56,102.40	14,025.60	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,756.00	0.00	20,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,756.00	20,756.00	0.00	0.00
199 22 OTROS SERVICIOS	1,736.16	0.00	1,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.16	1,736.16	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 471 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,157.38	0.00	16,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.38	16,157.38	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,901.76	0.00	1,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.76	1,901.76	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,289.70	1,362,289.70	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,289.70	1,362,289.70	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,289.70	1,362,289.70	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,289.70	1,362,289.70	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 472 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0602 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR-	2,724,343.00	0.00	2,724,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,343.00	2,724,343.00	0.00	0.00
11300060-0603	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	533,664.00	0.00	533,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,664.00	533,664.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,424.64	0.00	7,424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.64	7,424.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	541,088.64	0.00	541,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00	541,088.64	541,088.64	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	318,048.00	0.00	318,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,048.00	318,048.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,391.04	0.00	4,391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.04	4,391.04	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 473 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	322,439.04	0.00	322,439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	322,439.04	322,439.04	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,750.00	1,000.00	1,000.00	350.00	2,100.00	0.00	32.26
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
	141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,369.00	0.00	3,369.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	690.43	690.43	0.00	79.51
	163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
	165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,071.00	0.00	11,071.00	0.00	839.21	839.21	839.21	10,231.79	10,231.79	0.00	7.58
	166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
	168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,334.00	-300.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00
	169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,571.00	0.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	3,571.00	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	197 22 SERVICIOS DE VIGILANCIA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	129,285.71	65,000.00	48,750.00	73,714.29	138,000.00	16,250.00	32.02
	199 22 OTROS SERVICIOS	4,427.00	0.00	4,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.00	4,427.00	0.00	0.00
	211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,381.00	0.00	4,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.00	4,381.00	0.00	0.00
	223 22 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00
	224 22 PÓMEZ, CAL Y YESO	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	233 22 PRENDAS DE VESTIR	18,217.00	0.00	18,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.00	18,217.00	0.00	0.00
	241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	3,913.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00
	243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,777.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 474 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,444.00	0.00	5,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.00	5,444.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
266 22	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 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,183.00	0.00	26,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,183.00	26,183.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704.00	5,704.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,141.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 476 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000	SIN PROYECTO										
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE										
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,608.00	70,608.00	0.00	0.00	0.00	70,608.00	70,608.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,087,952.00	1,504,254.67	3,592,206.67	0.00	0.00	0.00	3,592,206.67	3,592,206.67	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	37,558.08	0.00	37,558.08	0.00	0.00	0.00	37,558.08	37,558.08	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,498,092.00	0.00	1,498,092.00	0.00	0.00	0.00	1,498,092.00	1,498,092.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,639,103.00	-1,504,254.67	134,848.33	0.00	0.00	0.00	134,848.33	134,848.33	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	13,592.00	0.00	13,592.00	0.00	3,150.00	0.00	10,442.00	13,592.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,960.00	0.00	50,960.00	0.00	2,805.00	2,805.00	48,155.00	48,155.00	0.00	5.50
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	17,866.00	0.00	17,866.00	0.00	0.00	0.00	17,866.00	17,866.00	0.00	0.00
152 31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,999.00	0.00	45,999.00	0.00	8,013.14	0.00	37,985.86	45,999.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 477 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.00	4,908.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,392.00	0.00	21,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,392.00	21,392.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,648.21	8,648.21	8,648.21	21,351.79	21,351.79	0.00	28.83
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,753.00	0.00	24,753.00	0.00	6,127.23	6,127.23	6,127.23	18,625.77	18,625.77	0.00	24.75
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	131.25	131.25	131.25	2,868.75	2,868.75	0.00	4.38
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,539.00	0.00	15,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.00	15,539.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,047.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.00	6,047.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	49,126.00	0.00	49,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,126.00	49,126.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00	5,357.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	2,002.23	2,002.23	2,002.23	1,129.77	1,129.77	0.00	63.93
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,629.00	0.00	11,629.00	0.00	1,902.68	1,902.68	1,902.68	9,726.32	9,726.32	0.00	16.36
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,418.00	0.00	14,418.00	0.00	1,982.14	1,982.14	1,982.14	12,435.86	12,435.86	0.00	13.75
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,669.00	0.00	6,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	6,669.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 478 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,705.00	0.00	136,705.00	0.00	25,469.73	25,469.73	25,469.73	111,235.27	111,235.27	0.00	18.63
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,159.00	0.00	11,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.00	11,159.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,019.00	0.00	25,019.00	0.00	2,352.68	2,352.68	2,352.68	22,666.32	22,666.32	0.00	9.40
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,394.00	0.00	13,394.00	0.00	9,235.71	9,235.71	9,235.71	4,158.29	4,158.29	0.00	68.95
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	1,831.61	1,831.61	1,831.61	221.39	221.39	0.00	89.22
274 31	CEMENTO	8,034.00	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00	8,034.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00	1,964.29	1,964.29	1,964.29	5,430.71	5,430.71	0.00	26.56
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	7,177.00	0.00	7,177.00	0.00	1,584.82	1,584.82	1,584.82	5,592.18	5,592.18	0.00	22.08
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,279.00	0.00	1,279.00	0.00	165.70	165.70	165.70	1,113.30	1,113.30	0.00	12.96
