

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 JUNIO

PAGINA : 99 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
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
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	73,099.08	73,099.08	22,937.53	119,366.10	0.00	37.98
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
113 22	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,151.79	25,245.53	25,245.53	1,848.21	34,754.47	0.00	42.08
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
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	22,276.79	22,276.79	22,276.79	52,723.21	52,723.21	0.00	29.70
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

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 JUNIO

PAGINA : 103 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	35,050.00	35,050.00	0.00	41.58
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,114.29	25,114.29	25,114.29	34,885.71	34,885.71	0.00	41.86
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,382.14	69,355.36	69,355.36	69,617.86	80,644.64	0.00	46.24
164 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,162.50	13,162.50	13,162.50	21,837.50	21,837.50	0.00	37.61
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,705.36	23,705.36	23,705.36	36,294.64	36,294.64	0.00	39.51
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,486.61	41,486.61	41,486.61	38,513.39	38,513.39	0.00	51.86

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

PAGINA : 106 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 TELFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,739.35	49,739.35	49,739.35	50,260.65	50,260.65	0.00	49.74
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	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
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	255.36	255.36	255.36	19,744.64	19,744.64	0.00	1.28
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	1,439,376.28	1,383,919.50	1,383,919.50	3,639,994.46	3,695,451.24	0.00	27.25
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	13,458,505.16	198,548.26	13,657,053.42	0.00	1,439,376.28	1,383,919.50	1,383,919.50	12,217,677.14	12,273,133.92	0.00	10.13
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	13,458,505.16	198,548.26	13,657,053.42	0.00	1,439,376.28	1,383,919.50	1,383,919.50	12,217,677.14	12,273,133.92	0.00	10.13
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	13,458,505.16	198,548.26	13,657,053.42	0.00	1,439,376.28	1,383,919.50	1,383,919.50	12,217,677.14	12,273,133.92	0.00	10.13

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

PAGINA : 125 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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 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
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	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
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
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
265 32	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 32	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 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
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.	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 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
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
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
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
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
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

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

PAGINA : 126 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 TELFÓNICAS	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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	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	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32	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
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
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
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

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

PAGINA : 131 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	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
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	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
233 31 PRENDAS DE VESTIR	30,071.50	0.00	30,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,071.50	30,071.50	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
241 31 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
243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
261 31 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 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
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	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
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.	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 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
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	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
291 31 ÚTILES 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
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

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 JUNIO

PÁGINA : 132 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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	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
295 31	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	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
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
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
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
351 31	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,281.00	-20,278.00	223,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,003.00	223,003.00	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
913 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	144,176.00	-50,000.00	94,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	94,176.00	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 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	10,700,516.00	-394,125.83	10,306,390.17	0.00	2,630,865.77	29,154.77	29,154.77	7,675,524.40	10,277,235.40	0.00	0.28
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,463.02	11,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.02	11,463.02	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 133 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 32 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	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
027 32 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	355,950.00	0.00	0.00	145,750.00	501,700.00	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
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
071 31 AGUINALDO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
071 32 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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
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 31 OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	2,332.00	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 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	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
TOTAL 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	400,000.00	119,747.02	519,747.02	0.00	355,950.00	0.00	0.00	163,797.02	519,747.02	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	11,100,516.00	-274,378.81	10,826,137.19	0.00	2,986,815.77	29,154.77	29,154.77	7,839,321.42	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	2,986,815.77	29,154.77	29,154.77	7,839,321.42	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	3,034,791.81	77,130.81	77,130.81	40,768,670.83	43,726,331.83	0.00	0.18
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

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

PAGINA : 135 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4,164.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00	4,164.00	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 TELFÓNICAS	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
328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,019.00	10,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.00	10,019.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	18,674.39	-18,674.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00
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	9,412.66	9,412.66	9,412.66	1,548,730.18	1,548,730.18	0.00	0.60
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	9,412.66	9,412.66	9,412.66	1,548,730.18	1,548,730.18	0.00	0.60
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	9,412.66	9,412.66	9,412.66	1,548,730.18	1,548,730.18	0.00	0.60
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,424,142.51	134,000.33	1,558,142.84	0.00	9,412.66	9,412.66	9,412.66	1,548,730.18	1,548,730.18	0.00	0.60
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	-55,628.08	4,123,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123,191.92	4,123,191.92	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

**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 JUNIO

PAGINA : 137 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,944,384.80	-417,481.25	5,526,903.55	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	5,523,003.55	5,523,003.55	0.00	0.07
	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	-10,000.00	65,000.00	0.00	56,785.71	56,785.71	56,785.71	8,214.29	8,214.29	0.00	87.36
	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	-15,000.00	135,000.00	0.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	88,635.00	88,635.00	0.00	34.34
	141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	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	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	-10,000.00	30,000.00	0.00	8,172.14	8,172.14	8,172.14	21,827.86	21,827.86	0.00	27.24
	163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	21,607.14	21,607.14	0.00	13.57
	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	-10,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 139 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	-20,000.00	80,000.00	0.00	16,682.34	16,682.34	16,682.34	63,317.66	63,317.66	0.00	20.85
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-10,000.00	130,000.00	0.00	30,213.90	30,213.90	30,213.90	99,786.10	99,786.10	0.00	23.24
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	17,118.75	20,674.33	42,881.25	0.00	28.53
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	7,961.81	6,472.98	6,472.98	42,038.19	43,527.02	0.00	12.95
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	651.79	0.00	0.00	4,348.21	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	-10,000.00	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	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	-6,000.00	9,000.00	0.00	3,366.79	179.29	179.29	5,633.21	8,820.71	0.00	1.99
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,205.36	0.00	0.00	1,794.64	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,646.83	1,646.83	1,646.83	18,353.17	18,353.17	0.00	8.23

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

PAGINA : 140 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	13,946.43	13,946.43	13,946.43	61,053.57	61,053.57	0.00	18.60
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	75,000.00	125,000.00	0.00	40,594.65	40,594.65	40,594.65	84,405.35	84,405.35	0.00	32.48
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	-15,000.00	30,000.00	0.00	507.17	507.17	507.17	29,492.83	29,492.83	0.00	1.69
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,963.39	12,963.39	12,963.39	27,036.61	27,036.61	0.00	32.41
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,642.86	0.00	0.00	7,357.14	10,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	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	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	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	-110,400.00	2,853,852.68	0.00	478,925.94	373,120.35	373,120.35	2,374,926.74	2,480,732.33	0.00	13.07
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	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 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	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	-543,965.61	9,552,453.95	0.00	482,825.94	377,020.35	377,020.35	9,069,628.01	9,175,433.60	0.00	3.95
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,096,419.56	-543,965.61	9,552,453.95	0.00	482,825.94	377,020.35	377,020.35	9,069,628.01	9,175,433.60	0.00	3.95

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 JUNIO

PAGINA : 142 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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
291 31 ÚTILES DE OFICINA	30,731.00	0.00	30,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,731.00	30,731.00	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
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
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
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	165,731.00	0.00	165,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,731.00	165,731.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	917,018.36	0.00	917,018.36	0.00	0.00	0.00	0.00	917,018.36	917,018.36	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	917,018.36	0.00	917,018.36	0.00	0.00	0.00	0.00	917,018.36	917,018.36	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	347,064.00	347,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,064.00	347,064.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	49,843,404.00	680,745.03	50,524,149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50,524,149.03	50,524,149.03	0.00	0.00
011 32 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 32 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	345,312.00	345,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,312.00	345,312.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,291,664.00	-485,692.86	10,805,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805,971.14	10,805,971.14	0.00	0.00
055 32 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 32 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00	25,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 147 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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
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
114 31	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
114 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32	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	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 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
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
131 32	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 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
134 31	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
134 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
135 32	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,961.35	9,038.65	9,038.65	0.00	39.74
141 32	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
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151 32	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
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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

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

PAGINA : 148 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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	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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
164 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
166 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
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
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
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
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

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

PAGINA : 151 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
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
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
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
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	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
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	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
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	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

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

PAGINA : 153 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
055 32 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	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
071 32 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	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
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 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
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
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
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
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	8,319.00	8,319.00	212,956.80	215,729.80	0.00	3.71
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	3,812,615.73	2,783,052.92	2,774,491.60	10,061,834.09	11,091,396.90	8,561.32	20.06
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	13,963,468.00	-89,018.18	13,874,449.82	0.00	3,812,615.73	2,783,052.92	2,774,491.60	10,061,834.09	11,091,396.90	8,561.32	20.06
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	77,330,719.36	908,809.99	78,239,529.35	0.00	3,812,615.73	2,783,052.92	2,774,491.60	74,426,913.62	75,456,476.43	8,561.32	3.56
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											

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 JUNIO

PAGINA : 157 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	63,500.00	63,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	35.28
197 32	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
199 22	OTROS SERVICIOS	16,259.12	0.00	16,259.12	0.00	20.00	20.00	20.00	16,239.12	16,239.12	0.00	0.12
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
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

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

PAGINA : 159 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
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	-355,292.13	1,244,826.96	0.00	128,044.11	75,636.97	75,636.97	1,116,782.85	1,169,189.99	0.00	6.08
	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
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,538.54	90,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	90,538.54	90,538.54	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	124,272.00	90,538.54	214,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	214,810.54	214,810.54	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	6,088,820.85	-2,848.34	6,085,972.51	0.00	131,944.11	79,536.97	79,536.97	5,954,028.40	6,006,435.54	0.00	1.31
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,088,820.85	-2,848.34	6,085,972.51	0.00	131,944.11	79,536.97	79,536.97	5,954,028.40	6,006,435.54	0.00	1.31
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,088,820.85	-2,848.34	6,085,972.51	0.00	131,944.11	79,536.97	79,536.97	5,954,028.40	6,006,435.54	0.00	1.31

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

PAGINA : 166 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
REPORTE : R00804768.rpt

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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PÁGINA : 170 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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 JUNIO**

PAGINA : 176 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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	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
189 32	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 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
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
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
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 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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 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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	20,816.96	6,138.39	6,138.39	43,183.04	57,861.61	0.00	9.59
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
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
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	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
242 32	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
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
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	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 : 178 DE 620
FECHA : 07/07/2020
HORA : 16:55.24
REPORTE : R00804768.rpt

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

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
273 32	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
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
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	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
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
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
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	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
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	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
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
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

Sistema de Contabilidad Intecrada Gubernamental
Eiección de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eieccion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 182 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	35,228.57	35,228.57	0.00	4,771.43	4,771.43	35,228.57	88.07
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	31.35	31.35	31.35	8,268.65	8,268.65	0.00	0.38
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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	25.00	25.00	0.00	98.75
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	8,439.53	8,439.53	8,439.53	1,560.47	1,560.47	0.00	84.40
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	190.76	190.76	190.76	1,809.24	1,809.24	0.00	9.54
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	8,543.30	8,543.30	8,543.30	11,456.70	11,456.70	0.00	42.72
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,732.14	6,732.14	6,732.14	8,267.86	8,267.86	0.00	44.88
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

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

PAGINA : 184 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 186 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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

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 JUNIO

PAGINA : 188 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
295 31 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	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 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
322 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	248,950.00	0.00	248,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	0.00
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
326 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00
328 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	360,575.00	0.00	360,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,575.00	360,575.00	0.00	0.00
329 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
361 31 OBRAS DE ARTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	992,411.24	0.00	992,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	992,411.24	992,411.24	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	11,775,922.07	0.00	11,775,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775,922.07	11,775,922.07	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	1,711,160.18	0.00	1,711,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,160.18	1,711,160.18	0.00	0.00
116 31 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
233 31 PRENDAS DE VESTIR	8,154.63	0.00	8,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.63	8,154.63	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	1,734,314.81	0.00	1,734,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,314.81	1,734,314.81	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	41,012,088.88	3,657,362.82	44,669,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,669,451.70	44,669,451.70	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	41,012,088.88	3,657,362.82	44,669,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,669,451.70	44,669,451.70	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											
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

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 JUNIO

PAGINA : 189 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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
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
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	13,618.12	-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 : 190 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEK
322 31	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 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
326 31	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 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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,399.00	0.00	145,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,399.00	145,399.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	2,236,417.12	0.00	2,236,417.12	0.00	29,240.64	29,240.64	29,240.64	2,207,176.48	2,207,176.48	0.00	1.31
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,880.00	0.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,880.00	170,880.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,196.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	28,196.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	17,136.00	0.00	17,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,136.00	0.00	17,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	34,746.00	0.00	34,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,746.00	34,746.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,993.00	0.00	19,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,993.00	19,993.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	288,087.00	0.00	288,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,087.00	288,087.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	2,524,504.12	0.00	2,524,504.12	0.00	29,240.64	29,240.64	29,240.64	2,495,263.48	2,495,263.48	0.00	1.16
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	2,524,504.12	0.00	2,524,504.12	0.00	29,240.64	29,240.64	29,240.64	2,495,263.48	2,495,263.48	0.00	1.16
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	43,918,390.76	5,549,963.15	49,468,353.91	0.00	29,240.64	29,240.64	29,240.64	49,439,113.27	49,439,113.27	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	373,620.00	-49,089.60	324,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	324,530.40	324,530.40	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,515.64	53,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.64	53,515.64	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	373,620.00	4,426.04	378,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	378,046.04	378,046.04	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	373,620.00	4,426.04	378,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	378,046.04	378,046.04	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 : 192 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	TELEFONÍA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	103,692.97	35,550.11	35,550.11	18,307.03	86,449.89	0.00	29.14
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
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	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	-70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	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 : 193 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	283,000.00	378,000.00	0.00	12,540.89	1,420.00	1,420.00	365,459.11	376,580.00	0.00	0.38
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
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	-12,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	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	6,731.69	2,296.87	2,296.87	5,268.31	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

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

PAGINA : 194 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	12,355.00	12,257.14	12,257.14	82,645.00	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
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	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	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	-15,000.00	45,000.00	0.00	28,982.20	419.62	419.62	16,017.80	44,580.38	0.00	0.93
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,409.29	0.00	0.00	11,590.71	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

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 JUNIO

PAGINA : 195 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	-287,826.79	32,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.49	32,072.49	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,935,399.28	-99,826.79	2,835,572.49	0.00	374,826.32	138,912.13	138,912.13	2,460,746.17	2,696,660.36	0.00	4.90
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,694,750.80	-277,999.36	10,416,751.44	0.00	374,826.32	138,912.13	138,912.13	10,041,925.12	10,277,839.31	0.00	1.33
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,694,750.80	-277,999.36	10,416,751.44	0.00	374,826.32	138,912.13	138,912.13	10,041,925.12	10,277,839.31	0.00	1.33
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,694,750.80	-277,999.36	10,416,751.44	0.00	374,826.32	138,912.13	138,912.13	10,041,925.12	10,277,839.31	0.00	1.33
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

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 JUNIO

PAGINA : 196 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	597,104.64	597,104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	597,104.64	597,104.64	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	996,119.52	597,104.64	1,593,224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,224.16	1,593,224.16	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

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 JUNIO

PAGINA : 197 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,341.00	118,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,341.00	118,341.00	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
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,527.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,527.00	19,527.00	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
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	39,976.00	39,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,976.00	39,976.00	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 31	AGUINALDO	0.00	11,867.00	11,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.00	11,867.00	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 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,867.00	11,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.00	11,867.00	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 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,063.00	24,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,063.00	24,063.00	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,846.00	13,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00	13,846.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	5,950.00	103,548.00	109,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,498.00	109,498.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	5,950.00	527,658.00	533,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,608.00	533,608.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,507,487.92	1,124,762.64	2,632,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,250.56	2,632,250.56	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,507,487.92	1,124,762.64	2,632,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,250.56	2,632,250.56	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	4,036,479.15	4,036,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,479.15	4,036,479.15	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	1,191,820.00	1,191,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,820.00	1,191,820.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 198 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	58,762,963.44	5,453,721.19	64,216,684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	64,216,684.63	64,216,684.63	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
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
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
027 32	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 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
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	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
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	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
071 32	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)	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

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

PAGINA : 200 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
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 31	CRÉDITOS DE RESERVA	141,988.00	0.00	141,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,988.00	141,988.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	4,432,100.00	0.00	4,432,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,100.00	4,432,100.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	464,248.00	0.00	464,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,248.00	464,248.00	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
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
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 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
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	556,948.00	0.00	556,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,948.00	556,948.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	63,752,011.44	5,453,721.19	69,205,732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	69,205,732.63	69,205,732.63	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	63,752,011.44	5,453,721.19	69,205,732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	69,205,732.63	69,205,732.63	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											
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