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,236.00	0.00	11,236.00	0.00	609.37	609.37	609.37	10,626.63	10,626.63	0.00	5.42
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 479 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,827.00	0.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.00	7,827.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	892.86	0.00	892.86	0.00	727.68	727.68	727.68	165.18	165.18	0.00	81.50
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,985.68	0.00	18,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.68	18,985.68	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	23,216.46	0.00	23,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23,216.46	23,216.46	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	5,872,006.08	272,408.00	6,144,414.08	0.00	78,703.47	67,540.33	67,540.33	6,065,710.61	6,076,873.75	0.00	1.10
	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	42,528.00	0.00	42,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,528.00	42,528.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	561.60	0.00	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	561.60	561.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	67,644.00	0.00	67,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,644.00	67,644.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	110,733.60	0.00	110,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	110,733.60	110,733.60	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	5,982,739.68	272,408.00	6,255,147.68	0.00	78,703.47	67,540.33	67,540.33	6,176,444.21	6,187,607.35	0.00	1.08
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	5,982,739.68	272,408.00	6,255,147.68	0.00	78,703.47	67,540.33	67,540.33	6,176,444.21	6,187,607.35	0.00	1.08
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5,982,739.68	272,408.00	6,255,147.68	0.00	78,703.47	67,540.33	67,540.33	6,176,444.21	6,187,607.35	0.00	1.08
TOTAL	11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-	7,978,309.00	336,402.50	8,314,711.50	0.00	230,236.87	153,038.02	136,788.02	8,084,474.63	8,161,673.48	16,250.00	1.84
11300060-0604	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,078,284.00	-76,056.00	1,002,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,228.00	1,002,228.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 480 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	114.60	114.60	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,045.60	-2,524.32	15,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.28	15,521.28	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,629.09	149,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	149,629.09	149,629.09	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	437,288.59	0.00	437,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	437,288.59	437,288.59	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	39,684.00	0.00	39,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.00	39,684.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,405.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	13,405.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,613,576.79	71,048.77	1,684,625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,625.56	1,684,625.56	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	85,056.00	0.00	85,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,056.00	85,056.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	100,227.92	8,712.00	108,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	108,939.92	108,939.92	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,588.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588.00	10,588.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.00	6,374.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 481 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	250,221.92	8,712.00	258,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	258,933.92	258,933.92	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,400.00	5,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
	158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	164 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
	164 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
	166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	168 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
	169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,312.50	0.00	0.00	27,687.50	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 482 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	60.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,955.00	3,955.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	2,400.00	2,400.00	0.00	39.32
233 22	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,826.79	2,826.79	2,826.79	2,173.21	2,173.21	0.00	56.54
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	482.14	482.14	482.14	24,517.86	24,517.86	0.00	1.93
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,880.35	2,880.35	2,880.35	1,119.65	1,119.65	0.00	72.01
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,863.00	3,863.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.50	0.50	0.00	99.99
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 483 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,048.35	2,048.35	2,048.35	451.65	451.65	0.00	81.93
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	191.25	191.25	191.25	2,308.75	2,308.75	0.00	7.65
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,690.53	1,690.53	1,690.53	6,309.47	6,309.47	0.00	21.13
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.43	1,500.43	1,500.43	2,499.57	2,499.57	0.00	37.51
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 484 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,879.00	0.00	10,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879.00	10,879.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	90,068.23	-55,833.00	34,235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34,235.23	34,235.23	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	78,141.00	-2,955.00	75,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,186.00	75,186.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	650,468.23	-7,070.00	643,398.23	0.00	44,149.84	21,837.34	21,837.34	599,248.39	621,560.89	0.00	3.39
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,514,266.94	72,690.77	2,586,957.71	0.00	44,149.84	21,837.34	21,837.34	2,542,807.87	2,565,120.37	0.00	0.84
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,514,266.94	72,690.77	2,586,957.71	0.00	44,149.84	21,837.34	21,837.34	2,542,807.87	2,565,120.37	0.00	0.84
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,514,266.94	72,690.77	2,586,957.71	0.00	44,149.84	21,837.34	21,837.34	2,542,807.87	2,565,120.37	0.00	0.84
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,747,196.00	43,872.00	2,791,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,068.00	2,791,068.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	79,975.08	9,594.32	89,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89,569.40	89,569.40	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	242,957.45	242,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	242,957.45	242,957.45	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	449,661.98	23,472.00	473,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	473,133.98	473,133.98	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	61,056.00	0.00	61,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,056.00	61,056.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	6,122.00	0.00	6,122.00	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,122.00	0.00	6,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.00	6,122.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	12,414.00	0.00	12,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,414.00	12,414.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3,396,372.06	319,895.77	3,716,267.83	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	3,710,145.83	3,710,145.83	0.00	0.16

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 485 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	3,396,372.06	319,895.77	3,716,267.83	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	3,710,145.83	3,710,145.83	0.00	0.16
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	3,396,372.06	319,895.77	3,716,267.83	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	3,710,145.83	3,710,145.83	0.00	0.16
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,396,372.06	319,895.77	3,716,267.83	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	3,710,145.83	3,710,145.83	0.00	0.16
TOTAL 11300060-0604 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL	5,910,639.00	392,586.54	6,303,225.54	0.00	50,271.84	27,959.34	27,959.34	6,252,953.70	6,275,266.20	0.00	0.44
11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	3,143,760.00	-405,699.50	2,738,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,060.50	2,738,060.50	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431.64	0.00	431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	431.64	431.64	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	44,950.08	0.00	44,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.08	44,950.08	0.00	0.00
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	146,272.00	146,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,272.00	146,272.00	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	232,140.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,970.15	322,970.15	0.00	0.00	0.00	0.00	322,970.15	322,970.15	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	125,232.00	463,820.56	589,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	589,052.56	589,052.56	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	219,406.63	-120,817.79	98,588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98,588.84	98,588.84	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,791.96	0.00	18,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.96	18,791.96	0.00	0.00
042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,804,712.31	406,545.42	4,211,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211,257.73	4,211,257.73	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	329,856.00	-46,394.18	283,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	283,461.82	283,461.82	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,078.08	0.00	4,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.08	4,078.08	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,090.91	109,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109,090.91	109,090.91	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	333,934.08	62,696.73	396,630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	396,630.81	396,630.81	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 486 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	3,002.68	-3,002.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 22	43,000.00	-339.28	42,660.72	0.00	42,660.72	42,660.72	42,660.72	0.00	0.00	0.00	100.00	
133 22	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162 22	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 22	20,000.00	-7,142.86	12,857.14	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	0.00	100.00	
199 22	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 22	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22	17,002.09	-10,698.52	6,303.57	0.00	6,303.57	6,303.57	6,303.57	0.00	0.00	0.00	100.00	
242 22	20,000.00	-6,428.57	13,571.43	0.00	13,571.43	13,571.43	13,571.43	0.00	0.00	0.00	100.00	
243 22	36,096.84	-18,150.41	17,946.43	0.00	17,946.43	17,946.43	17,946.43	0.00	0.00	0.00	100.00	
244 22	15,000.00	-1,875.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
267 22	55,000.00	77,018.04	132,018.04	0.00	132,004.46	132,004.46	132,004.46	13.58	13.58	0.00	99.99	
268 22	50,000.00	-15,651.78	34,348.22	0.00	34,236.61	34,236.61	34,236.61	111.61	111.61	0.00	99.68	
291 22	10,000.00	-7,545.54	2,454.46	0.00	2,454.46	2,454.46	2,454.46	0.00	0.00	0.00	100.00	
292 22	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 22	60,000.00	-2,772.68	57,227.32	0.00	57,227.32	57,227.32	57,227.32	0.00	0.00	0.00	100.00	
322 22	0.00	12,589.28	12,589.28	0.00	12,584.82	12,584.82	12,584.82	4.46	4.46	0.00	99.96	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 487 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,965.18	18,965.18	18,965.18	34.82	34.82	0.00	99.82
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	364,101.61	0.00	364,101.61	0.00	363,937.14	363,937.14	363,937.14	164.47	164.47	0.00	99.95
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,502,748.00	469,242.15	4,971,990.15	0.00	363,937.14	363,937.14	363,937.14	4,608,053.01	4,608,053.01	0.00	7.32
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,502,748.00	469,242.15	4,971,990.15	0.00	363,937.14	363,937.14	363,937.14	4,608,053.01	4,608,053.01	0.00	7.32
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,502,748.00	469,242.15	4,971,990.15	0.00	363,937.14	363,937.14	363,937.14	4,608,053.01	4,608,053.01	0.00	7.32
TOTAL	11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA	4,502,748.00	469,242.15	4,971,990.15	0.00	363,937.14	363,937.14	363,937.14	4,608,053.01	4,608,053.01	0.00	7.32
11300060-0606	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,240,160.00	0.00	2,240,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,160.00	2,240,160.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156.96	58,805.00	58,961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,961.96	58,961.96	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,979.20	0.00	18,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,979.20	18,979.20	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,916.36	18,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,916.36	18,916.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	575,556.00	-103,162.91	472,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	472,393.09	472,393.09	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	104,829.27	104,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104,829.27	104,829.27	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,834,852.16	79,387.72	2,914,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,239.88	2,914,239.88	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	382,848.00	0.00	382,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,848.00	382,848.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,393.60	0.00	6,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.60	6,393.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,616.00	0.00	62,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,616.00	62,616.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	451,857.60	37,192.70	489,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	489,050.30	489,050.30	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 488 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
121 22	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 22	6,682.69	0.00	6,682.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.69	6,682.69	0.00	0.00
131 22	16,371.94	0.00	16,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.94	16,371.94	0.00	0.00
133 22	37,298.26	0.00	37,298.26	0.00	10,042.00	10,042.00	10,042.00	27,256.26	27,256.26	0.00	26.92
158 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
165 22	144,521.18	0.00	144,521.18	0.00	33,630.31	33,630.31	33,630.31	110,890.87	110,890.87	0.00	23.27
166 22	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168 22	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	2,196.43	2,196.43	0.00	26.79
169 22	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
196 22	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
199 22	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
211 22	9,350.52	0.00	9,350.52	0.00	417.86	417.86	417.86	8,932.66	8,932.66	0.00	4.47
233 22	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
241 22	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
243 22	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
244 22	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
245 22	650.00	0.00	650.00	0.00	542.63	542.63	542.63	107.37	107.37	0.00	83.48
253 22	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 489 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	82,787.14	82,787.14	82,787.14	28,512.86	28,512.86	0.00	74.38
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,901.83	0.00	9,901.83	0.00	6,968.75	6,968.75	6,968.75	2,933.08	2,933.08	0.00	70.38
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,307.46	0.00	39,307.46	0.00	937.50	937.50	937.50	38,369.96	38,369.96	0.00	2.39
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	528,308.88	5,180.00	533,488.88	0.00	136,129.76	136,129.76	136,129.76	397,359.12	397,359.12	0.00	25.52
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,815,018.64	121,760.42	3,936,779.06	0.00	136,129.76	136,129.76	136,129.76	3,800,649.30	3,800,649.30	0.00	3.46