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 JUNIO

PAGINA : 202 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
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
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
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
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	60,000.00	100,000.00	0.00	39,731.60	39,731.60	39,731.60	60,268.40	60,268.40	0.00	39.73
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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	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	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
174 31	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
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

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

PAGINA : 203 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.03
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
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	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,161.79	1,161.79	1,161.79	838.21	838.21	0.00	58.09
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
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	28.57	28.57	28.57	19,971.43	19,971.43	0.00	0.14
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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.	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	2,589.29	2,589.29	2,589.29	18,410.71	18,410.71	0.00	12.33
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
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

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

PAGINA : 204 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
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	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
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	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	4,256.18	4,256.18	4,256.18	18,743.82	18,743.82	0.00	18.51
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
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
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	457,718.00	0.00	457,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,718.00	457,718.00	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 31	CRÉDITOS DE RESERVA	92,381.23	0.00	92,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92,381.23	92,381.23	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 205 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	7,898,624.23	0.00	7,898,624.23	0.00	113,484.10	113,484.10	113,484.10	7,785,140.13	7,785,140.13	0.00	1.44
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
	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
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
	196 31 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
	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 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	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
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	7,913,624.23	0.00	7,913,624.23	0.00	113,484.10	113,484.10	113,484.10	7,800,140.13	7,800,140.13	0.00	1.43
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	7,913,624.23	0.00	7,913,624.23	0.00	113,484.10	113,484.10	113,484.10	7,800,140.13	7,800,140.13	0.00	1.43
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	73,173,123.59	6,578,483.83	79,751,607.42	0.00	113,484.10	113,484.10	113,484.10	79,638,123.32	79,638,123.32	0.00	0.14
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 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
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	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 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
	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	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
	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	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	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	12 00 SIN SUBPROGRAMA	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	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	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
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 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 : 206 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
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 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
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 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	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
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	166.32	166.32	0.00	0.00
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
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 31 PERSONAL POR CONTRATO	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 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 32 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 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00
055 31 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 32 APOORTE 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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	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
071 32 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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	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 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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
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 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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
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
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
131 31	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 31	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 31	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 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
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	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

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

PAGINA : 208 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
167 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	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
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
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
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
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
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
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

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

PAGINA : 209 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	486.61	486.61	486.61	9,513.39	9,513.39	0.00	4.87
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	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
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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
266 32	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 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.	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 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
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
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	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

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

PAGINA : 210 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	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 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
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
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	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 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
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
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	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 : 211 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	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
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
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
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
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	291.32	1,831,865.09	0.00	7,838.40	7,838.40	7,838.40	1,824,026.69	1,824,026.69	0.00	0.43
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,834,573.77	291.32	1,834,865.09	0.00	7,838.40	7,838.40	7,838.40	1,827,026.69	1,827,026.69	0.00	0.43
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,834,573.77	291.32	1,834,865.09	0.00	7,838.40	7,838.40	7,838.40	1,827,026.69	1,827,026.69	0.00	0.43
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,834,573.77	291.32	1,834,865.09	0.00	7,838.40	7,838.40	7,838.40	1,827,026.69	1,827,026.69	0.00	0.43
TOTAL	11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA	89,159,908.00	6,304,939.79	95,464,847.79	0.00	496,148.82	260,234.63	260,234.63	94,968,698.97	95,204,613.16	0.00	0.27
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

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

PAGINA : 212 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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	3,015,125.58	175,456.40	3,190,581.98	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,187,981.98	3,187,981.98	0.00	0.08
	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	-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	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
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

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

PAGINA : 213 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-180,000.00	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	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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
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	11,765.63	2,176.34	0.00	748.65	10,337.94	2,176.34	17.39
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,943.97	14,943.97	0.00	4,056.03	4,056.03	14,943.97	78.65

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

PAGINA : 214 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	5,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	45,000.00	50,400.00	0.00	22,303.57	22,303.57	22,303.57	28,096.43	28,096.43	0.00	44.25
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,318.66	12,318.66	12,318.66	12,681.34	12,681.34	0.00	49.27
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	3,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	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	16,999.11	16,999.11	0.00	0.89	0.89	16,999.11	99.99
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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

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

PAGINA : 215 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	9,994.20	9,994.20	8,794.20	5.80	5.80	1,200.00	99.94
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	50,573.56	70,573.56	0.00	44,899.55	44,899.55	41,849.55	25,674.01	25,674.01	3,050.00	63.62
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	132.59	132.59	132.59	3,667.41	3,667.41	0.00	3.49
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	22,187.50	22,187.50	22,187.50	28,812.50	28,812.50	0.00	43.50
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	15,125.00	15,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00	68.75
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	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00	6.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	171.43	171.43	0.00	96.37
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	117,600.00	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00	126,100.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,250.00	21,050.00	38,300.00	0.00	16,473.22	16,473.22	16,473.22	21,826.78	21,826.78	0.00	43.01
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	-20,338.56	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	915,137.84	-6,215.00	908,922.84	0.00	230,664.98	221,075.69	182,706.27	678,257.86	687,847.15	38,369.42	24.32
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	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 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	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

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 JUNIO

PAGINA : 216 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SIN PROYECTO	4,821,918.14	169,241.40	4,991,159.54	0.00	233,264.98	223,675.69	185,306.27	4,757,894.56	4,767,483.85	38,369.42	4.48
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,821,918.14	169,241.40	4,991,159.54	0.00	233,264.98	223,675.69	185,306.27	4,757,894.56	4,767,483.85	38,369.42	4.48
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,821,918.14	169,241.40	4,991,159.54	0.00	233,264.98	223,675.69	185,306.27	4,757,894.56	4,767,483.85	38,369.42	4.48
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	3,101,328.00	-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 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	83.52	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	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 PERSONAL POR CONTRATO	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 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	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 PERSONAL POR CONTRATO	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 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	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 PERSONAL PERMANENTE	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 DERECHOS ESCALAFONARIOS	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 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
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	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	70,062.95	70,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70,062.95	70,062.95	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 : 217 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	197,026.72	65,062.95	262,089.67	0.00	0.00	0.00	0.00	262,089.67	262,089.67	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	65,062.95	337,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	337,825.67	337,825.67	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	272,762.72	65,062.95	337,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	337,825.67	337,825.67	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	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	236,571.87	17,075,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075,031.87	17,075,031.87	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
	022 32 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	523,056.94	-441,501.36	81,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	81,555.58	81,555.58	0.00	0.00
	027 32 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 32 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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	-12,790.00	101,710.00	0.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00	88,292.00	88,292.00	0.00	13.19

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

PAGINA : 218 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 219 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,105.00	5,665.00	15,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.00	15,770.00	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	6,850.00	72,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,850.00	72,850.00	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 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
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 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	20,415,282.94	386,013.68	20,801,296.62	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	20,763,686.94	20,763,686.94	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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 221 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	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 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
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
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
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
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
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
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
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	386,013.68	21,087,973.62	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	21,050,363.94	21,050,363.94	0.00	0.18

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 JUNIO

PAGINA : 222 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	20,701,959.94	386,013.68	21,087,973.62	0.00	37,609.68	37,609.68	37,609.68	21,050,363.94	21,050,363.94	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
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
022 32	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	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
027 32	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	17,014.00	0.00	17,014.00	0.00	7,058.17	7,058.17	7,058.17	9,955.83	9,955.83	0.00	41.48
071 32	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)	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
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 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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 224 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	1,000.00	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	70,128.00	447,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,400.00	447,400.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	377,272.00	70,128.00	447,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,400.00	447,400.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	377,272.00	70,128.00	447,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,400.00	447,400.00	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											
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
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

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

PAGINA : 225 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
115 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 226 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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
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
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
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
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	7,715.00	7,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.00	7,715.00	0.00	0.00
212 32	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
231 32	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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

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

PAGINA : 227 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
242 32	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
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
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
246 32	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
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
254 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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
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
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
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
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
266 32	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 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
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 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
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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 228 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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	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
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	1,000.00	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
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 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
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
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
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 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
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 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	3,500.00	15,500.00	0.00	9,971.61	9,971.61	9,971.61	5,528.39	5,528.39	0.00	64.33
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 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 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	48,267.97	48,267.97	33,401.90	49,793.03	49,793.03	14,866.07	49.22

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

PAGINA : 229 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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
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 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
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
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
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
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	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
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	448,751.00	0.00	448,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,751.00	448,751.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 230 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	2,022,655.24	70,399.00	2,093,054.24	0.00	140,965.85	140,965.85	126,099.78	1,952,088.39	1,952,088.39	14,866.07	6.73
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	2,037,155.24	70,399.00	2,107,554.24	0.00	140,965.85	140,965.85	126,099.78	1,966,588.39	1,966,588.39	14,866.07	6.69
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,037,155.24	70,399.00	2,107,554.24	0.00	140,965.85	140,965.85	126,099.78	1,966,588.39	1,966,588.39	14,866.07	6.69
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,037,155.24	70,399.00	2,107,554.24	0.00	140,965.85	140,965.85	126,099.78	1,966,588.39	1,966,588.39	14,866.07	6.69
TOTAL 11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	32,074,517.00	643,804.32	32,718,321.32	0.00	418,898.68	409,309.39	356,073.90	32,299,422.64	32,309,011.93	53,235.49	1.25
11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA											
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	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,663,776.00	147,737.45	1,811,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,513.45	1,811,513.45	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,279.00	77,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,279.00	77,279.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	21,732.96	0.00	21,732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.96	21,732.96	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	184,392.00	-170,463.27	13,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.73	13,928.73	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	68,000.00	-48,898.74	19,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19,101.26	19,101.26	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
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
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,945,700.96	82,759.89	2,028,460.85	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	2,025,210.85	2,025,210.85	0.00	0.16
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
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

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

PAGINA : 231 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	36,654.55	36,654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36,654.55	36,654.55	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	117,738.52	613,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	613,931.80	613,931.80	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	-10,000.00	25,000.00	0.00	4,493.14	4,493.14	4,493.14	20,506.86	20,506.86	0.00	17.97
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	19,294.11	19,294.11	19,294.11	38,705.89	38,705.89	0.00	33.27
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

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 JUNIO

PAGINA : 232 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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 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
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	10,000.00	12,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58	11,571.42	11,571.42	0.00	3.57
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,872.87	2,872.87	2,872.87	6,127.13	6,127.13	0.00	31.92
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	22,294.64	2,675.36	2,675.36	0.00	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	-50,000.00	24,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,765.00	24,765.00	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	-8,630.00	354,185.00	0.00	80,996.07	65,460.36	65,460.36	273,188.93	288,724.64	0.00	18.48
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,804,709.24	191,868.41	2,996,577.65	0.00	84,246.07	68,710.36	68,710.36	2,912,331.58	2,927,867.29	0.00	2.29
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,804,709.24	191,868.41	2,996,577.65	0.00	84,246.07	68,710.36	68,710.36	2,912,331.58	2,927,867.29	0.00	2.29
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,804,709.24	191,868.41	2,996,577.65	0.00	84,246.07	68,710.36	68,710.36	2,912,331.58	2,927,867.29	0.00	2.29
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

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 JUNIO

PAGINA : 235 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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 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 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 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 32	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
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
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 32	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 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
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	76,961.42	76,961.42	0.00	0.00	0.00	0.00	76,961.42	76,961.42	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	282,677.44	76,961.42	359,638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	359,638.86	359,638.86	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

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

PAGINA : 236 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
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
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 32	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
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 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	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
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 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
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 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
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	76,961.42	494,356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	494,356.86	494,356.86	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 JUNIO

PAGINA : 237 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SIN SUBPROGRAMA	417,395.44	76,961.42	494,356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	494,356.86	494,356.86	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	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
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	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
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
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
121 32 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 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
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	84,740.00	84,740.00	0.00	0.31
142 32 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	7,960.00	7,960.00	0.00	20.40
158 32 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.71	3,660.71	3,660.71	21,339.29	21,339.29	0.00	14.64

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

PAGINA : 242 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	18,671.79	18,671.79	18,671.79	71,328.21	71,328.21	0.00	20.75
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
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 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
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
294 32	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	56,468.85	56,468.85	56,468.85	223,531.15	223,531.15	0.00	20.17
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	153,303.57	153,303.57	0.00	4.19
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 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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

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

PAGINA : 243 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
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 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
299 32	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
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 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	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 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
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 32	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 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
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	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
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	105,192.00	225,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,192.00	225,192.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 254 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 31	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	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL 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 03 000 SIN PROYECTO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	64,432.01	64,432.01	64,432.01	3,435,567.99	3,435,567.99	0.00	1.84
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	64,432.01	64,432.01	64,432.01	3,435,567.99	3,435,567.99	0.00	1.84
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	35,581,597.52	567,676.01	36,149,273.53	0.00	324,312.30	324,312.30	324,312.30	35,824,961.23	35,824,961.23	0.00	0.90
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

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

PAGINA : 255 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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
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	744,132.06	44,912,115.06	0.00	408,558.37	393,022.66	393,022.66	44,503,556.69	44,519,092.40	0.00	0.88
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

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

PAGINA : 256 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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										
114 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
121 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
122 22	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 : 257 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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

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

PAGINA : 258 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	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
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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	196,450.00	0.00	196,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,450.00	196,450.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,785.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,785.00	49,785.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,030.00	0.00	95,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,030.00	95,030.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	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
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
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	53,747.80	-8,754.00	44,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,993.80	44,993.80	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,150,962.80	-8,754.00	1,142,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,208.80	1,142,208.80	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	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	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	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	01 00 000 SIN PROYECTO	3,946,392.64	-3,754.00	3,942,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,638.64	3,942,638.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,946,392.64	-3,754.00	3,942,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,638.64	3,942,638.64	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,946,392.64	-3,754.00	3,942,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,638.64	3,942,638.64	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

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

PAGINA : 259 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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

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 JUNIO

PAGINA : 260 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
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 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
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
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
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
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 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	16,900.21	905,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	905,485.21	905,485.21	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,153.60	-16,900.21	36,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	36,253.39	36,253.39	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

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 JUNIO

PAGINA : 261 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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)	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
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 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

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 JUNIO

PAGINA : 262 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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 CIENCIAS 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

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 JUNIO

PAGINA : 263 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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
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

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

PAGINA : 264 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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

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

PAGINA : 265 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	8,073.72	0.00	8,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.72	8,073.72	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	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	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	264,746.54	159,647.98	424,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	424,394.52	424,394.52	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,059,978.28	159,647.98	2,219,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,626.26	2,219,626.26	0.00	0.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,059,978.28	159,647.98	2,219,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,626.26	2,219,626.26	0.00	0.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,059,978.28	159,647.98	2,219,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,626.26	2,219,626.26	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	182,496.00	0.00	182,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,496.00	182,496.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	187,266.00	0.00	187,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,266.00	187,266.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 266 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	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	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
TOTAL 03 00 000 002 000	73,807.68	0.00	73,807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	73,807.68	73,807.68	0.00	0.00
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO										
022 31	17,230.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 000	17,230.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	278,303.68	0.00	278,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	278,303.68	278,303.68	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	278,303.68	0.00	278,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	278,303.68	278,303.68	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	278,303.68	0.00	278,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	278,303.68	278,303.68	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	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										

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 JUNIO

PAGINA : 267 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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	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	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	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	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
TOTAL	11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO									
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO										
11 02 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
011 11	0.00	98,150.84	98,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98,150.84	98,150.84	0.00	0.00
011 22	9,605,676.00	0.00	9,605,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605,676.00	9,605,676.00	0.00	0.00
017 11	0.00	390,476.58	390,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	390,476.58	390,476.58	0.00	0.00
017 22	1,094,586.00	0.00	1,094,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,586.00	1,094,586.00	0.00	0.00
TOTAL	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	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 31	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
041 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
043 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	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00
072 31	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 268 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	26,434.00	0.00	26,434.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,000.00	2,000.00	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
293 31	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
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
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
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	249,768.00	0.00	249,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,768.00	249,768.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	87,074.00	0.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	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
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
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,202.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,202.00	10,202.00	0.00	0.00
272 31	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
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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 JUNIO

PAGINA : 269 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	204,276.00	0.00	204,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,276.00	204,276.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	11,154,306.00	488,627.42	11,642,933.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642,933.42	11,642,933.42	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	11,154,306.00	488,627.42	11,642,933.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642,933.42	11,642,933.42	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											
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

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 JUNIO

PAGINA : 270 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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

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

PAGINA : 271 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	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
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	881,576.00	0.00	881,576.00	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	875,086.26	875,086.26	0.00	0.74
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	881,576.00	0.00	881,576.00	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	875,086.26	875,086.26	0.00	0.74
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	12,733,713.24	337,173.56	13,070,886.80	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	13,064,397.06	13,064,397.06	0.00	0.05
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	733,956.00	24,425.88	758,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	758,381.88	758,381.88	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	208,804.80	2,444.00	211,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	211,248.80	211,248.80	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	942,760.80	34,381.88	977,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	977,142.68	977,142.68	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,992.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	16,992.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	46,680.00	16,992.00	63,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,672.00	63,672.00	0.00	0.00
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	57,852.00	0.00	57,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,852.00	57,852.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	57,852.00	0.00	57,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,852.00	57,852.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,047,292.80	51,373.88	1,098,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,666.68	1,098,666.68	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 JUNIO

PAGINA : 272 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SIN SUBPROGRAMA	1,047,292.80	51,373.88	1,098,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,666.68	1,098,666.68	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,047,292.80	51,373.88	1,098,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,666.68	1,098,666.68	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	124,272.00	-35,064.00	89,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,208.00	89,208.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,112.00	0.00	26,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,112.00	26,112.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	150,384.00	-35,064.00	115,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,320.00	115,320.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
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

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 JUNIO

PAGINA : 273 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	22,699.64	22,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,699.64	22,699.64	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
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
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,156,812.64	1,156,812.64	0.00	0.22
	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
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

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

PAGINA : 274 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	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	8,349.00	12,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.00	12,609.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	94,424.00	6,003.00	100,427.00	0.00	9,639.22	9,639.22	9,639.22	90,787.78	90,787.78	0.00	9.60

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

PAGINA : 275 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	1,222,448.00	209,135.64	1,431,583.64	0.00	12,239.22	12,239.22	12,239.22	1,419,344.42	1,419,344.42	0.00	0.85
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,222,448.00	209,135.64	1,431,583.64	0.00	12,239.22	12,239.22	12,239.22	1,419,344.42	1,419,344.42	0.00	0.85
TOTAL 01 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,222,448.00	209,135.64	1,431,583.64	0.00	12,239.22	12,239.22	12,239.22	1,419,344.42	1,419,344.42	0.00	0.85
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
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 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	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	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	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	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	2,208.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	3,000.00	2,208.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 278 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
298 22	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
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	194,628.44	5,273,968.44	0.00	12,239.22	12,239.22	12,239.22	5,261,729.22	5,261,729.22	0.00	0.23
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	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	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	-7,113.25	3,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.49	3,336.49	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,494,576.86	990,599.38	2,485,176.24	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	2,481,276.24	2,481,276.24	0.00	0.16
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 279 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	-500.00	5,500.00	0.00	1,871.78	1,871.78	1,871.78	3,628.22	3,628.22	0.00	34.03
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	500.00	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
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	2,149.20	2,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.20	2,149.20	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	31,355.43	2,149.20	33,504.63	0.00	2,589.64	2,589.64	2,589.64	30,914.99	30,914.99	0.00	7.73
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	1,360,513.67	3,080,828.68	0.00	6,489.64	6,489.64	6,489.64	3,074,339.04	3,074,339.04	0.00	0.21
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,720,315.01	1,360,513.67	3,080,828.68	0.00	6,489.64	6,489.64	6,489.64	3,074,339.04	3,074,339.04	0.00	0.21

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 JUNIO

PAGINA : 280 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	1,720,315.01	1,360,513.67	3,080,828.68	0.00	6,489.64	6,489.64	6,489.64	3,074,339.04	3,074,339.04	0.00	0.21
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	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,512.00	280,512.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,512.00	280,512.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,512.00	280,512.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,512.00	280,512.00	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,512.00	280,512.00	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	2,149.20	2,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.20	2,149.20	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	159,163.56	159,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	159,163.56	159,163.56	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	161,312.76	161,312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	161,312.76	161,312.76	0.00	0.00
11 00 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,639.61	22,639.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22,639.61	22,639.61	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	262,680.00	1,928.25	264,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	264,608.25	264,608.25	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	8,767,675.00	-1,088,465.56	7,679,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679,209.44	7,679,209.44	0.00	0.00
022 32	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 61	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,263.12	125,263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	125,263.12	125,263.12	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	24,704.00	-10,472.73	14,231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231.27	14,231.27	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,268,512.00	22,136.00	1,290,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,648.00	1,290,648.00	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

PAGINA : 281 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 61	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00
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	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	12,562.00	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	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	12,562.00	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	25,471.00	25,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.00	25,471.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	75,785.83	15,447.47	15,447.47	48,714.17	109,052.53	0.00	12.41
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	3,105.00	3,105.00	3,105.00	21,895.00	21,895.00	0.00	12.42
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	-5,560.00	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

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

PAGINA : 282 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	8,550.00	8,550.00	0.00	14.50
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

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 JUNIO

PAGINA : 284 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO										
022 11	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	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	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	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
TOTAL 11 01 000 001 000	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 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
991 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 002 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO										
037 31	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
037 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000	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										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
022 22	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	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	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
037 32	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	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

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

PAGINA : 285 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	21,069,390.99	-731,907.66	20,337,483.33	0.00	344,596.74	200,583.38	195,045.21	19,992,886.59	20,136,899.95	5,538.17	0.99
TOTAL	11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS	23,070,218.00	628,606.01	23,698,824.01	0.00	351,086.38	207,073.02	201,534.85	23,347,737.63	23,491,750.99	5,538.17	0.87
11300060-0305	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,544,084.00	33,025.64	2,577,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,109.64	2,577,109.64	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
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	131,022.73	3,208,524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208,524.61	3,208,524.61	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

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

PAGINA : 286 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,102.68	1,102.68	1,102.68	19,897.32	19,897.32	0.00	5.25
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
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	-5,000.00	72,500.00	0.00	7,019.06	7,019.06	7,019.06	65,480.94	65,480.94	0.00	9.68
199 22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.25
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,918.93	2,918.93	2,918.93	17,081.07	17,081.07	0.00	14.59
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	6,509.52	6,509.52	6,509.52	25,290.48	25,290.48	0.00	20.47
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

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

PAGINA : 287 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	11.61	11.61	11.61	2,488.39	2,488.39	0.00	0.46
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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	2,291.40	2,291.40	2,291.40	13,708.60	13,708.60	0.00	14.32
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
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	-18,000.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	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	138.39	138.39	138.39	27,507.61	27,507.61	0.00	0.50

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 JUNIO

PAGINA : 291 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 12 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	134,180.00	134,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,180.00	134,180.00	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	272,078.00	272,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,078.00	272,078.00	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	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	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	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	417,248.38	417,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	417,248.38	417,248.38	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 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	438,200.50	438,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	438,200.50	438,200.50	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
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	13,523,020.56	729,456.88	14,252,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,252,477.44	14,252,477.44	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

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 JUNIO

PAGINA : 293 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 294 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	14,554,695.56	729,456.88	15,284,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284,152.44	15,284,152.44	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	14,554,695.56	729,456.88	15,284,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284,152.44	15,284,152.44	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
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

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

PAGINA : 295 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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 32	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
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
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	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
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
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
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	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
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
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
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 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	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

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

PAGINA : 297 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	70,757.00	181,547.00	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	159,932.99	159,932.99	13,693.21	11.91
071 32	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)	110,790.00	70,757.00	181,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,547.00	181,547.00	0.00	0.00
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 31	OTRAS PRESTACIONES	222,975.00	143,472.00	366,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,447.00	366,447.00	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
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
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
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
185 32	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
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
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
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
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
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	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 300 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	92,772.00	0.00	92,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,772.00	92,772.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,607,792.00	0.00	2,607,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,792.00	2,607,792.00	0.00	0.00
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	398,976.00	352,320.00	751,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,296.00	751,296.00	0.00	0.00
024 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	121,920.00	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	121,920.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	493,350.00	0.00	493,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,350.00	493,350.00	0.00	0.00
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	39,600.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
035 11	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035 21	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
041 11	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 11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
042 12	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
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	880,913.00	0.00	880,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,913.00	880,913.00	0.00	0.00
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,959.00	119,014.00	294,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,973.00	294,973.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	311,643.00	0.00	311,643.00	0.00	54,563.44	54,563.44	54,563.44	257,079.56	257,079.56	0.00	17.51
071 21	AGUINALDO	92,346.00	35,330.00	127,676.00	0.00	9,294.90	9,294.90	9,294.90	118,381.10	118,381.10	0.00	7.28
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	311,643.00	0.00	311,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,643.00	311,643.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 301 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,346.00	35,330.00	127,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,676.00	127,676.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	571,918.00	0.00	571,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,918.00	571,918.00	0.00	0.00
079 21	OTRAS PRESTACIONES	139,250.00	71,639.00	210,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,889.00	210,889.00	0.00	0.00
171 11	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
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	41,222.00	148,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,967.00	148,967.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,411,645.68	694,455.00	10,106,100.68	0.00	63,858.34	63,858.34	63,858.34	10,042,242.34	10,042,242.34	0.00	0.63
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
042 12	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
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

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

PAGINA : 302 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 003 000	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
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 12	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
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

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

PAGINA : 304 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 12	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185 12	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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
196 12	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
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 12	OTROS SERVICIOS	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	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 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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
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

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

PAGINA : 305 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	9,281.24	9,281.24	9,281.24	7,718.76	7,718.76	0.00	54.60
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
253 12	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	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,364.98	1,364.98	1,364.98	20,635.02	20,635.02	0.00	6.20
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
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 12	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,551.33	-22,500.00	31,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	31,051.33	31,051.33	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	23,000.00	32,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,750.00	25,750.00	0.00	19.53
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 : 306 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 12	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
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 12	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	20,500.00	3,000.00	23,500.00	0.00	5,057.14	5,057.14	5,057.14	18,442.86	18,442.86	0.00	21.52
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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

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

PAGINA : 307 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
325 12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 12	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 12	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 12	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
419 12	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
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,756,901.44	0.00	1,756,901.44	0.00	26,192.83	26,192.83	26,192.83	1,730,708.61	1,730,708.61	0.00	1.49
	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

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 JUNIO

PAGINA : 308 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	13,077.78	19,638.22	19,638.22	0.00	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	13,077.78	619,712.22	619,712.22	0.00	2.07
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	16,105,157.12	694,455.00	16,799,612.12	0.00	144,773.29	144,773.29	144,773.29	16,654,838.83	16,654,838.83	0.00	0.86
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	16,105,157.12	694,455.00	16,799,612.12	0.00	144,773.29	144,773.29	144,773.29	16,654,838.83	16,654,838.83	0.00	0.86
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	16,105,157.12	694,455.00	16,799,612.12	0.00	144,773.29	144,773.29	144,773.29	16,654,838.83	16,654,838.83	0.00	0.86
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 12	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 309 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	534,061.36	534,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	534,061.36	534,061.36	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	142,531.92	534,061.36	676,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	676,593.28	676,593.28	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	534,061.36	2,105,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,768.28	2,105,768.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,571,706.92	534,061.36	2,105,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,768.28	2,105,768.28	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

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

PAGINA : 312 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
071 32	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)	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 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 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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 314 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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 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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	28,876.00	0.00	28,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,876.00	28,876.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	395,619.00	0.00	395,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,619.00	395,619.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	119,353.00	0.00	119,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,353.00	119,353.00	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	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
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
991 31	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 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	153,353.00	0.00	153,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,353.00	153,353.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 315 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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 SIN PROYECTO	44,188,318.12	109,286.18	44,297,604.30	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	44,288,249.46	44,288,249.46	0.00	0.02
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	44,188,318.12	109,286.18	44,297,604.30	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	44,288,249.46	44,288,249.46	0.00	0.02
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	5,640.00	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 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
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 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
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,302,089.00	-39,600.00	3,262,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,489.00	3,262,489.00	0.00	0.00
037 12	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
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
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,473,231.00	-119,014.00	9,354,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354,217.00	9,354,217.00	0.00	0.00
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
071 21	AGUINALDO	2,812,180.00	-35,330.00	2,776,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,850.00	2,776,850.00	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
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,812,180.00	-35,330.00	2,776,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,850.00	2,776,850.00	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
079 21	OTRAS PRESTACIONES	5,702,252.00	-71,639.00	5,630,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630,613.00	5,630,613.00	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 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,281,137.00	-41,222.00	3,239,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,915.00	3,239,915.00	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

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

PAGINA : 316 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 12	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
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	-722,481.00	56,388,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,388,539.00	56,388,539.00	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
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
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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	-722,481.00	57,272,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272,782.00	57,272,782.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	57,995,263.00	-722,481.00	57,272,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272,782.00	57,272,782.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	103,755,288.04	-79,133.46	103,676,154.58	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	103,666,799.74	103,666,799.74	0.00	0.01
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	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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

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 JUNIO

PAGINA : 317 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	PERSONAL POR CONTRATO	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 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	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	591,723.71	122,658,073.71	0.00	164,556.47	164,556.47	164,556.47	122,493,517.24	122,493,517.24	0.00	0.13
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	PERSONAL PERMANENTE	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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	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
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	47,584.18	47,521.28	95,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	95,105.46	95,105.46	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	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	1,296,800.50	-103,463.04	1,193,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,337.46	1,193,337.46	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

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

PAGINA : 318 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	4,375.00	3,125.00	3,125.00	10,625.00	11,875.00	0.00	20.83
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
233 22 PRENDAS DE VESTIR	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
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-3,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	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	-19,000.00	29,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.72	29,256.72	0.00	0.00
268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
269 22 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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

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

PAGINA : 320 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO										
121 22	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	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	3,626.00	3,626.00	0.00	9.35
262 22	15,041.00	0.00	15,041.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	13,068.00	13,068.00	0.00	13.12
419 22	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00
991 32	0.00	62,614.33	62,614.33	0.00	0.00	0.00	0.00	62,614.33	62,614.33	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	191,664.64	244,977.37	436,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	436,642.01	436,642.01	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	191,664.64	244,977.37	436,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	436,642.01	436,642.01	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 321 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	250,896.64	244,977.37	495,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	495,874.01	495,874.01	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	250,896.64	244,977.37	495,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	495,874.01	495,874.01	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	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	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	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	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	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	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
037 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 002 000	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	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	4,875,168.00	-329,572.10	4,545,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545,595.90	4,545,595.90	0.00	0.00
017 11	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	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

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 JUNIO

PAGINA : 322 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	5,625,456.00	-195,684.10	5,429,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429,771.90	5,429,771.90	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
	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
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
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
	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
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	5,632,276.00	-195,684.10	5,436,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,591.90	5,436,591.90	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,632,276.00	-195,684.10	5,436,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,591.90	5,436,591.90	0.00	0.00
	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO 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
	022 32 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 32 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 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
	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
	071 32 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)	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
	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 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

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 JUNIO

PAGINA : 325 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	373,728.00	0.00	373,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,728.00	373,728.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,562.24	0.00	11,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.24	11,562.24	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	385,290.24	0.00	385,290.24	0.00	0.00	0.00	0.00	385,290.24	385,290.24	0.00	0.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,115.52	2,115.52	2,115.52	15,884.48	15,884.48	0.00	11.75
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	2,115.52	2,115.52	2,115.52	15,884.48	15,884.48	0.00	11.75
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,774,397.64	170,104.84	2,944,502.48	0.00	2,115.52	2,115.52	2,115.52	2,942,386.96	2,942,386.96	0.00	0.07
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,774,397.64	170,104.84	2,944,502.48	0.00	2,115.52	2,115.52	2,115.52	2,942,386.96	2,942,386.96	0.00	0.07
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,774,397.64	170,104.84	2,944,502.48	0.00	2,115.52	2,115.52	2,115.52	2,942,386.96	2,942,386.96	0.00	0.07
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	94,696.20	94,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,696.20	94,696.20	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

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

PAGINA : 326 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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	0.00	152,488.20	152,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,488.20	152,488.20	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	152,488.20	152,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,488.20	152,488.20	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	152,488.20	152,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	152,488.20	152,488.20	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
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,787.50	38,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,787.50	38,787.50	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	272,654.30	272,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	272,654.30	272,654.30	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	272,654.30	272,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	272,654.30	272,654.30	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	272,654.30	272,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	272,654.30	272,654.30	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	449,915.66	3,188,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,369.66	3,188,369.66	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	269,472.00	-35,904.00	233,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,568.00	233,568.00	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	-2,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	9,616.00	9,616.00	0.00	3.84
141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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	-3,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 327 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	1,950.89	1,950.89	1,950.89	17,049.11	17,049.11	0.00	10.27
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	6,856.32	10,856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.32	10,856.32	0.00	0.00
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	-15,000.00	45,000.00	0.00	7,368.07	7,368.07	7,368.07	37,631.93	37,631.93	0.00	16.37
199 22	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	776.79	776.79	776.79	6,223.21	6,223.21	0.00	11.10
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,773.61	-6,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	1,964.29	7,964.29	0.00	487.50	487.50	487.50	7,476.79	7,476.79	0.00	6.12
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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,284.82	1,284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.82	1,284.82	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,689.73	2,689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.73	2,689.73	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
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.89	700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	700.89	700.89	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	24,714.29	24,714.29	24,714.29	27,285.71	27,285.71	0.00	47.53
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	13,953.97	17,953.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17,953.97	17,953.97	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	2,782.14	2,782.14	2,782.14	1,717.86	1,717.86	0.00	61.83
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-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