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,815,018.64	121,760.42	3,936,779.06	0.00	136,129.76	136,129.76	136,129.76	3,800,649.30	3,800,649.30	0.00	3.46
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,815,018.64	121,760.42	3,936,779.06	0.00	136,129.76	136,129.76	136,129.76	3,800,649.30	3,800,649.30	0.00	3.46
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,412,864.00	6,775.46	2,419,639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,639.46	2,419,639.46	0.00	0.00
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,032.00	0.00	28,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,032.00	28,032.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,153.45	83,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.45	83,153.45	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,448.00	0.00	152,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,448.00	152,448.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,529,244.00	0.00	1,529,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,244.00	1,529,244.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 490 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	516,579.00	0.00	516,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,579.00	516,579.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	153,350.00	0.00	153,350.00	0.00	14,394.32	14,394.32	14,394.32	138,955.68	138,955.68	0.00	9.39
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,350.00	0.00	153,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,350.00	153,350.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	310,947.00	0.00	310,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,947.00	310,947.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	38,388.00	38,388.00	0.00	14.69
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	29,360.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,462.00	0.00	12,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,462.00	12,462.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,529.00	0.00	9,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,529.00	9,529.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 492 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,541,656.00	-109,933.89	3,431,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,722.11	3,431,722.11	0.00	0.00
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	797,990.40	-47,001.60	750,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	750,988.80	750,988.80	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	417,554.19	417,554.19	0.00	0.00	0.00	0.00	417,554.19	417,554.19	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,322,119.00	-68,797.73	1,253,321.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,321.27	1,253,321.27	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	88,229.70	88,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	88,229.70	88,229.70	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,931.00	0.00	12,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931.00	12,931.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	959.66	959.66	959.66	2,879.34	2,879.34	0.00	25.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,142.86	857.14	857.14	3,357.14	4,642.86	0.00	15.58
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,428.57	0.00	0.00	771.43	7,200.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 493 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 494 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,731.00	0.00	33,731.00	0.00	1,881.25	1,881.25	1,881.25	31,849.75	31,849.75	0.00	5.58
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	21,600.00	21,600.00	0.00	1.82
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,022.00	0.00	56,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,022.00	56,022.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,380.00	4,786.00	13,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,108.96	0.00	1,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,364.00	0.00	9,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.00	9,364.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,599.00	0.00	65,599.00	0.00	22,312.50	22,312.50	22,312.50	43,286.50	43,286.50	0.00	34.01
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 495 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.00	4,479.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	25,405.00	0.00	25,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.00	25,405.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	131,132.07	131,132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	131,132.07	131,132.07	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	6,093,854.36	444,246.74	6,538,101.10	0.00	34,124.84	26,410.55	26,410.55	6,503,976.26	6,511,690.55	0.00	0.40
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,093,854.36	444,246.74	6,538,101.10	0.00	34,124.84	26,410.55	26,410.55	6,503,976.26	6,511,690.55	0.00	0.40
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,093,854.36	444,246.74	6,538,101.10	0.00	34,124.84	26,410.55	26,410.55	6,503,976.26	6,511,690.55	0.00	0.40
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,093,854.36	444,246.74	6,538,101.10	0.00	34,124.84	26,410.55	26,410.55	6,503,976.26	6,511,690.55	0.00	0.40
TOTAL	11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO	16,622,395.00	681,836.07	17,304,231.07	0.00	214,609.35	206,895.06	206,895.06	17,089,621.72	17,097,336.01	0.00	1.20
11300060-0607	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,688,685.40	10,086,226.09	18,774,911.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,774,911.49	18,774,911.49	0.00	0.00
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,633.24	144,952.00	148,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	148,585.24	148,585.24	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	232,318.08	0.00	232,318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	232,318.08	232,318.08	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	161,433.12	161,433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	161,433.12	161,433.12	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	321,295.14	321,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	321,295.14	321,295.14	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 496 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,905.44	69,905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	69,905.44	69,905.44	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	5,923,752.33	1,065,090.69	6,988,843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988,843.02	6,988,843.02	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,402,791.51	-15,281,821.38	120,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	120,970.13	120,970.13	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	30,000.00	15.71
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	30,341,180.56	-3,241,918.90	27,099,261.66	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,069,261.66	27,069,261.66	30,000.00	0.11
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	149,472.00	0.00	149,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,472.00	149,472.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,207,718.55	0.00	1,207,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,718.55	1,207,718.55	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,360,742.55	0.00	1,360,742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,742.55	1,360,742.55	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,698,864.35	0.00	13,698,864.35	0.00	2,795,691.74	2,795,691.74	2,795,691.74	10,903,172.61	10,903,172.61	0.00	20.41
112 22	AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	180,798.73	180,798.73	180,798.73	769,201.27	769,201.27	0.00	19.03
113 22	TELEFONÍA	5,220,300.00	0.00	5,220,300.00	0.00	353,409.32	343,833.42	334,257.53	4,866,890.68	4,876,466.58	9,575.89	6.59
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	95,646.71	95,646.71	95,646.71	380,353.29	380,353.29	0.00	20.09
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	58,090.00	58,090.00	0.00	3.18

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 497 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
154 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	65,130.00	140,130.00	0.00	70,844.29	15,130.00	15,130.00	69,285.71	125,000.00	0.00	10.80
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	72,827.68	38,475.00	38,475.00	137,172.32	171,525.00	0.00	18.32