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

PAGINA : 328 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	7,366.07	10,366.07	0.00	406.25	406.25	406.25	9,959.82	9,959.82	0.00	3.92
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	4,715.00	5,715.00	0.00	223.21	223.21	223.21	5,491.79	5,491.79	0.00	3.91
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	997.68	997.68	997.68	9,002.32	9,002.32	0.00	9.98
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	25,078.13	31,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,078.13	31,078.13	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,263.39	15,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,263.39	15,263.39	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	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
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	6,000.00	29,229.00	35,229.00	0.00	20,982.14	0.00	0.00	14,246.86	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	4,464.00	34,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,464.00	34,464.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,826.00	9,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.00	9,826.00	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	-31,973.40	51,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,805.64	51,805.64	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

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

PAGINA : 329 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	3,526,515.16	748,826.61	4,275,341.77	0.00	61,072.96	40,090.82	40,090.82	4,214,268.81	4,235,250.95	0.00	0.94
	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
	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
	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
	027 32 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 31 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
	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	071 32 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)	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 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 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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 JUNIO

PAGINA : 330 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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
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	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
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
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
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
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	748,826.61	4,353,243.77	0.00	61,072.96	40,090.82	40,090.82	4,292,170.81	4,313,152.95	0.00	0.92
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,604,417.16	748,826.61	4,353,243.77	0.00	61,072.96	40,090.82	40,090.82	4,292,170.81	4,313,152.95	0.00	0.92
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
022 32	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	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
027 32	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 331 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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
071 32	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)	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
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 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
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
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
121 32	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	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 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
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
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	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

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

PAGINA : 332 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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
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
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
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 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
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	1,173,969.11	5,422,023.27	0.00	62,313.35	41,331.21	41,331.21	5,359,709.92	5,380,692.06	0.00	0.76
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	-370,339.20	1,314,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,844.80	1,314,844.80	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	311,136.00	-39,168.00	271,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,968.00	271,968.00	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

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

PAGINA : 334 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,089,770.84	-67,769.03	1,022,001.81	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	1,018,751.81	1,018,751.81	0.00	0.32
	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
112 22	AGUA	1,875.39	0.00	1,875.39	0.00	155.36	155.36	155.36	1,720.03	1,720.03	0.00	8.28
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,531.13	4,531.13	4,531.13	15,468.87	15,468.87	0.00	22.66
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

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

PAGINA : 335 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1,214.29	1,214.29	1,214.29	1,825.71	1,825.71	0.00	39.94
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	85.71	85.71	85.71	2,414.29	2,414.29	0.00	3.43
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
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
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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
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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,457.35	1,457.35	1,457.35	21,542.65	21,542.65	0.00	6.34

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 JUNIO

PAGINA : 336 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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	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.	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	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 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	3,614.27	-633.04	2,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.23	2,981.23	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
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 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	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	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	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
324 11	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
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	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	399,944.62	0.00	399,944.62	0.00	7,443.84	7,443.84	7,443.84	392,500.78	392,500.78	0.00	1.86
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,588,345.86	-5,081.03	1,583,264.83	0.00	10,693.84	10,693.84	10,693.84	1,572,570.99	1,572,570.99	0.00	0.68
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,588,345.86	-5,081.03	1,583,264.83	0.00	10,693.84	10,693.84	10,693.84	1,572,570.99	1,572,570.99	0.00	0.68
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,588,345.86	-5,081.03	1,583,264.83	0.00	10,693.84	10,693.84	10,693.84	1,572,570.99	1,572,570.99	0.00	0.68

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 JUNIO

PAGINA : 339 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
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 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	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 SIN PROYECTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	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	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	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	10,693.84	10,693.84	10,693.84	3,436,282.13	3,436,282.13	0.00	0.31
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 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	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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 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	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	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	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
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,215,403.00	0.00	1,215,403.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,214,753.00	1,214,753.00	0.00	0.05
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
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	777.60	0.00	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	777.60	777.60	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 : 340 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	175,497.60	0.00	175,497.60	0.00	0.00	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	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,838.64	22,838.64	22,838.64	47,161.36	47,161.36	0.00	32.63
113 22	TELEFONÍA	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
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	10,452.00	10,452.00	10,452.00	21,362.52	21,362.52	0.00	32.85
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	18,175.00	18,175.00	18,175.00	3,463.48	3,463.48	0.00	83.99
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

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

PAGINA : 341 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	4,482.75	4,482.75	4,482.75	23,517.25	23,517.25	0.00	16.01
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

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 JUNIO

PAGINA : 342 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	56,148.39	56,148.39	56,148.39	445,789.01	445,789.01	0.00	11.19
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,892,838.00	0.00	1,892,838.00	0.00	56,798.39	56,798.39	56,798.39	1,836,039.61	1,836,039.61	0.00	3.00
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,892,838.00	0.00	1,892,838.00	0.00	56,798.39	56,798.39	56,798.39	1,836,039.61	1,836,039.61	0.00	3.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,892,838.00	0.00	1,892,838.00	0.00	56,798.39	56,798.39	56,798.39	1,836,039.61	1,836,039.61	0.00	3.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO											
11 00 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
11 00 000 001 000	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 SIN PROYECTO											
11 01 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
11 01 000 001 000	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 SIN PROYECTO											
11 02 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
11 02 000 001 000	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

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

PAGINA : 344 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	56,798.39	56,798.39	56,798.39	4,229,332.61	4,229,332.61	0.00	1.33
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 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	508,224.00	450,514.90	958,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	958,738.90	958,738.90	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 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	1,003,776.00	-276,689.45	727,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	727,086.55	727,086.55	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

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

PAGINA : 345 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	21,801.07	21,801.07	21,801.07	41,198.93	41,198.93	0.00	34.60
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	9,943.72	9,943.72	9,943.72	12,056.28	12,056.28	0.00	45.20
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	6,446.43	2,834.82	2,834.82	773.57	4,385.18	0.00	39.26
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	16,800.00	39,600.00	73,200.00	0.00	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

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

PAGINA : 346 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 347 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	88,994.08	51,782.47	51,782.47	1,430,809.44	1,468,021.05	0.00	3.41
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	2,633,580.60	988,263.70	3,621,844.30	0.00	88,994.08	51,782.47	51,782.47	3,532,850.22	3,570,061.83	0.00	1.43
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,633,580.60	988,263.70	3,621,844.30	0.00	88,994.08	51,782.47	51,782.47	3,532,850.22	3,570,061.83	0.00	1.43
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,633,580.60	988,263.70	3,621,844.30	0.00	88,994.08	51,782.47	51,782.47	3,532,850.22	3,570,061.83	0.00	1.43
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 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	99,386.06	99,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99,386.06	99,386.06	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	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

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

PAGINA : 350 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	1,646,832.25	8,860,041.25	0.00	88,994.08	51,782.47	51,782.47	8,771,047.17	8,808,258.78	0.00	0.58
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	504,166.53	1,737,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,958.53	1,737,958.53	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

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 JUNIO

PAGINA : 351 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	-198,052.00	248,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,732.00	248,732.00	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	21,596.73	2,065,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,374.35	2,065,374.35	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	14,244.85	14,244.85	11,927.00	55,755.15	55,755.15	2,317.85	20.35
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 352 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	3,081.25	3,081.25	3,081.25	21,918.75	21,918.75	0.00	12.33
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
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	2,732.14	2,732.14	2,732.14	12,267.86	12,267.86	0.00	18.21
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,706.01	7,706.01	7,706.01	27,293.99	27,293.99	0.00	22.02

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 JUNIO

PAGINA : 353 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	1,750.36	1,750.36	1,750.36	28,249.64	28,249.64	0.00	5.83
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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	776.79	776.79	776.79	9,223.21	9,223.21	0.00	7.77
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.71	35.71	35.71	4,964.29	4,964.29	0.00	0.71
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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

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

PAGINA : 354 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
329 22	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	89,532.70	-88,469.00	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,004,682.70	-88,469.00	916,213.70	0.00	73,796.07	73,796.07	71,478.22	842,417.63	842,417.63	2,317.85	8.05
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,426,420.00	-66,872.27	3,359,547.73	0.00	73,796.07	73,796.07	71,478.22	3,285,751.66	3,285,751.66	2,317.85	2.20
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,426,420.00	-66,872.27	3,359,547.73	0.00	73,796.07	73,796.07	71,478.22	3,285,751.66	3,285,751.66	2,317.85	2.20
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,426,420.00	-66,872.27	3,359,547.73	0.00	73,796.07	73,796.07	71,478.22	3,285,751.66	3,285,751.66	2,317.85	2.20
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	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 22	PERSONAL PERMANENTE	8,766.00	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	8,766.00	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	674,982.00	0.00	674,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,982.00	674,982.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	683,748.00	0.00	683,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,748.00	683,748.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	683,748.00	0.00	683,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,748.00	683,748.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	683,748.00	0.00	683,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,748.00	683,748.00	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	175,320.00	0.00	175,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,320.00	175,320.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,037.00	0.00	11,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037.00	11,037.00	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	2,305,458.00	-22,798.00	2,282,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,660.00	2,282,660.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 356 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
291 22 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
TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	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	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 12 00 SIN SUBPROGRAMA	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 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	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 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 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	47,051.06	6,772,738.06	0.00	73,796.07	73,796.07	71,478.22	6,698,941.99	6,698,941.99	2,317.85	1.09
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	185,775.90	1,248,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,495.90	1,248,495.90	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	443.52	443.52	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	-198,399.90	17,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.34	17,031.34	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 358 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	2,321.00	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	7,243.44	22,243.44	0.00	18,095.20	18,095.20	18,095.20	4,148.24	4,148.24	0.00	81.35
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
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	28,679.00	53,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,349.00	53,349.00	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
173 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,108.93	0.00	0.00	9,891.07	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
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
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

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

PAGINA : 359 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,681.25	1,681.25	1,681.25	6,318.75	6,318.75	0.00	21.02
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,795.00	33,795.00	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	18,275.00	18,275.00	0.00	45.92
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,274.55	3,274.55	3,274.55	2,725.45	2,725.45	0.00	54.58
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	3,329.82	3,329.82	3,329.82	2,670.18	2,670.18	0.00	55.50
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	2,180.37	2,180.37	2,180.37	7,519.63	7,519.63	0.00	22.48
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,446.39	18,446.39	18,446.39	16,553.61	16,553.61	0.00	52.70
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	5,404.46	5,404.46	5,404.46	9,595.54	9,595.54	0.00	36.03
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	1,150.00	3,650.00	0.00	943.73	943.73	943.73	2,706.27	2,706.27	0.00	25.86
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
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	650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	620.04	620.04	620.04	3,379.96	3,379.96	0.00	15.50
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	2,467.64	2,467.64	2,467.64	4,032.36	4,032.36	0.00	37.96
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	8,015.00	8,015.00	0.00	6,538.93	6,538.93	6,538.93	1,476.07	1,476.07	0.00	81.58

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 JUNIO

PAGINA : 361 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	-846.72	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	229,422.72	-846.72	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,576.00	228,576.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	229,422.72	-846.72	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,576.00	228,576.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	229,422.72	-846.72	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,576.00	228,576.00	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	229,422.72	-846.72	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,576.00	228,576.00	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											
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
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	-557,163.51	3,411,020.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,020.49	3,411,020.49	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

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 JUNIO

PAGINA : 362 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	56,556.41	56,556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	56,556.41	56,556.41	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,392.86	0.00	0.00	22,607.14	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	13,392.86	0.00	0.00	5,249,823.92	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 365 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	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	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	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
113 22	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
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	1,000.00	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	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	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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	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	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	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
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	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	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

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

PAGINA : 366 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	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.	1,000.00	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	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
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 22	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 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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	12,475.74	0.00	12,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.74	12,475.74	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	577,529.48	-190,320.00	387,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	387,209.48	387,209.48	0.00	0.00
	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

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

PAGINA : 369 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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											
12 00 000 001 000											
022 22	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 00 000 001 000	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
12 00 000 002 000											
022 22	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	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 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											
13 00											
13 00 000											
13 00 000 001 000											
022 22	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	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											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	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	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	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	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

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

PAGINA : 371 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	544.64	544.64	544.64	955.36	955.36	0.00	36.31
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
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	602.68	602.68	602.68	1,397.32	1,397.32	0.00	30.13
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
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	4,000.00	8,000.00	0.00	7,705.09	7,705.09	7,705.09	294.91	294.91	0.00	96.31
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
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	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
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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	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 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	744,946.43	-657,432.70	87,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	87,513.73	87,513.73	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

PAGINA : 372 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	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	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	1,227,010.27	-579,932.70	647,077.57	0.00	166,571.64	166,571.64	166,571.64	480,505.93	480,505.93	0.00	25.74
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	-339,231.76	3,166,099.51	0.00	166,571.64	166,571.64	166,571.64	2,999,527.87	2,999,527.87	0.00	5.26
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,505,331.27	-339,231.76	3,166,099.51	0.00	166,571.64	166,571.64	166,571.64	2,999,527.87	2,999,527.87	0.00	5.26
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,505,331.27	-339,231.76	3,166,099.51	0.00	166,571.64	166,571.64	166,571.64	2,999,527.87	2,999,527.87	0.00	5.26
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	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
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
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 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 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 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 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
412 12 PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
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 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	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

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

PAGINA : 374 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,786,460.80	-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
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	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
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,030.12	96,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.12	96,030.12	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	2,393,118.00	0.00	2,393,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,118.00	2,393,118.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
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 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 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 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 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
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	5,758.55	5,758.55	0.00	31.75
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74,552.78	0.00	74,552.78	0.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	67,250.78	67,250.78	0.00	9.79
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
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
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,557.44	0.00	14,557.44	0.00	14,508.93	14,508.93	14,508.93	48.51	48.51	0.00	99.67
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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	23,380.00	23,380.00	0.00	10.08

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

PAGINA : 375 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
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
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
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	833,321.00	833,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,321.00	833,321.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	29,343.49	0.00	29,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,343.49	29,343.49	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	7,064,129.63	260,132.38	7,324,262.01	0.00	27,109.50	27,109.50	27,109.50	7,297,152.51	7,297,152.51	0.00	0.37
	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	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
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	7,097,129.63	260,132.38	7,357,262.01	0.00	27,109.50	27,109.50	27,109.50	7,330,152.51	7,330,152.51	0.00	0.37
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	7,097,129.63	260,132.38	7,357,262.01	0.00	27,109.50	27,109.50	27,109.50	7,330,152.51	7,330,152.51	0.00	0.37
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	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
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	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 BÉCAS	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	2,959.82	2,959.82	2,959.82	40.18	40.18	0.00	98.66
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

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

PAGINA : 377 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	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	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
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	34,262.00	0.00	34,262.00	0.00	17,992.86	17,992.86	17,992.86	16,269.14	16,269.14	0.00	52.52
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

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

PAGINA : 379 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 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 11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-	19,205,163.00	1,683,483.38	20,888,646.38	0.00	243,059.49	243,059.49	243,059.49	20,645,586.89	20,645,586.89	0.00	1.16
11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-											
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	292,974.51	292,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	292,974.51	292,974.51	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	4,214,544.00	419,087.97	4,633,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633,631.97	4,633,631.97	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,362.24	0.00	52,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,362.24	52,362.24	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	258,198.55	258,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	258,198.55	258,198.55	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	204,096.00	140,496.00	344,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,592.00	344,592.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	649,514.15	-629,109.36	20,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,404.79	20,404.79	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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 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	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

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

PAGINA : 380 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
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
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
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
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
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	1,326.79	1,326.79	1,326.79	28,673.21	28,673.21	0.00	4.42
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	485.09	485.09	485.09	4,514.91	4,514.91	0.00	9.70
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 JUNIO

PAGINA : 381 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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
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
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	1,294.64	1,294.64	1,294.64	205.36	205.36	0.00	86.31
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
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
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 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	1,339.29	1,339.29	1,339.29	6,660.71	6,660.71	0.00	16.74
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
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
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	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	959.82	959.82	959.82	18,040.18	18,040.18	0.00	5.05
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
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	2,723.21	2,723.21	2,723.21	276.79	276.79	0.00	90.77

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

PAGINA : 382 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 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
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
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	39,089.80	39,089.80	39,089.80	472,701.78	472,701.78	0.00	7.64
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	6,443,017.12	544,358.95	6,987,376.07	0.00	39,089.80	39,089.80	39,089.80	6,948,286.27	6,948,286.27	0.00	0.56
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,443,017.12	544,358.95	6,987,376.07	0.00	39,089.80	39,089.80	39,089.80	6,948,286.27	6,948,286.27	0.00	0.56
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,443,017.12	544,358.95	6,987,376.07	0.00	39,089.80	39,089.80	39,089.80	6,948,286.27	6,948,286.27	0.00	0.56
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											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	254,208.00	254,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,208.00	254,208.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,872.00	85,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,872.00	85,872.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	25,492.00	25,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,492.00	25,492.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,492.00	25,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,492.00	25,492.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,743.00	29,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,743.00	29,743.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 383 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	0.00	538,496.00	538,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,496.00	538,496.00	0.00	0.00
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 JUNIO

PAGINA : 384 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	226,609.47	226,609.47	0.00	0.00	0.00	0.00	226,609.47	226,609.47	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	0.00	251,173.47	251,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	251,173.47	251,173.47	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	2,348,675.24	1,160,607.07	3,509,282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,282.31	3,509,282.31	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	2,348,675.24	1,160,607.07	3,509,282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,282.31	3,509,282.31	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2,348,675.24	1,160,607.07	3,509,282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,282.31	3,509,282.31	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

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

PAGINA : 385 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	458,830.04	225,654.99	684,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	684,485.03	684,485.03	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 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	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
022 32	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	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
027 32	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 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
055 32	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	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

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 JUNIO

PAGINA : 387 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	187,462.60	187,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	187,462.60	187,462.60	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,395,769.20	150,871.29	4,546,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,640.49	4,546,640.49	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	518,364.00	-19,787.69	498,576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	498,576.31	498,576.31	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	787,186.80	787,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	787,186.80	787,186.80	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,085.00	74,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,085.00	74,085.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	265,912.00	265,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,912.00	265,912.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	78,938.00	78,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,938.00	78,938.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	78,938.00	78,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,938.00	78,938.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	160,062.00	160,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,062.00	160,062.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,101.00	92,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,101.00	92,101.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	37,133.20	37,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37,133.20	37,133.20	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	4,914,133.20	1,892,902.20	6,807,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807,035.40	6,807,035.40	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	4,914,133.20	1,892,902.20	6,807,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807,035.40	6,807,035.40	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	4,914,133.20	1,892,902.20	6,807,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807,035.40	6,807,035.40	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	-141,070.92	44,145,723.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44,145,723.48	44,145,723.48	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
115 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 JUNIO

PAGINA : 388 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
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 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

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

PAGINA : 389 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
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
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 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	891.88	891.88	891.88	8,633.12	8,633.12	0.00	9.36
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
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 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

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

PAGINA : 390 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 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
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
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
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	5,656,859.81	56,961,728.62	0.00	2,869.02	2,869.02	2,869.02	56,958,859.60	56,958,859.60	0.00	0.01
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
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

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

PAGINA : 392 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 32	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 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
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
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 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
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 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
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
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	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
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 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	5,656,859.81	60,527,328.62	0.00	3,852.12	3,852.12	3,852.12	60,523,476.50	60,523,476.50	0.00	0.01
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	54,870,468.81	5,656,859.81	60,527,328.62	0.00	3,852.12	3,852.12	3,852.12	60,523,476.50	60,523,476.50	0.00	0.01
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	-226,609.47	123,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	123,390.53	123,390.53	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

PAGINA : 393 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 394 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	-24,564.00	89,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,671.00	89,671.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	11,426,008.00	-251,173.47	11,174,834.53	0.00	166,142.41	157,588.84	157,588.84	11,008,692.12	11,017,245.69	0.00	1.41

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

PAGINA : 396 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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
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

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

PAGINA : 397 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 002 000 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
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

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

PAGINA : 399 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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	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

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

PAGINA : 401 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-149,928.59	181,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	181,657.55	181,657.55	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	46,585.89	3,122,660.59	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,120,710.59	3,120,710.59	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
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	282,767.64	282,767.64	282,767.64	442,232.36	442,232.36	0.00	39.00
113 22	TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,635.76	23,720.76	23,720.76	364.24	41,279.24	0.00	36.49
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 22	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
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
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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	26,030.00	26,030.00	0.00	25.63
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00	446.43	446.43	446.43	8,684.57	8,684.57	0.00	4.89
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

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

PAGINA : 402 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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	2,691.96	2,691.96	2,691.96	12,308.04	12,308.04	0.00	17.95
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	6,923.21	6,923.21	6,923.21	3,076.79	3,076.79	0.00	69.23
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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,529.62	8,529.62	8,529.62	41,470.38	41,470.38	0.00	17.06
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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.	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	4,428.57	4,428.57	4,428.57	13,571.43	13,571.43	0.00	24.60
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.67	1,500.67	1,500.67	1,499.33	1,499.33	0.00	50.02
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
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,593.75	2,593.75	2,593.75	2,406.25	2,406.25	0.00	51.88
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
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

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

PAGINA : 403 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,272.32	9,272.32	9,272.32	727.68	727.68	0.00	92.72
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	232.00	232.00	0.00	97.42
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	710.71	710.71	710.71	7,289.29	7,289.29	0.00	8.88
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	4,709.82	4,709.82	4,709.82	20,290.18	20,290.18	0.00	18.84
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,501.00	7,501.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1.00	1.00	0.00	99.99
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	44,752.14	-44,187.04	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	565.10	565.10	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,118,752.14	-18,280.04	1,100,472.10	0.00	414,448.46	373,533.46	373,533.46	686,023.64	726,938.64	0.00	33.94
	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	4,936,903.96	45,802.14	4,982,706.10	0.00	416,398.46	375,483.46	375,483.46	4,566,307.64	4,607,222.64	0.00	7.54
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,936,903.96	45,802.14	4,982,706.10	0.00	416,398.46	375,483.46	375,483.46	4,566,307.64	4,607,222.64	0.00	7.54
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,936,903.96	45,802.14	4,982,706.10	0.00	416,398.46	375,483.46	375,483.46	4,566,307.64	4,607,222.64	0.00	7.54
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

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

PAGINA : 404 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24	102.24	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
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	150,235.31	150,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.31	150,235.31	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	149,079.36	172,323.73	321,403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	321,403.09	321,403.09	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

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

PAGINA : 405 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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	172,323.73	437,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	437,595.73	437,595.73	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	265,272.00	172,323.73	437,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	437,595.73	437,595.73	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	2,619,513.00	-43,830.00	2,575,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,683.00	2,575,683.00	0.00	0.00
012 22	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
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	185,787.69	710,093.19	0.00	0.00	0.00	0.00	710,093.19	710,093.19	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	3,143,818.50	229,617.69	3,373,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373,436.19	3,373,436.19	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
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	229,617.69	3,376,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,436.19	3,376,436.19	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	3,146,818.50	229,617.69	3,376,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,436.19	3,376,436.19	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	187,633.84	16,823,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,823,583.34	16,823,583.34	0.00	0.00

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

PAGINA : 406 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,506,594.00	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	26,959.69	191,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	191,395.69	191,395.69	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	989,377.57	989,377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	989,377.57	989,377.57	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,012,842.56	-1,936,067.60	76,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	76,774.96	76,774.96	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	129,359.83	107,099.11	107,099.11	88,081.63	110,342.35	0.00	49.25
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	52,660.69	52,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.69	52,660.69	0.00	0.00
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
214 32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
263 32	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,549.39	7,549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549.39	7,549.39	0.00	0.00
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

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 JUNIO

PAGINA : 407 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 31	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
283 32	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
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	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
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
329 32	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
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	20,618,085.37	-388,812.64	20,229,272.73	0.00	129,554.39	107,293.67	107,293.67	20,099,718.34	20,121,979.06	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

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

PAGINA : 408 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	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	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
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	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
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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,053.08	7,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.08	7,053.08	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,290.20	4,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.20	4,290.20	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 409 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
291 32	ÚTILES DE OFICINA	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
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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
295 32	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 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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,070.00	41,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,070.00	41,070.00	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

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

PAGINA : 410 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	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	33,375.05	33,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33,375.05	33,375.05	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	876,833.37	631,422.47	1,508,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,255.84	1,508,255.84	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
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	36,894.32	36,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,894.32	36,894.32	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,443.56	0.00	6,443.56	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	3.56	3.56	0.00	99.94
116 32 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,133.12	5,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.12	5,133.12	0.00	0.00
122 31 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
158 32 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
171 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199 31 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 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
232 31 ACABADOS TEXTILES	7,130.04	0.00	7,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.04	7,130.04	0.00	0.00
233 31 PRENDAS DE VESTIR	8,906.79	0.00	8,906.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.79	8,906.79	0.00	0.00
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	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	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
267 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,001.12	0.00	7,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.12	7,001.12	0.00	0.00
291 31 ÚTILES DE OFICINA	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

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 JUNIO

PAGINA : 412 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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)	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
022 32 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	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
158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	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	1,000.00	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
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

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

PAGINA : 413 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	3,872.40	3,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.40	3,872.40	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
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

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

PAGINA : 415 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	8,799.00	300,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,152.00	300,152.00	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	290,275.11	2,204,642.44	0.00	15,495.29	15,495.29	15,495.29	2,189,147.15	2,189,147.15	0.00	0.70
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,914,367.33	290,275.11	2,204,642.44	0.00	15,495.29	15,495.29	15,495.29	2,189,147.15	2,189,147.15	0.00	0.70
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	27,013,428.78	1,051,218.53	28,064,647.31	0.00	151,489.68	129,228.96	129,228.96	27,913,157.63	27,935,418.35	0.00	0.46
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

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

PAGINA : 417 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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
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 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
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
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
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 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
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 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
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 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
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
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 31	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
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 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
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 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
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	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 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 31	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 JUNIO

PAGINA : 418 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,960.00	0.00	52,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,960.00	52,960.00	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 31	CRÉDITOS DE RESERVA	75,784.57	0.00	75,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75,784.57	75,784.57	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	586,273.57	0.00	586,273.57	0.00	10,663.89	10,663.89	10,663.89	575,609.68	575,609.68	0.00	1.82
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,202.53	79,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	79,202.53	79,202.53	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	0.00	79,202.53	79,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	79,202.53	79,202.53	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	231,054.60	231,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231,054.60	231,054.60	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	582,178.89	644,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	644,866.89	644,866.89	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	361,159.20	361,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361,159.20	361,159.20	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,990.00	33,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,990.00	33,990.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,437.00	73,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,437.00	73,437.00	0.00	0.00
113 32	TELEFONÍA	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
133 32	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
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,944.42	2,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.42	2,944.42	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 420 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	76,778.27	76,778.27	76,778.27	178,469.01	178,469.01	0.00	30.08
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	2,266.70	2,266.70	2,266.70	17,183.30	17,183.30	0.00	11.65
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,291.76	0.00	7,291.76	0.00	875.07	875.07	875.07	6,416.69	6,416.69	0.00	12.00
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
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

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

PAGINA : 421 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,571.43	1,571.43	0.00	47.62
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	87.50	87.50	87.50	4,912.50	4,912.50	0.00	1.75
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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,826.00	1,826.00	0.00	39.15
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,675.05	1,675.05	1,675.05	17,324.95	17,324.95	0.00	8.82
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	1,816.96	1,816.96	1,816.96	1,183.04	1,183.04	0.00	60.57
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 424 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81,023.14	81,023.14	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 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
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 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 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 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 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
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
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	533,862.00	533,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,862.00	533,862.00	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	237,196.39	237,196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	237,196.39	237,196.39	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,235,553.00	10,235,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235,553.00	10,235,553.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	308,896.00	308,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,896.00	308,896.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 426 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 : 429 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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											
169 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
243 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
261 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
267 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
291 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ÚTILES DE OFICINA											
292 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
295 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
298 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
322 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
329 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
991 31	130,031.00	0.00	130,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,031.00	130,031.00	0.00	0.00	
	CRÉDITOS DE RESERVA											
TOTAL	11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	130,031.00	0.00	130,031.00	0.00	0.00	0.00	130,031.00	130,031.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000	SIN PROYECTO	130,031.00	0.00	130,031.00	0.00	0.00	0.00	130,031.00	130,031.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	130,031.00	0.00	130,031.00	0.00	0.00	0.00	130,031.00	130,031.00	0.00	0.00
TOTAL	11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	751,669.00	13,639,367.25	14,391,036.25	0.00	0.00	0.00	14,391,036.25	14,391,036.25	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 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE											
011 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE											

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

PAGINA : 430 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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
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
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,180.00	52,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,180.00	52,180.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	17,627.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	10,610.00	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,250.20	10,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.20	10,250.20	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	131,318.20	131,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131,318.20	131,318.20	0.00	0.00
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	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 JUNIO

PAGINA : 431 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SIN PROYECTO	0.00	157,118.20	157,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	157,118.20	157,118.20	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	157,118.20	157,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	157,118.20	157,118.20	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	157,118.20	157,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	157,118.20	157,118.20	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
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
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	584.86	584.86	584.86	2,115.14	2,115.14	0.00	21.66
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 432 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	255,811.61	255,811.61	4,188.39	4,188.39	0.00	98.39
212 32	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
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
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
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
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 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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	24.00
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	16,272.32	16,272.32	27.68	27.68	0.00	99.83
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

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

PAGINA : 433 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
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
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	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	526.79	526.79	526.79	4,473.21	4,473.21	0.00	10.54
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
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
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
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	988,740.00	0.00	988,740.00	0.00	291,754.72	291,754.72	291,754.72	696,985.28	696,985.28	0.00	29.51
	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

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

PAGINA : 434 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,394.24	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
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,325.90	10,325.90	10,325.90	29,674.10	29,674.10	0.00	25.81
213 32	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,598.00	7,598.00	0.00	28.31
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	535.71	535.71	535.71	2,464.29	2,464.29	0.00	17.86
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

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 JUNIO

PAGINA : 435 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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.	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
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
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 TELEFÓNICAS	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
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 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
321 32	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
371 32	ANIMALES	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	1,100,987.24	0.00	1,100,987.24	0.00	14,322.33	14,322.33	14,322.33	1,086,664.91	1,086,664.91	0.00	1.30
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,089,727.24	0.00	2,089,727.24	0.00	306,077.05	306,077.05	306,077.05	1,783,650.19	1,783,650.19	0.00	14.65
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,089,727.24	0.00	2,089,727.24	0.00	306,077.05	306,077.05	306,077.05	1,783,650.19	1,783,650.19	0.00	14.65
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,089,727.24	0.00	2,089,727.24	0.00	306,077.05	306,077.05	306,077.05	1,783,650.19	1,783,650.19	0.00	14.65
TOTAL	11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-	17,942,244.00	1,708,182.73	19,650,426.73	0.00	406,417.31	406,417.31	406,417.31	19,244,009.42	19,244,009.42	0.00	2.07

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

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 JUNIO

PAGINA : 436 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	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	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	508.32	508.32	0.00	0.00
023 22	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	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
TOTAL 01 00 000 001 000	854,812.32	0.00	854,812.32	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	851,562.32	851,562.32	0.00	0.38
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	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	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	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,333.43	5,333.43	5,333.43	15,666.57	15,666.57	0.00	25.40
113 22	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,441.15	4,441.15	4,441.15	16,558.85	16,558.85	0.00	21.15
115 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 22	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	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	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	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	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
162 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
165 22	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	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 : 437 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4,540.89	4,540.89	4,540.89	5,459.11	5,459.11	0.00	45.41
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	256.70	256.70	256.70	3,743.30	3,743.30	0.00	6.42
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 438 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	790.62	790.62	790.62	209.38	209.38	0.00	79.06
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	25,250.00	0.00	0.00	37,050.00	62,300.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,785.71	0.00	0.00	2,714.29	4,500.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,753,723.72	1,753,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,723.72	1,753,723.72	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
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	497,686.48	1,753,723.72	2,251,410.20	0.00	52,734.11	25,698.40	25,698.40	2,198,676.09	2,225,711.80	0.00	1.14
	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

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 JUNIO

PAGINA : 439 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SIN PROYECTO	1,805,516.08	1,753,723.72	3,559,239.80	0.00	55,984.11	28,948.40	28,948.40	3,503,255.69	3,530,291.40	0.00	0.81
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,805,516.08	1,753,723.72	3,559,239.80	0.00	55,984.11	28,948.40	28,948.40	3,503,255.69	3,530,291.40	0.00	0.81
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,805,516.08	1,753,723.72	3,559,239.80	0.00	55,984.11	28,948.40	28,948.40	3,503,255.69	3,530,291.40	0.00	0.81
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	16,114.91	16,114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.91	16,114.91	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
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
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	0.00	31,786.91	31,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31,786.91	31,786.91	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,601.46	70,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,601.46	70,601.46	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	70,601.46	427,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	427,142.58	427,142.58	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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 JUNIO