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	49,998.21	0.00	0.00	2,001.79	52,000.00	0.00	0.00
167 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	49,286.04	49,286.04	49,286.04	36,913.96	36,913.96	0.00	57.18
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,078,414.58	-2,171,036.00	3,907,378.58	0.00	672,464.24	107,549.33	39,692.19	3,234,914.34	3,799,829.25	67,857.14	2.75
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,035,000.00	2,986,608.43	4,021,608.43	0.00	379,940.82	87,023.86	21,561.36	3,641,667.61	3,934,584.57	65,462.50	2.16
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,221,072.00	0.00	1,221,072.00	0.00	206,419.65	66,071.43	21,428.57	1,014,652.35	1,155,000.57	44,642.86	5.41
181 22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	482,143.56	482,143.56	0.00	266,294.65	0.00	0.00	215,848.91	482,143.56	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,200.00	-5,067.82	105,132.18	0.00	38,389.30	32,302.64	32,302.64	66,742.88	72,829.54	0.00	30.73
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 498 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	193.75	193.75	193.75	61,806.25	61,806.25	0.00	0.31
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,438,572.00	0.00	1,438,572.00	0.00	168,791.64	34,863.07	34,863.07	1,269,780.36	1,403,708.93	0.00	2.42
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	-2,000.00	213,000.00	0.00	119,571.43	24,792.86	0.00	93,428.57	188,207.14	24,792.86	11.64
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,994.54	0.00	0.00	70,005.46	85,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	8,929.00	10,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429.00	10,429.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	17,473.21	17,473.21	17,473.21	104,026.79	104,026.79	0.00	14.38
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	476.80	0.00	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	476.80	476.80	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	813,950.00	0.00	813,950.00	0.00	19,428.57	0.00	0.00	794,521.43	813,950.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-1,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,800.00	-1,000.00	54,800.00	0.00	44,428.57	44,428.57	44,428.57	10,371.43	10,371.43	0.00	81.07
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	990.18	990.18	0.00	50.49
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,050.00	-40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	44,000.00	-2,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,400.00	750.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,254.46	2,254.46	2,254.46	69,745.54	69,745.54	0.00	3.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 499 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495,798.02	0.00	495,798.02	0.00	80,644.14	80,644.14	80,644.14	415,153.88	415,153.88	0.00	16.27
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,026.00	0.00	26,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026.00	26,026.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	16,155.89	16,155.89	16,155.89	228,844.11	228,844.11	0.00	6.59
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,875.00	109,401.00	310,276.00	0.00	19,553.57	0.00	0.00	290,722.43	310,276.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,773.64	0.00	13,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.64	13,773.64	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	649,001.00	-160,716.00	488,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,285.00	488,285.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	54,000.00	80,358.00	134,358.00	0.00	22,277.68	0.00	0.00	112,080.32	134,358.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	22,160.71	22,160.71	22,160.71	92,839.29	92,839.29	0.00	19.27
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	129,142.86	129,142.86	0.00	12.15
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,915,416.00	942,857.00	2,858,273.00	0.00	371,982.20	143,544.70	143,544.70	2,486,290.80	2,714,728.30	0.00	5.02
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-3,000.00	26,000.00	0.00	33.04	33.04	33.04	25,966.96	25,966.96	0.00	0.13
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,314.00	-10,000.00	83,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,314.00	83,314.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 500 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,857.14	1,857.14	0.00	1,346.43	0.00	0.00	510.71	1,857.14	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	804,453.78	1,607.14	806,060.92	0.00	177.68	0.00	0.00	805,883.24	806,060.92	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,400.00	48,766.40	125,166.40	0.00	513.39	513.39	513.39	124,653.01	124,653.01	0.00	0.41
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	654.51	654.51	654.51	38,945.49	38,945.49	0.00	1.65
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	133,267.20	133,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133,267.20	133,267.20	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	480,483.00	480,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,483.00	480,483.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	152,000.00	242,000.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,679.00	162,808.00	165,487.00	0.00	86,866.07	43,101.78	43,101.78	78,620.93	122,385.22	0.00	26.05
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,662,611.00	1,069,567.57	2,732,178.57	0.00	206,214.28	0.00	0.00	2,525,964.29	2,732,178.57	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	27,008,919.72	-4,734,724.42	22,274,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274,195.30	22,274,195.30	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	66,467,796.89	-60,371.80	66,407,425.09	0.00	6,468,504.10	4,263,399.94	4,051,068.69	59,938,920.99	62,144,025.15	212,331.25	6.42
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	98,169,720.00	-3,302,290.70	94,867,429.30	0.00	6,498,504.10	4,293,399.94	4,051,068.69	88,368,925.20	90,574,029.36	242,331.25	4.53
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	98,169,720.00	-3,302,290.70	94,867,429.30	0.00	6,498,504.10	4,293,399.94	4,051,068.69	88,368,925.20	90,574,029.36	242,331.25	4.53
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	98,169,720.00	-3,302,290.70	94,867,429.30	0.00	6,498,504.10	4,293,399.94	4,051,068.69	88,368,925.20	90,574,029.36	242,331.25	4.53

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 501 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
02 00 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
02 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
332 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 02 00 001 000 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 00 001 000 002	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
332 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 02 00 001 000 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 00 001 000 003	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
331 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 02 00 001 000 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 02 00 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 02 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
94 09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)											
94 09 000	SIN PROYECTO											
94 09 000 001 000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
243 11	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,392.85	13,392.85	13,392.85	56,607.15	56,607.15	0.00	19.13	
261 11	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	89,047.32	89,047.32	89,047.32	75,952.68	75,952.68	0.00	53.97	
292 11	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,578.57	18,578.57	18,578.57	31,421.43	31,421.43	0.00	37.16	
295 11	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	66,531.25	66,531.25	44,218.75	1,648,468.75	1,648,468.75	22,312.50	3.88	
328 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 94 09 000 001 000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	187,549.99	187,549.99	165,237.49	1,812,450.01	1,812,450.01	22,312.50	9.38	

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 502 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 94 09 000 SIN PROYECTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	187,549.99	187,549.99	165,237.49	1,812,450.01	1,812,450.01	22,312.50	9.38