PAGINA : 440 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	137,769.10	494,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	494,310.22	494,310.22	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	356,541.12	137,769.10	494,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	494,310.22	494,310.22	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	356,541.12	137,769.10	494,310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	494,310.22	494,310.22	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 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	43,985.45	43,985.45	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	155,897.64	155,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	155,897.64	155,897.64	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	60,480.00	199,883.09	260,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	260,363.09	260,363.09	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	199,883.09	336,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,587.09	336,587.09	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	136,704.00	199,883.09	336,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,587.09	336,587.09	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	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

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

PAGINA : 442 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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 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
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
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
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
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
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
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 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
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
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
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
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
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 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

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

PAGINA : 444 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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										
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 12 00 000 001 000	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	0.00	64,260.00	64,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,260.00	64,260.00	0.00	0.00
027 22	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
055 22	0.00	21,708.00	21,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,708.00	21,708.00	0.00	0.00
071 22	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00
072 22	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00
079 22	0.00	13,067.00	13,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067.00	13,067.00	0.00	0.00
122 22	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
158 22	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00
196 22	0.00	9,995.35	9,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.35	9,995.35	0.00	0.00
324 22	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
328 22	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	173,690.35	173,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	173,690.35	173,690.35	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										
022 11	0.00	17,384.73	17,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.73	17,384.73	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000	0.00	17,384.73	17,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.73	17,384.73	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	0.00	17,384.73	17,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.73	17,384.73	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 JUNIO

PAGINA : 445 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD										
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 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,384.73	281,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	281,857.77	281,857.77	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	264,473.04	17,384.73	281,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	281,857.77	281,857.77	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	264,473.04	17,384.73	281,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	281,857.77	281,857.77	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ	7,666,318.00	4,864,604.16	12,530,922.16	0.00	59,427.74	32,392.03	32,392.03	12,471,494.42	12,498,530.13	0.00	0.26
11300060-0411	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 000	508,668.00	15,464.73	524,132.73	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	520,232.73	520,232.73	0.00	0.74
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
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	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
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
113 22	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	826.54	826.54	826.54	13,573.46	13,573.46	0.00	5.74
133 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,909.50	9,909.50	9,909.50	5,090.50	5,090.50	0.00	66.06
151 22	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	21,428.57	17,857.14	17,857.14	21,471.43	25,042.86	0.00	41.63

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 JUNIO

PAGINA : 446 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,428.57	1,428.57	0.00	42.86
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,563.07	1,436.93	0.00	1,436.49	1,436.49	1,436.49	0.44	0.44	0.00	99.97
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	171,500.00	-24,033.00	147,467.00	0.00	21,428.57	10,714.29	10,714.29	126,038.43	136,752.71	0.00	7.27
199 22	OTROS SERVICIOS	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	2,303.57	2,303.57	2,303.57	601.43	601.43	0.00	79.30
243 22	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	7,181.93	7,181.93	7,181.93	7,318.07	7,318.07	0.00	49.53
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	883.93	883.93	0.00	55.80
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,070.00	9,070.00	0.00	9,049.11	9,049.11	9,049.11	20.89	20.89	0.00	99.77
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	280,480.00	-12,421.07	268,058.93	0.00	79,223.78	64,938.07	64,938.07	188,835.15	203,120.86	0.00	24.23
	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	887,260.00	56,413.55	943,673.55	0.00	83,123.78	68,838.07	68,838.07	860,549.77	874,835.48	0.00	7.29
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	887,260.00	56,413.55	943,673.55	0.00	83,123.78	68,838.07	68,838.07	860,549.77	874,835.48	0.00	7.29
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	887,260.00	56,413.55	943,673.55	0.00	83,123.78	68,838.07	68,838.07	860,549.77	874,835.48	0.00	7.29
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 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

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 JUNIO

PAGINA : 447 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	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											
11 02 000	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	4,736.61	4,736.61	3.39	3.39	0.00	99.93
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,620.00	24,815.00	31,435.00	0.00	29,955.35	29,955.35	29,955.35	1,479.65	1,479.65	0.00	95.29
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	63,391.96	63,391.96	63,391.96	497,897.89	497,897.89	0.00	11.29
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	545,956.00	15,333.85	561,289.85	0.00	63,391.96	63,391.96	63,391.96	497,897.89	497,897.89	0.00	11.29
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	545,956.00	15,333.85	561,289.85	0.00	63,391.96	63,391.96	63,391.96	497,897.89	497,897.89	0.00	11.29
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	546,456.00	15,333.85	561,789.85	0.00	63,391.96	63,391.96	63,391.96	498,397.89	498,397.89	0.00	11.28
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	146,515.74	132,230.03	132,230.03	1,371,462.57	1,385,748.28	0.00	8.71

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

PAGINA : 448 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	73,818.94	73,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	73,818.94	73,818.94	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
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	73,818.94	862,962.94	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	859,062.94	859,062.94	0.00	0.45
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	800.00	800.00	800.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7.27
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	272.00	272.00	272.00	7,728.00	7,728.00	0.00	3.40
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	3,302.15	3,302.15	3,302.15	6,697.85	6,697.85	0.00	33.02
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

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

PAGINA : 449 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	930.09	930.09	930.09	24,069.91	24,069.91	0.00	3.72
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	168.00	168.00	168.00	1,832.00	1,832.00	0.00	8.40
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	2,983.49	2,983.49	2,983.49	13,516.51	13,516.51	0.00	18.08
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	3,840.00	3,840.00	0.00	14.67
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	460.00	0.00	54.00
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
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

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

PAGINA : 451 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,560.83	13,373.32	13,373.32	14,439.17	26,626.68	0.00	33.43
115 22	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	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	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	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	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

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

PAGINA : 452 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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 : 453 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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 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
271 32	PRODUCTOS DE ARCILLA	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273 32	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	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
274 32	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 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

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 JUNIO

PAGINA : 455 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	167,817.53	167,817.53	0.00	0.00	0.00	0.00	167,817.53	167,817.53	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	161,919.36	167,817.53	329,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	329,736.89	329,736.89	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

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

PAGINA : 459 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
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	1,000.00	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
071 31	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	OTRAS PRESTACIONES	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	ACABADOS TEXTILES	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	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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	2,519,350.06	8,186,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186,529.06	8,186,529.06	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,667,179.00	2,519,350.06	8,186,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186,529.06	8,186,529.06	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 32	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	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 32	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
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	1,000.00	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	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

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

PAGINA : 460 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
071 32	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)	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
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 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
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
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
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 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
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 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	3,943,932.93	19,825,201.49	0.00	11,259.50	11,259.50	11,259.50	19,813,941.99	19,813,941.99	0.00	0.06

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 JUNIO

PAGINA : 462 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	4,615,926.60	24,891,163.60	0.00	200,131.78	187,944.27	187,944.27	24,691,031.82	24,703,219.33	0.00	0.76
11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSARO-											
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	1,416,000.00	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

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

PAGINA : 463 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	11,674.41	11,674.41	11,674.41	61,145.79	61,145.79	0.00	16.03
113 22	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,847.41	2,847.41	2,847.41	47,152.59	47,152.59	0.00	5.69
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
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,700.00	6,700.00	0.00	16.25
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	5,060.06	5,060.06	5,060.06	27,939.94	27,939.94	0.00	15.33
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

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

PAGINA : 464 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	341,075.32	0.00	341,075.32	0.00	20,881.88	20,881.88	20,881.88	320,193.44	320,193.44	0.00	6.12
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,572,954.52	5,580.00	2,578,534.52	0.00	20,881.88	20,881.88	20,881.88	2,557,652.64	2,557,652.64	0.00	0.81
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,572,954.52	5,580.00	2,578,534.52	0.00	20,881.88	20,881.88	20,881.88	2,557,652.64	2,557,652.64	0.00	0.81
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,572,954.52	5,580.00	2,578,534.52	0.00	20,881.88	20,881.88	20,881.88	2,557,652.64	2,557,652.64	0.00	0.81
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00

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

PAGINA : 465 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	62,688.00	251,328.71	314,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	314,016.71	314,016.71	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	251,328.71	371,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	371,201.99	371,201.99	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	119,873.28	251,328.71	371,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	371,201.99	371,201.99	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
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											
11 02 000 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

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 JUNIO

PAGINA : 466 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	3,542,276.08	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
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
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
322 31	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
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	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	5,204,965.36	1,854,375.61	7,059,340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059,340.97	7,059,340.97	0.00	0.00
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											
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
TOTAL	11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSAO-	8,471,505.00	1,924,503.61	10,396,008.61	0.00	20,881.88	20,881.88	20,881.88	10,375,126.73	10,375,126.73	0.00	0.20
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

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 JUNIO

PAGINA : 467 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	282,874.90	282,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	282,874.90	282,874.90	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	275,163.04	1,285,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,850.74	1,285,850.74	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
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	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	8,350.00	8,350.00	8,350.00	6,650.00	6,650.00	0.00	55.67
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	20,788.77	14,092.34	14,092.34	9,211.23	15,907.66	0.00	46.97
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	10,121.00	10,121.00	10,121.00	19,879.00	19,879.00	0.00	33.74
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	7,200.00	247,200.00	0.00	247,187.88	102,999.28	102,999.28	12.12	144,200.72	0.00	41.67
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	1,491.07	1,491.07	1,491.07	13,508.93	13,508.93	0.00	9.94

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

PAGINA : 468 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	571.43	571.43	571.43	1,428.57	1,428.57	0.00	28.57
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	7,709.68	7,709.68	7,709.68	22,290.32	22,290.32	0.00	25.70
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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,912.29	1,912.29	1,912.29	1,087.71	1,087.71	0.00	63.74
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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 : 469 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	312,134.40	312,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	312,134.40	312,134.40	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	85,912.56	-64,200.00	21,712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.56	21,712.56	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	769,512.56	312,134.40	1,081,646.96	0.00	299,719.12	148,834.09	148,834.09	781,927.84	932,812.87	0.00	13.76
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	165,024.00	0.00	165,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,024.00	165,024.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	165,024.00	0.00	165,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,024.00	165,024.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,119,944.26	587,297.44	2,707,241.70	0.00	299,719.12	148,834.09	148,834.09	2,407,522.58	2,558,407.61	0.00	5.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,119,944.26	587,297.44	2,707,241.70	0.00	299,719.12	148,834.09	148,834.09	2,407,522.58	2,558,407.61	0.00	5.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,119,944.26	587,297.44	2,707,241.70	0.00	299,719.12	148,834.09	148,834.09	2,407,522.58	2,558,407.61	0.00	5.50
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	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	345.60	345.60	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,290.18	51,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51,290.18	51,290.18	0.00	0.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	848,740.48	848,740.48	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	200,589.45	200,589.45	0.00	76.37
913 22	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	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	66,105.60	900,030.66	966,136.26	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	317,985.23	317,985.23	0.00	67.09
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	66,105.60	900,030.66	966,136.26	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	317,985.23	317,985.23	0.00	67.09
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	66,105.60	900,030.66	966,136.26	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	317,985.23	317,985.23	0.00	67.09
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	66,105.60	900,030.66	966,136.26	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	317,985.23	317,985.23	0.00	67.09

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

PAGINA : 472 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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 00 000 002 000 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	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	11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ	3,923,288.00	3,458,245.52	7,381,533.52	0.00	947,870.15	796,985.12	796,985.12	6,433,663.37	6,584,548.40	0.00	10.80
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	316,022.77	1,937,550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,550.54	1,937,550.54	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,202.00	96,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,202.00	96,202.00	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	91,047.54	91,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	91,047.54	91,047.54	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	320,256.00	-195,624.00	124,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,632.00	124,632.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,586.43	-223,476.86	2,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.57	2,109.57	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,182,486.89	84,171.45	2,266,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,658.34	2,266,658.34	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	81,176.24	81,176.24	81,176.24	200,856.16	200,856.16	0.00	28.78

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

PAGINA : 473 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 474 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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 TELFÓNICAS	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	82,682.24	82,682.24	82,682.24	547,121.96	547,121.96	0.00	13.13
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,278,341.38	60,637.19	3,338,978.57	0.00	82,682.24	82,682.24	82,682.24	3,256,296.33	3,256,296.33	0.00	2.48
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,278,341.38	60,637.19	3,338,978.57	0.00	82,682.24	82,682.24	82,682.24	3,256,296.33	3,256,296.33	0.00	2.48
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,278,341.38	60,637.19	3,338,978.57	0.00	82,682.24	82,682.24	82,682.24	3,256,296.33	3,256,296.33	0.00	2.48
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	208,128.00	208,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,128.00	208,128.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	6,512.64	6,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.64	6,512.64	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
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
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	0.00	214,640.64	214,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	214,640.64	214,640.64	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,728.00	133,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,728.00	133,728.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56	34.56	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	0.00	139,618.56	139,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	139,618.56	139,618.56	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

PAGINA : 475 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	354,259.20	354,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,259.20	354,259.20	0.00	0.00
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	354,259.20	354,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,259.20	354,259.20	0.00	0.00
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	0.00	354,259.20	354,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354,259.20	354,259.20	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	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
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.56	-34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	186,860.73	231,195.55	418,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	418,056.28	418,056.28	0.00	0.00
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	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
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	2,455.20	2,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.20	2,455.20	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	0.00	62,455.20	62,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62,455.20	62,455.20	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	186,860.73	293,650.75	480,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	480,511.48	480,511.48	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	186,860.73	293,650.75	480,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	480,511.48	480,511.48	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	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	8,672,983.00	1,979,624.89	10,652,607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652,607.89	10,652,607.89	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,271,787.50	-14,823.84	1,256,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,963.66	1,256,963.66	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

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

PAGINA : 476 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 477 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	10,493,876.08	1,974,952.70	12,468,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468,828.78	12,468,828.78	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 479 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
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
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
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
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	-2,233,141.75	6,899,415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899,415.06	6,899,415.06	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	9,132,556.81	-2,233,141.75	6,899,415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899,415.06	6,899,415.06	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
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 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	35,461.70	21,522,925.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,522,925.32	21,522,925.32	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 JUNIO

PAGINA : 481 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	4,550.00	4,550.00	0.00	41.67
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	1,151,991.89	1,151,991.89	0.00	0.28
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	3,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	41.67

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

PAGINA : 482 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 483 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	2,948.90	2,948.90	2,948.90	29,051.10	29,051.10	0.00	9.22
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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	13,250.00	13,250.00	0.00	26.39
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

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 JUNIO

PAGINA : 484 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	170,555.58	168,805.58	168,805.58	463,276.49	465,026.49	0.00	26.63
	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	173,805.58	172,055.58	172,055.58	2,077,477.41	2,079,227.41	0.00	7.64
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,009,054.88	242,228.11	2,251,282.99	0.00	173,805.58	172,055.58	172,055.58	2,077,477.41	2,079,227.41	0.00	7.64
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,009,054.88	242,228.11	2,251,282.99	0.00	173,805.58	172,055.58	172,055.58	2,077,477.41	2,079,227.41	0.00	7.64
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

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

PAGINA : 485 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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											
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	97,306.70	97,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97,306.70	97,306.70	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	80,853.12	98,008.70	178,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	178,861.82	178,861.82	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	98,008.70	237,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	237,220.22	237,220.22	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	139,211.52	98,008.70	237,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	237,220.22	237,220.22	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	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

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 JUNIO

PAGINA : 486 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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

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 JUNIO

PAGINA : 487 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	1,254.00	1,254.00	1,254.00	15,746.00	15,746.00	0.00	7.38
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	7,179,842.40	156,210.91	7,336,053.31	0.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	7,331,437.31	7,331,437.31	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

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

PAGINA : 488 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	49,500.00	49,500.00	0.00	3.88
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	142,940.46	142,940.46	0.00	1.38
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	7,386,281.40	302,368.82	7,688,650.22	0.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	7,682,034.22	7,682,034.22	0.00	0.09
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	7,386,281.40	302,368.82	7,688,650.22	0.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	7,682,034.22	7,682,034.22	0.00	0.09

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

PAGINA : 489 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,446,522.00	1,446,522.00	0.00	0.00	
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	285,311.00	-61,316.65	223,994.35	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	83,325.00	83,325.00	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	
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	
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	
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
071 32	AGUINALDO	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)	150,840.00	-5,786.00	145,054.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 JUNIO

PAGINA : 490 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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.	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
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 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
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
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
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 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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	78,600.00	78,600.00	0.00	12.67
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	78,600.00	78,600.00	0.00	12.67
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	3,694,304.00	-124,061.65	3,570,242.35	0.00	55,615.03	55,615.03	53,283.60	3,514,627.32	3,514,627.32	2,331.43	1.56

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 JUNIO

PAGINA : 491 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,694,304.00	-124,061.65	3,570,242.35	0.00	55,615.03	55,615.03	53,283.60	3,514,627.32	3,514,627.32	2,331.43	1.56
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	14,097,998.92	484,562.74	14,582,561.66	0.00	62,231.03	62,231.03	59,899.60	14,520,330.63	14,520,330.63	2,331.43	0.43
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
	079 22 OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00
	182 22 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
	219 22 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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	2,000.00	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.	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
	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
	291 22 ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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
	323 22 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
	329 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	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

PAGINA : 492 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	241,956.00	241,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,956.00	241,956.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	24,263.00	24,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.00	24,263.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,263.00	24,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.00	24,263.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	49,198.00	49,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,198.00	49,198.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,309.00	28,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,309.00	28,309.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	161,647.40	161,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	161,647.40	161,647.40	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	0.00	635,294.40	635,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	635,294.40	635,294.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,332.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	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	-158,768.36	2,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.64	2,427.64	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,003.54	5,003.54	5,003.54	12,996.46	12,996.46	0.00	27.80

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

PAGINA : 493 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	97,677.67	97,677.67	74,983.03	193,181.33	193,181.33	22,694.64	33.58
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	47,358.88	47,358.88	0.00	42,681.25	42,681.25	0.00	4,677.63	4,677.63	42,681.25	90.12
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
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	175,741.56	175,741.56	110,365.67	773,313.58	773,313.58	65,375.89	18.52
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	903,126.04	681,223.50	1,584,349.54	0.00	175,741.56	175,741.56	110,365.67	1,408,607.98	1,408,607.98	65,375.89	11.09

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 JUNIO

PAGINA : 494 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	903,126.04	681,223.50	1,584,349.54	0.00	175,741.56	175,741.56	110,365.67	1,408,607.98	1,408,607.98	65,375.89	11.09
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	903,126.04	681,223.50	1,584,349.54	0.00	175,741.56	175,741.56	110,365.67	1,408,607.98	1,408,607.98	65,375.89	11.09
TOTAL 11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-	17,251,976.00	1,670,759.35	18,922,735.35	0.00	411,778.17	410,028.17	342,320.85	18,510,957.18	18,512,707.18	67,707.32	2.17
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
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	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	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	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	3,659.94	3,659.94	3,659.94	12,340.06	12,340.06	0.00	22.87
113 22 TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	9,430.84	9,430.84	9,430.84	37,569.16	37,569.16	0.00	20.07
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	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	75,104.00	75,104.00	0.00	6.12
151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	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	3,558.04	3,558.04	3,558.04	12,441.96	12,441.96	0.00	22.24

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

PAGINA : 495 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,205.71	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	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	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	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,063.39	17,063.39	17,063.39	47,936.61	47,936.61	0.00	26.25
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 496 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	6,734.88	6,734.88	6,734.88	48,265.12	48,265.12	0.00	12.25
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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 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	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
296 22	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	11,875.00	11,875.00	0.00	40.63
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

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

PAGINA : 497 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,585.00	23,200.00	49,785.00	0.00	6,160.71	6,160.71	6,160.71	43,624.29	43,624.29	0.00	12.37
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,100.00	88,800.00	134,900.00	0.00	60,481.25	60,481.25	60,481.25	74,418.75	74,418.75	0.00	44.83
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	172,763.24	-50,229.00	122,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	122,534.24	122,534.24	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,869,048.24	-1,429.00	1,867,619.24	0.00	130,338.55	130,338.55	130,338.55	1,737,280.69	1,737,280.69	0.00	6.98
	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	3,486,301.20	130,091.00	3,616,392.20	0.00	132,938.55	132,938.55	132,938.55	3,483,453.65	3,483,453.65	0.00	3.68
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,486,301.20	130,091.00	3,616,392.20	0.00	132,938.55	132,938.55	132,938.55	3,483,453.65	3,483,453.65	0.00	3.68
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,486,301.20	130,091.00	3,616,392.20	0.00	132,938.55	132,938.55	132,938.55	3,483,453.65	3,483,453.65	0.00	3.68
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	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	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	62,688.00	-62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	145,440.00	-68,832.00	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	604.80	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	604.80	604.80	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	146,044.80	-68,832.00	77,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,212.80	77,212.80	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	208,732.80	-131,520.00	77,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,212.80	77,212.80	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	208,732.80	-131,520.00	77,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,212.80	77,212.80	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	208,732.80	-131,520.00	77,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77,212.80	77,212.80	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	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

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 JUNIO

PAGINA : 498 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	161,280.00	87,949.39	249,229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	249,229.39	249,229.39	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	161,280.00	87,949.39	249,229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	249,229.39	249,229.39	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	161,280.00	87,949.39	249,229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	249,229.39	249,229.39	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	1,875,924.00	0.00	1,875,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,924.00	1,875,924.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,875,924.00	0.00	1,875,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,924.00	1,875,924.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	12,601.65	0.00	12,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.65	12,601.65	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	12,601.65	0.00	12,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.65	12,601.65	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	1,888,525.65	0.00	1,888,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,525.65	1,888,525.65	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,888,525.65	0.00	1,888,525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,525.65	1,888,525.65	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											
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	87,949.39	3,778,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778,559.39	3,778,559.39	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	73,050.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,050.00	73,050.00	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 JUNIO

PAGINA : 499 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,677.00	24,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,677.00	24,677.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,854.00	14,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.00	14,854.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,997.61	2,997.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.61	2,997.61	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
328 22	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
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	190,105.61	190,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	190,105.61	190,105.61	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
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	190,105.61	523,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	523,213.61	523,213.61	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	333,108.00	190,105.61	523,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	523,213.61	523,213.61	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	333,108.00	190,105.61	523,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	523,213.61	523,213.61	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN	7,718,752.00	276,626.00	7,995,378.00	0.00	132,938.55	132,938.55	132,938.55	7,862,439.45	7,862,439.45	0.00	1.66
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

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

PAGINA : 500 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4,652.89	4,652.89	4,652.89	20,347.11	20,347.11	0.00	18.61
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
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	6,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	1,180.00	46,180.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	32,750.00	32,750.00	0.00	29.08
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	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
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	3,600.00	5,600.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	2,742.86	2,742.86	0.00	51.02

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

PAGINA : 501 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	409.91	409.91	409.91	2,590.09	2,590.09	0.00	13.66
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	639.28	639.28	639.28	1,360.72	1,360.72	0.00	31.96
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
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	2,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	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	9,975.67	9,975.67	9,975.67	40,024.33	40,024.33	0.00	19.95
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

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

PAGINA : 502 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	600.00	1,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	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
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,655.00	12,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	12,655.00	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	4,045.00	9,045.00	0.00	1,518.75	1,518.75	1,518.75	7,526.25	7,526.25	0.00	16.79
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	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	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	2,500.00	17,500.00	0.00	1,107.14	1,107.14	1,107.14	16,392.86	16,392.86	0.00	6.33
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	5,428.57	5,428.57	0.00	16.48
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	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	648,898.92	328,280.00	977,178.92	0.00	54,136.90	54,136.90	54,136.90	923,042.02	923,042.02	0.00	5.54
	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	54,136.90	54,136.90	54,136.90	3,173,043.10	3,173,043.10	0.00	1.68
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,773,026.00	454,154.00	3,227,180.00	0.00	54,136.90	54,136.90	54,136.90	3,173,043.10	3,173,043.10	0.00	1.68

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 JUNIO

PAGINA : 503 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	2,773,026.00	454,154.00	3,227,180.00	0.00	54,136.90	54,136.90	54,136.90	3,173,043.10	3,173,043.10	0.00	1.68
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
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 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	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	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
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

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

PAGINA : 506 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	2,937,395.02	5,343,456.02	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	5,340,576.88	5,340,576.88	0.00	0.05
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
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	62,859.00	62,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.00	62,859.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,837.00	37,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,837.00	37,837.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,001.70	23,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,001.70	23,001.70	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,269.62	9,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.62	9,269.62	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	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	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 507 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,314.98	83,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	83,314.98	83,314.98	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	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	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	1,425.87	1,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.87	1,425.87	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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	10,998.86	10,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.86	10,998.86	0.00	0.00
312 22	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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 JUNIO

PAGINA : 509 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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	4,428,460.97	11,255,555.97	0.00	57,016.04	57,016.04	57,016.04	11,198,539.93	11,198,539.93	0.00	0.51
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 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	1,080,456.00	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
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

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

PAGINA : 510 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	116,778.47	116,778.47	116,778.47	195,221.53	195,221.53	0.00	37.43
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 512 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	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	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	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	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
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 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00

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

PAGINA : 513 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
022 32	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	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
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
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
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	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 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
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,190.62	44,190.62	21,995.98	809.38	809.38	22,194.64	98.20
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

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

PAGINA : 514 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 32	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
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
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
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
263 32	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
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 : 515 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 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
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
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
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
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 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	20,348,680.12	3,349,987.79	23,698,667.91	0.00	44,190.62	44,190.62	21,995.98	23,654,477.29	23,654,477.29	22,194.64	0.19
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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 518 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	3,764,491.79	26,057,748.19	0.00	50,303.02	50,303.02	26,998.08	26,007,445.17	26,007,445.17	23,304.94	0.19
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 : 519 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	4,198,375.01	29,602,685.01	0.00	167,081.49	167,081.49	143,776.55	29,435,603.52	29,435,603.52	23,304.94	0.56

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 : 520 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	956,880.00	114,327.27	1,071,207.27	0.00	67,868.00	67,868.00	0.00	1,003,339.27	1,003,339.27	67,868.00	6.34
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	1,072.00	1,072.00	0.00	14,240.00	14,240.00	1,072.00	7.00
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	70,890.00	70,890.00	1,950.00	1,352,286.65	1,352,286.65	68,940.00	4.98
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	350,184.00	0.00	350,184.00	0.00	13,793.03	13,793.03	0.00	336,390.97	336,390.97	13,793.03	3.94
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133.08	0.00	133.08	0.00	5.37	5.37	0.00	127.71	127.71	5.37	4.04
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	396.28	396.28	0.00	8,208.72	8,208.72	396.28	4.61
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	358,922.08	0.00	358,922.08	0.00	14,194.68	14,194.68	0.00	344,727.40	344,727.40	14,194.68	3.95
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	63,075.69	63,075.69	63,075.69	91,924.31	91,924.31	0.00	40.69
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	51,397.00	27,316.66	27,316.66	58,603.00	82,683.34	0.00	24.83
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

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

PAGINA : 521 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,788.50	7,788.50	7,788.50	12,211.50	12,211.50	0.00	38.94
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	3,098.21	3,098.21	3,098.21	16,901.79	16,901.79	0.00	15.49
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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
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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,419.64	4,419.64	4,419.64	15,580.36	15,580.36	0.00	22.10
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
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,614.28	19,614.28	19,614.28	2,385.72	2,385.72	0.00	89.16
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	233.25	233.25	233.25	29,766.75	29,766.75	0.00	0.78
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,397.32	1,397.32	1,397.32	8,602.68	8,602.68	0.00	13.97
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	2,645.54	2,645.54	2,645.54	7,354.46	7,354.46	0.00	26.46
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	-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 JUNIO

PAGINA : 522 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,765.71	6,765.71	6,765.71	23,234.29	23,234.29	0.00	22.55
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
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	1,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
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 JUNIO

PAGINA : 523 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	357.14	357.14	357.14	19,642.86	19,642.86	0.00	1.79
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,245.54	1,245.54	1,245.54	8,754.46	8,754.46	0.00	12.46
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
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	2,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	26,217.67	-21,200.00	5,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017.67	5,017.67	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	736,617.95	0.00	736,617.95	0.00	188,859.24	164,778.90	164,778.90	547,758.71	571,839.05	0.00	22.37
	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	273,943.92	249,863.58	166,728.90	2,397,136.76	2,421,217.10	83,134.68	9.35
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,640,134.03	30,946.65	2,671,080.68	0.00	273,943.92	249,863.58	166,728.90	2,397,136.76	2,421,217.10	83,134.68	9.35
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,640,134.03	30,946.65	2,671,080.68	0.00	273,943.92	249,863.58	166,728.90	2,397,136.76	2,421,217.10	83,134.68	9.35
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	59,936.00	59,936.00	0.00	1,020,250.00	1,020,250.00	59,936.00	5.55
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,745.40	0.00	8,745.40	0.00	543.68	543.68	0.00	8,201.72	8,201.72	543.68	6.22
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	4,738.39	4,738.39	4,738.39	8,261.61	8,261.61	0.00	36.45

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 JUNIO

PAGINA : 524 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	66,251.11	66,251.11	5,771.43	1,254,060.29	1,254,060.29	60,479.68	5.02
	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
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,423.00	0.00	8,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.00	8,423.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	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	4,847.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	4,847.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	66,326.00	0.00	66,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,326.00	66,326.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,386,637.40	0.00	1,386,637.40	0.00	66,251.11	66,251.11	5,771.43	1,320,386.29	1,320,386.29	60,479.68	4.78
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,386,637.40	0.00	1,386,637.40	0.00	66,251.11	66,251.11	5,771.43	1,320,386.29	1,320,386.29	60,479.68	4.78
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,386,637.40	0.00	1,386,637.40	0.00	66,251.11	66,251.11	5,771.43	1,320,386.29	1,320,386.29	60,479.68	4.78

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

PAGINA : 526 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	257,903.64	257,903.64	0.00	4,949,970.36	4,949,970.36	257,903.64	4.95
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	16,040.00	16,040.00	0.00	146,312.96	146,312.96	16,040.00	9.88
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,652.50	3,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.50	3,652.50	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	177,940.50	177,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	177,940.50	177,940.50	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	12,313.28	400.00	12,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,713.28	12,713.28	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	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

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

PAGINA : 527 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 528 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,550,502.26	1,550,502.26	1,276,558.62	8,334,082.72	8,334,082.72	273,943.64	15.69
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	128,560.00	3,214.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,774.00	131,774.00	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	323.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,892.00	323.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	13,215.00	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	-4,514.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	254,327.00	-654.00	253,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,673.00	253,673.00	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 531 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	5,850.00	5,850.00	3,900.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	75.00
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	553.57	553.57	553.57	746.43	746.43	0.00	42.58
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 : 532 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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	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

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 JUNIO

PAGINA : 534 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 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
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	553.57	553.57	553.57	946.43	946.43	0.00	36.90

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

PAGINA : 535 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	5,835.26	5,835.26	5,835.26	22,364.74	22,364.74	0.00	20.69
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
185 22	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
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	5,729.91	5,729.91	5,729.91	2,270.09	2,270.09	0.00	71.62
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

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

PAGINA : 536 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
244 22	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
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	10,909.18	10,909.18	10,909.18	9,090.82	9,090.82	0.00	54.55
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	186.25	186.25	186.25	4,813.75	4,813.75	0.00	3.73
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	6,441.67	6,441.67	6,441.67	3,558.33	3,558.33	0.00	64.42
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
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	1,124.04	1,124.04	1,124.04	3,375.96	3,375.96	0.00	24.98
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

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 JUNIO

PAGINA : 539 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	34,747.65	34,747.65	34,747.65	5,299,495.13	5,299,495.13	0.00	0.65
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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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

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

PAGINA : 541 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 542 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 543 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	13 000 000 001 000 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

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 JUNIO

PAGINA : 544 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 003 000	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
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	42,871.26	42,871.26	40,921.26	8,099,267.25	8,099,267.25	1,950.00	0.53

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 JUNIO

PAGINA : 545 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	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	25,252.36	25,252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,252.36	25,252.36	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,452.36	149,452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	149,452.36	149,452.36	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	87,228.04	87,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	87,228.04	87,228.04	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	759,208.32	817,860.04	1,577,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,068.36	1,577,068.36	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	-668,407.68	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
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	1,785.71	1,785.71	502.86	4,074.29	0.00	30.47
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
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

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

PAGINA : 546 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,821.42	1,821.42	1,821.42	678.58	678.58	0.00	72.86
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	2,206.11	2,206.11	2,206.11	2,793.89	2,793.89	0.00	44.12
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	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00	38.79
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	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12.50
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	1,000.00	2,000.00	0.00	133.93	133.93	133.93	1,866.07	1,866.07	0.00	6.70
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	12,790.00	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00	22,790.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	64.29	64.29	64.29	4,035.71	4,035.71	0.00	1.57
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	55.85	55.85	55.85	944.15	944.15	0.00	5.59