TOTAL 94 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	187,549.99	187,549.99	165,237.49	1,812,450.01	1,812,450.01	22,312.50	9.38
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	187,549.99	187,549.99	165,237.49	1,812,450.01	1,812,450.01	22,312.50	9.38
TOTAL 11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	98,169,720.00	-1,302,290.70	96,867,429.30	0.00	6,686,054.09	4,480,949.93	4,216,306.18	90,181,375.21	92,386,479.37	264,643.75	4.63
11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	175,224.00	0.00	175,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,224.00	175,224.00	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,729.40	0.00	5,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.40	5,729.40	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	187,097.40	0.00	187,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	187,097.40	187,097.40	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	206,664.00	16,356.00	223,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,020.00	223,020.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	16,356.00	-16,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	54,572.60	0.00	54,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,572.60	54,572.60	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	279,752.60	0.00	279,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	279,752.60	279,752.60	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	466,850.00	0.00	466,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,850.00	466,850.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	466,850.00	0.00	466,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,850.00	466,850.00	0.00	0.00
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	466,850.00	0.00	466,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,850.00	466,850.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 503 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	199,000.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,053,300.00	-235,000.00	818,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,300.00	818,300.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 504 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA	1,577,850.00	0.00	1,577,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,850.00	1,577,850.00	0.00	0.00
11300060-0609	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,576,216.00	0.00	3,576,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,216.00	3,576,216.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
032 32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,208,046.00	0.00	1,208,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,046.00	1,208,046.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	358,615.00	0.00	358,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,615.00	358,615.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	358,615.00	0.00	358,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,615.00	358,615.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	727,163.00	0.00	727,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,163.00	727,163.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 505 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	418,418.00	0.00	418,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,418.00	418,418.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,911,073.00	44,000.00	6,955,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,073.00	6,955,073.00	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,803,492.00	0.00	1,803,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,492.00	1,803,492.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,220.00	609,220.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	180,851.00	0.00	180,851.00	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	170,808.69	170,808.69	0.00	5.55
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,851.00	0.00	180,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,851.00	180,851.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	366,711.00	0.00	366,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,711.00	366,711.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	211,009.00	0.00	211,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,009.00	211,009.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,550,134.00	0.00	3,550,134.00	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	3,540,091.69	3,540,091.69	0.00	0.28
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 506 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	315,313.00	0.00	315,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,313.00	315,313.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	891,450.00	891,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,450.00	891,450.00	0.00	0.00
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
229 22	OTROS MINERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 507 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
282 32	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	83,930.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	83,930.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	285,505.00	285,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,505.00	285,505.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 508 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	903,399.00	903,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,399.00	903,399.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	475,209.00	475,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,209.00	475,209.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	951,675.00	951,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,675.00	951,675.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	769,772.00	0.00	769,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,772.00	769,772.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	11,964,448.65	11,964,448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964,448.65	11,964,448.65	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,804,585.00	17,424,100.65	19,228,685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19,228,685.65	19,228,685.65	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	12,265,792.00	17,468,100.65	29,733,892.65	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	29,723,850.34	29,723,850.34	0.00	0.03
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	12,265,792.00	17,468,100.65	29,733,892.65	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	29,723,850.34	29,723,850.34	0.00	0.03
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	12,265,792.00	17,468,100.65	29,733,892.65	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	29,723,850.34	29,723,850.34	0.00	0.03
TOTAL	11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE	12,265,792.00	17,468,100.65	29,733,892.65	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	29,723,850.34	29,723,850.34	0.00	0.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 509 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	303,360.00	134,312.70	437,672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	437,672.70	437,672.70	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	666,312.00	140,371.57	806,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	806,683.57	806,683.57	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,387.50	-178,095.62	47,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	47,291.88	47,291.88	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,198,707.50	96,588.65	1,295,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,296.15	1,295,296.15	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	76,548.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	76,548.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
112 22	AGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 510 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,200.00	20,200.00	0.00	15,147.32	15,147.32	15,147.32	5,052.68	5,052.68	0.00	74.99
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-8,500.00	141,500.00	0.00	44,334.82	0.00	0.00	97,165.18	141,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	128,571.43	55,443.55	33,122.12	251,428.57	324,556.45	22,321.43	14.59
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	2,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,018.48	0.00	0.00	2,981.52	7,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	-5,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 511 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	9,611.61	0.00	0.00	10,388.39	20,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,285.71	0.00	0.00	2,714.29	25,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 513 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	634,176.00	0.00	634,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,176.00	634,176.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,030.72	0.00	9,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	643,206.72	0.00	643,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	643,206.72	643,206.72	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,280,690.00	967,691.00	3,248,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248,381.00	3,248,381.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,280,690.00	967,691.00	3,248,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248,381.00	3,248,381.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,280,690.00	967,691.00	3,248,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248,381.00	3,248,381.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0611 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES	2,280,690.00	967,691.00	3,248,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248,381.00	3,248,381.00	0.00	0.00
11300060-0701	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	449,323.62	512,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	512,011.62	512,011.62	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,589.12	0.00	2,589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.12	2,589.12	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	472,872.00	-449,323.62	23,548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.38	23,548.38	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	252,170.31	0.00	252,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	252,170.31	252,170.31	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	790,319.43	0.00	790,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	790,319.43	790,319.43	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	32.52	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,224.52	0.00	84,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	84,224.52	84,224.52	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,945.75	0.00	5,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.75	5,945.75	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.12	0.00	13,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.12	13,000.12	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 514 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,688.50	0.00	1,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.50	1,688.50	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.12	0.00	1,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.12	1,500.12	0.00	0.00

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

PAGINA : 515 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	1,451.92	0.00	1,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.92	1,451.92	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,367.64	0.00	8,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.64	8,367.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	114,854.05	0.00	114,854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	114,854.05	114,854.05	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,398.00	989,398.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,398.00	989,398.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,398.00	989,398.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,398.00	989,398.00	0.00	0.00
11300060-0702	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	65,760.00	954,327.25	1,020,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,087.25	1,020,087.25	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,311.00	7,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.00	7,311.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,678.40	0.00	2,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.40	2,678.40	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,004,596.80	-961,638.25	42,958.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42,958.55	42,958.55	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	591,870.56	0.00	591,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	591,870.56	591,870.56	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,664,905.76	0.00	1,664,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,905.76	1,664,905.76	0.00	0.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,744.00	147,744.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00	6,528.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 516 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	154,272.00	0.00	154,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,272.00	154,272.00	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,281.24	0.00	3,281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.24	3,281.24	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 517 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,570.00	0.00	88,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,570.00	88,570.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 518 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,947.00	0.00	37,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,947.00	37,947.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	673,504.24	0.00	673,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	673,504.24	673,504.24	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,492,682.00	0.00	2,492,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,682.00	2,492,682.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,492,682.00	0.00	2,492,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,682.00	2,492,682.00	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,492,682.00	0.00	2,492,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,682.00	2,492,682.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0702 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE	2,492,682.00	0.00	2,492,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,682.00	2,492,682.00	0.00	0.00
11300060-0703	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	192,000.00	254,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,688.00	254,688.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 519 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	100,608.00	0.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	226,900.00	-210,270.00	16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	113,602.00	0.00	113,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,602.00	113,602.00	0.00	0.00
043 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,573.07	0.00	10,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.07	10,573.07	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	517,155.07	-6,558.00	510,597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	510,597.07	510,597.07	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	-40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,192.00	8,670.00	92,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,862.00	92,862.00	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,982.72	0.00	4,982.72	0.00	857.24	857.24	857.24	4,125.48	4,125.48	0.00	17.20
113 22	TELEFONÍA	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400.32	400.32	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 520 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	814.48	0.00	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	814.48	814.48	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,192.61	0.00	17,192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192.61	17,192.61	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 521 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	289.04	0.00	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	289.04	289.04	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	300.28	300.28	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,219.48	0.00	1,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.48	1,219.48	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	61,348.93	0.00	61,348.93	0.00	857.24	857.24	857.24	60,491.69	60,491.69	0.00	1.40
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	662,696.00	2,112.00	664,808.00	0.00	857.24	857.24	857.24	663,950.76	663,950.76	0.00	0.13
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	662,696.00	2,112.00	664,808.00	0.00	857.24	857.24	857.24	663,950.76	663,950.76	0.00	0.13
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	662,696.00	2,112.00	664,808.00	0.00	857.24	857.24	857.24	663,950.76	663,950.76	0.00	0.13
TOTAL	11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE	662,696.00	2,112.00	664,808.00	0.00	857.24	857.24	857.24	663,950.76	663,950.76	0.00	0.13
11300060-0704	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	238,128.00	892,677.77	1,130,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,805.77	1,130,805.77	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,616.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	4,616.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 522 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	129,336.00	159,381.82	288,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	288,717.82	288,717.82	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,235,982.00	-1,129,363.59	106,618.41	0.00	0.00	0.00	0.00	106,618.41	106,618.41	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	302,351.56	0.00	302,351.56	0.00	104,044.64	104,044.64	104,044.64	198,306.92	198,306.92	0.00	34.41
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,700.28	50,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.28	50,700.28	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
043 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,700.28	-50,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,959,437.84	-62,688.00	1,896,749.84	0.00	104,044.64	104,044.64	104,044.64	1,792,705.20	1,792,705.20	0.00	5.49
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,848.00	154,848.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,273.60	0.00	3,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.60	3,273.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	158,121.60	62,688.00	220,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	220,809.60	220,809.60	0.00	0.00
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	8,357.68	8,357.68	8,357.68	20,642.32	20,642.32	0.00	28.82
113 22	TELEFONÍA	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	848.21	848.21	848.21	8,801.79	8,801.79	0.00	8.79
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	20,820.00	20,820.00	0.00	13.25
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	5,731.25	5,731.25	5,731.25	4,993.75	4,993.75	0.00	53.44
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 523 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,826.83	0.00	9,826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.83	9,826.83	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,195.40	0.00	180,195.40	0.00	100,775.54	100,775.54	100,775.54	79,419.86	79,419.86	0.00	55.93
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	7,514.64	7,514.64	7,514.64	50,985.36	50,985.36	0.00	12.85
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	62.86
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	830.35	830.35	830.35	1,169.65	1,169.65	0.00	41.52
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,188.49	0.00	30,188.49	0.00	6,326.69	6,326.69	6,326.69	23,861.80	23,861.80	0.00	20.96
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	24,196.43	24,196.43	0.00	3.21
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 524 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	156.97	156.97	156.97	3,843.03	3,843.03	0.00	3.92
274 22	CEMENTO	10,388.82	0.00	10,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.82	10,388.82	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,908.28	0.00	9,908.28	0.00	219.64	219.64	219.64	9,688.64	9,688.64	0.00	2.22
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
371 22	ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	15,684.74	0.00	15,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.74	15,684.74	0.00	0.00

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

PAGINA : 525 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	651,817.56	0.00	651,817.56	0.00	136,944.54	136,944.54	136,944.54	514,873.02	514,873.02	0.00	21.01
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	240,989.18	240,989.18	240,989.18	2,528,387.82	2,528,387.82	0.00	8.70
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	240,989.18	240,989.18	240,989.18	2,528,387.82	2,528,387.82	0.00	8.70
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	240,989.18	240,989.18	240,989.18	2,528,387.82	2,528,387.82	0.00	8.70
TOTAL 11300060-0704 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	240,989.18	240,989.18	240,989.18	2,528,387.82	2,528,387.82	0.00	8.70
11300060-0705 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	244,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08	34.08	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,032.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	115,716.00	0.00	115,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,716.00	115,716.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	283,668.94	-244,000.00	39,668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,668.94	39,668.94	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	790,451.02	0.00	790,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	790,451.02	790,451.02	0.00	0.00
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	139,296.00	0.00	139,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00	139,296.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,388.80	0.00	3,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.80	3,388.80	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	57,756.00	0.00	57,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.00	57,756.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	200,440.80	0.00	200,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200,440.80	200,440.80	0.00	0.00
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	551.78	0.00	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	551.78	551.78	0.00	0.00
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 526 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,284.90	0.00	13,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,284.90	13,284.90	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,750.45	21,750.45	21,750.45	13,249.55	13,249.55	0.00	62.14
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	418,010.00	0.00	418,010.00	0.00	64,027.98	64,027.98	64,027.98	353,982.02	353,982.02	0.00	15.32
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	1,272.33	1,272.33	1,272.33	2,622.67	2,622.67	0.00	32.67
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 527 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	375.00	375.00	0.00	62.50
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,178.70	2,178.70	2,178.70	821.30	821.30	0.00	72.62
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.80	0.00	2,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.80	2,500.80	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	14,455.00	14,455.00	0.00	18.36
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 528 DE 529
 FECHA : 03/06/2020
 HORA : 9:48.00
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	314.00	314.00	314.00	19,036.00	19,036.00	0.00	1.62
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,745.30	0.00	2,745.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.30	2,745.30	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,501.87	1,501.87	1,501.87	10,698.13	10,698.13	0.00	12.31
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 529 DE 529

FECHA : 03/06/2020

HORA : 9:48.00

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	1,023.79	1,023.79	1,023.79	8,776.21	8,776.21	0.00	10.45
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,161.40	0.00	1,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.40	1,161.40	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	349.50	349.50	349.50	7,450.50	7,450.50	0.00	4.48
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	715,984.18	0.00	715,984.18	0.00	96,293.62	96,293.62	96,293.62	619,690.56	619,690.56	0.00	13.45
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	96,293.62	96,293.62	96,293.62	1,610,582.38	1,610,582.38	0.00	5.64
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	96,293.62	96,293.62	96,293.62	1,610,582.38	1,610,582.38	0.00	5.64
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	96,293.62	96,293.62	96,293.62	1,610,582.38	1,610,582.38	0.00	5.64
TOTAL	11300060-0705 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	96,293.62	96,293.62	96,293.62	1,610,582.38	1,610,582.38	0.00	5.64