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

PAGINA : 547 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	7,000.00	9,000.00	0.00	1,902.68	1,902.68	1,902.68	7,097.32	7,097.32	0.00	21.14
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,193.34	4,000.00	16,193.34	0.00	4,844.04	4,844.04	4,844.04	11,349.30	11,349.30	0.00	29.91
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	433.03	433.03	433.03	18,166.97	18,166.97	0.00	2.33
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,398.32	4,398.32	4,398.32	5,601.68	5,601.68	0.00	43.98
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	178.57	178.57	178.57	1,321.43	1,321.43	0.00	11.90
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	647.32	647.32	647.32	2,352.68	2,352.68	0.00	21.58
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	697.77	697.77	697.77	302.23	302.23	0.00	69.78
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	29.46	29.46	29.46	2,770.54	2,770.54	0.00	1.05
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	240.18	240.18	240.18	2,359.82	2,359.82	0.00	9.24
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
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	1,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 549 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO										
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	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	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
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
991 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	40,320.00	78,406.77	118,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.77	118,726.77	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	40,320.00	78,406.77	118,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.77	118,726.77	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	40,320.00	78,406.77	118,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	118,726.77	118,726.77	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	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	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	78,406.77	1,845,628.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,628.77	1,845,628.77	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR	4,700,309.00	269,416.22	4,969,725.22	0.00	264,968.25	261,396.82	261,396.82	4,704,756.97	4,708,328.40	0.00	5.26
11300060-0601	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IES-										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
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

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

PAGINA : 550 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	3,848.21	3,848.21	3,848.21	2,651.79	2,651.79	0.00	59.20
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

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

PAGINA : 551 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	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
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	525.00	525.00	525.00	975.00	975.00	0.00	35.00
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	15,178.57	0.00	0.00	9,821.43	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	24,856.78	9,678.21	9,678.21	1,037,624.26	1,052,802.83	0.00	0.91
	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	24,856.78	9,678.21	9,678.21	1,207,688.26	1,222,866.83	0.00	0.79
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,029,681.04	202,864.00	1,232,545.04	0.00	24,856.78	9,678.21	9,678.21	1,207,688.26	1,222,866.83	0.00	0.79
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,029,681.04	202,864.00	1,232,545.04	0.00	24,856.78	9,678.21	9,678.21	1,207,688.26	1,222,866.83	0.00	0.79
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

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 JUNIO

PAGINA : 552 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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
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	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	36,250.00	1,970.00	1,970.00	0.00	94.85
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,334.54	4,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.54	4,334.54	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	0.00	92.86
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	1,000.00	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
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	1,000.00	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

PAGINA : 553 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	988.84	988.84	988.84	11.16	11.16	0.00	98.88
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
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
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 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	72,000.00	4,334.54	76,334.54	0.00	66,195.36	66,195.36	66,195.36	10,139.18	10,139.18	0.00	86.72
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	72,000.00	4,334.54	76,334.54	0.00	66,195.36	66,195.36	66,195.36	10,139.18	10,139.18	0.00	86.72
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	72,000.00	4,334.54	76,334.54	0.00	66,195.36	66,195.36	66,195.36	10,139.18	10,139.18	0.00	86.72
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	72,000.00	4,334.54	76,334.54	0.00	66,195.36	66,195.36	66,195.36	10,139.18	10,139.18	0.00	86.72
TOTAL	11300060-0601 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES - IIES-	3,343,594.00	121,830.54	3,465,424.54	0.00	91,052.14	75,873.57	75,873.57	3,374,372.40	3,389,550.97	0.00	2.19
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

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

PAGINA : 554 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00

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

PAGINA : 555 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN PROYECTO		0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR		0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.15	83,327.15	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	2,366.07	2,366.07	2,366.07	7,633.93	7,633.93	0.00	23.66
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20.00
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	1,415.43	1,415.43	1,415.43	18,584.57	18,584.57	0.00	7.08
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	11,323.21	11,323.21	0.00	16.74
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,756.00	0.00	20,756.00	0.00	640.00	640.00	640.00	20,116.00	20,116.00	0.00	3.08
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 556 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 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
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	3,892.64	3,892.64	3,892.64	31,107.36	31,107.36	0.00	11.12
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,196.43	1,196.43	1,196.43	19,803.57	19,803.57	0.00	5.70
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	12,187.36	12,187.36	12,187.36	1,350,102.34	1,350,102.34	0.00	0.89
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	12,187.36	12,187.36	12,187.36	1,350,102.34	1,350,102.34	0.00	0.89
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	12,187.36	12,187.36	12,187.36	1,350,102.34	1,350,102.34	0.00	0.89
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,543,293.70	-181,004.00	1,362,289.70	0.00	12,187.36	12,187.36	12,187.36	1,350,102.34	1,350,102.34	0.00	0.89
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 557 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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	83,327.15	2,807,670.15	0.00	12,187.36	12,187.36	12,187.36	2,795,482.79	2,795,482.79	0.00	0.43
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
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	1,250.00	1,250.00	350.00	1,850.00	0.00	40.32
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

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

PAGINA : 558 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	81,071.43	81,071.43	73,714.29	121,928.57	0.00	39.94
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
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

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

PAGINA : 559 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	11.16	11.16	11.16	548.84	548.84	0.00	1.99
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,446.43	1,446.43	1,446.43	4,553.57	4,553.57	0.00	24.11
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,818.00	0.00	24,818.00	0.00	14,522.32	14,522.32	14,522.32	10,295.68	10,295.68	0.00	58.52
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	9,429.64	0.00	9,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.64	9,429.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	386,583.64	0.00	386,583.64	0.00	151,533.40	101,819.12	101,819.12	235,050.24	284,764.52	0.00	26.34

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 JUNIO

PAGINA : 560 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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		1,250,111.32	0.00	1,250,111.32	0.00	151,533.40	101,819.12	101,819.12	1,098,577.92	1,148,292.20	0.00	8.14
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		1,250,111.32	0.00	1,250,111.32	0.00	151,533.40	101,819.12	101,819.12	1,098,577.92	1,148,292.20	0.00	8.14
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		1,250,111.32	0.00	1,250,111.32	0.00	151,533.40	101,819.12	101,819.12	1,098,577.92	1,148,292.20	0.00	8.14
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	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	325,680.00	0.00	325,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,680.00	325,680.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	115,392.00	0.00	115,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,392.00	115,392.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	441,072.00	37,368.00	478,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,440.00	478,440.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,864.00	27,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,864.00	27,864.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	266,208.00	-1,237.50	264,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	264,970.50	264,970.50	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	266,208.00	26,626.50	292,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	292,834.50	292,834.50	0.00	0.00
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,178.00	38,178.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,178.00	38,178.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		745,458.00	63,994.50	809,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	809,452.50	809,452.50	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA		745,458.00	63,994.50	809,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	809,452.50	809,452.50	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		745,458.00	63,994.50	809,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	809,452.50	809,452.50	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 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,608.00	70,608.00	0.00	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	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	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	0.00	1,498,092.00	1,498,092.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 561 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,639,103.00	-1,504,254.67	134,848.33	0.00	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	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	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	17,866.00	17,866.00	0.00	0.00
142 32	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	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	0.00	37,985.86	45,999.00	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
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	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

PAGINA : 563 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	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
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	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
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
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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,705.00	0.00	136,705.00	0.00	30,435.68	30,435.68	30,435.68	106,269.32	106,269.32	0.00	22.26
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
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
266 32	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 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
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.	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
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 564 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29	112.29	0.00	0.00
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
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00
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
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 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
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	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
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
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
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

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

PAGINA : 565 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	871.00	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
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	892.86	0.00	892.86	0.00	727.68	727.68	727.68	165.18	165.18	0.00	81.50
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,701.00	8,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00	8,701.00	0.00	0.00
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
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
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	291,128.29	6,163,134.37	0.00	93,666.92	82,503.78	82,503.78	6,069,467.45	6,080,630.59	0.00	1.34
	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

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

PAGINA : 568 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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	5,532.31	5,532.31	5,532.31	4,667.69	4,667.69	0.00	54.24
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
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,693.75	6,693.75	27,687.50	43,306.25	0.00	13.39
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

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

PAGINA : 569 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	71,177.00	77,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,177.00	77,177.00	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	5,000.00	13,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	36.92
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,955.00	3,955.00	0.00	3,697.86	3,697.86	3,697.86	257.14	257.14	0.00	93.50
233 22	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,330.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	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	3,192.85	3,192.85	3,192.85	807.15	807.15	0.00	79.82
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	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,662.50	1,662.50	0.00	44.58
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

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

PAGINA : 570 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	3,083.39	3,083.39	3,083.39	4,916.61	4,916.61	0.00	38.54
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,718.75	1,718.75	1,718.75	1,281.25	1,281.25	0.00	57.29
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	10,357.14	10,357.14	10,357.14	142.86	142.86	0.00	98.64
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	32,725.00	32,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	32,725.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	16,250.00	16,250.00	0.00	18.75
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

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 JUNIO

PAGINA : 572 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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
027 32	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 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
055 32	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	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
071 32	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)	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
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 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
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,687,784.85	1,687,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,784.85	1,687,784.85	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3,396,372.06	1,925,209.00	5,321,581.06	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	5,315,459.06	5,315,459.06	0.00	0.12
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	3,396,372.06	1,925,209.00	5,321,581.06	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	5,315,459.06	5,315,459.06	0.00	0.12
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	3,396,372.06	1,925,209.00	5,321,581.06	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	5,315,459.06	5,315,459.06	0.00	0.12
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,396,372.06	1,925,209.00	5,321,581.06	0.00	6,122.00	6,122.00	6,122.00	5,315,459.06	5,315,459.06	0.00	0.12
TOTAL	11300060-0604 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL	5,910,639.00	2,342,635.53	8,253,274.53	0.00	76,815.76	61,197.01	61,197.01	8,176,458.77	8,192,077.52	0.00	0.74
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	-426,694.93	2,717,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,065.07	2,717,065.07	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

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 JUNIO

PAGINA : 573 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	480,471.12	605,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	605,703.12	605,703.12	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	219,406.63	-116,472.92	102,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	102,933.71	102,933.71	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
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	OTROS SERVICIOS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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

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

PAGINA : 574 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	ÚTILES DE OFICINA	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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

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 JUNIO

PAGINA : 575 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
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	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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,298.26	-11,697.00	25,601.26	0.00	12,025.80	12,025.80	12,025.80	13,575.46	13,575.46	0.00	46.97
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	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 : 576 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-196.43	2,803.57	0.00	803.57	803.57	803.57	2,000.00	2,000.00	0.00	28.66
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,200.00	-7,000.00	10,200.00	0.00	257.14	257.14	257.14	9,942.86	9,942.86	0.00	2.52
199 22	OTROS SERVICIOS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	PRENDAS DE VESTIR	15,300.00	-9,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	542.63	542.63	542.63	107.37	107.37	0.00	83.48
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	561.00	561.00	0.00	500.00	500.00	500.00	61.00	61.00	0.00	89.13
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	-8,400.00	102,900.00	0.00	82,887.14	82,887.14	82,887.14	20,012.86	20,012.86	0.00	80.55
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	20,228.00	22,228.00	0.00	3,593.75	3,593.75	3,593.75	18,634.25	18,634.25	0.00	16.17
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	3,597.01	3,597.01	3,597.01	5,502.99	5,502.99	0.00	39.53

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

PAGINA : 577 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	14,300.00	14,300.00	0.00	11,926.90	11,926.90	11,926.90	2,373.10	2,373.10	0.00	83.40
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,307.46	-18,892.57	20,414.89	0.00	937.50	937.50	937.50	19,477.39	19,477.39	0.00	4.59
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	20,097.00	32,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,597.00	32,597.00	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	158,088.36	158,088.36	158,088.36	375,400.52	375,400.52	0.00	29.63
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,815,018.64	121,760.42	3,936,779.06	0.00	158,088.36	158,088.36	158,088.36	3,778,690.70	3,778,690.70	0.00	4.02
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,815,018.64	121,760.42	3,936,779.06	0.00	158,088.36	158,088.36	158,088.36	3,778,690.70	3,778,690.70	0.00	4.02
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,815,018.64	121,760.42	3,936,779.06	0.00	158,088.36	158,088.36	158,088.36	3,778,690.70	3,778,690.70	0.00	4.02
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	41,550.55	1,570,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,794.55	1,570,794.55	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,100.00	3,600.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	158,700.00	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	14,036.00	530,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,615.00	530,615.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 578 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	153,350.00	4,167.00	157,517.00	0.00	14,394.32	14,394.32	14,394.32	143,122.68	143,122.68	0.00	9.14
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,350.00	4,167.00	157,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,517.00	157,517.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	310,947.00	8,450.00	319,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,397.00	319,397.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,500.00	-3,244.00	30,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.00	30,256.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	8,388.00	8,388.00	0.00	44.08
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	-500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	-7,000.00	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	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	-10,000.00	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	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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 : 579 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 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	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	277.00	277.00	277.00	24,223.00	24,223.00	0.00	1.13
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,166.77	0.00	27,166.77	0.00	23,071.43	23,071.43	23,071.43	4,095.34	4,095.34	0.00	84.93
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.	22,400.00	7,350.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	6,558.68	6,558.68	6,558.68	4,491.32	4,491.32	0.00	59.35
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	-1,900.00	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	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
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 32	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

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

PAGINA : 580 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,000.00	56,400.00	305,400.00	0.00	65,008.93	65,008.93	65,008.93	240,391.07	240,391.07	0.00	21.29
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,922.00	3,463.00	182,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,385.00	182,385.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	549,869.23	-237,079.55	312,789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	312,789.68	312,789.68	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	2,122,638.38	2,122,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,638.38	2,122,638.38	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	6,713,522.00	2,428,817.29	9,142,339.29	0.00	115,922.36	115,922.36	115,922.36	9,026,416.93	9,026,416.93	0.00	1.27
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	6,713,522.00	2,428,817.29	9,142,339.29	0.00	115,922.36	115,922.36	115,922.36	9,026,416.93	9,026,416.93	0.00	1.27
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	6,713,522.00	2,428,817.29	9,142,339.29	0.00	115,922.36	115,922.36	115,922.36	9,026,416.93	9,026,416.93	0.00	1.27
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,713,522.00	2,428,817.29	9,142,339.29	0.00	115,922.36	115,922.36	115,922.36	9,026,416.93	9,026,416.93	0.00	1.27
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
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

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 JUNIO

PAGINA : 581 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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)	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	-14,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	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
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
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	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

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

PAGINA : 582 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 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
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-11,750.00	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	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
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 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
254 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
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
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,865.00	14,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.00	14,865.00	0.00	0.00
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	-7,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	14,600.00	14,600.00	0.00	2.67

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

PAGINA : 583 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	56,022.00	4,780.00	60,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,802.00	60,802.00	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,218.00	4,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.00	4,218.00	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	13,000.00	22,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,364.00	22,364.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,258.36	18,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.36	18,258.36	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
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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
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 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	10,500.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,599.00	3,400.00	68,999.00	0.00	29,454.89	29,454.89	29,454.89	39,544.11	39,544.11	0.00	42.69

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 JUNIO

PAGINA : 584 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100,963.00	100,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.00	100,963.00	0.00	0.00
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	-1,100.00	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	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00	-425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,062.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	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
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	-25,405.00	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	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	680,463.10	6,774,317.46	0.00	41,267.23	33,552.94	33,552.94	6,733,050.23	6,740,764.52	0.00	0.50

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 JUNIO

PAGINA : 585 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 SIN PROYECTO	6,093,854.36	680,463.10	6,774,317.46	0.00	41,267.23	33,552.94	33,552.94	6,733,050.23	6,740,764.52	0.00	0.50
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,093,854.36	680,463.10	6,774,317.46	0.00	41,267.23	33,552.94	33,552.94	6,733,050.23	6,740,764.52	0.00	0.50
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,093,854.36	680,463.10	6,774,317.46	0.00	41,267.23	33,552.94	33,552.94	6,733,050.23	6,740,764.52	0.00	0.50
TOTAL 11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO	16,622,395.00	3,231,040.81	19,853,435.81	0.00	315,277.95	307,563.66	307,563.66	19,538,157.86	19,545,872.15	0.00	1.55
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	10,174,093.96	18,862,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,862,779.36	18,862,779.36	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
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	1,011,937.24	6,935,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,689.57	6,935,689.57	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,402,791.51	-15,391,819.93	10,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,971.58	10,971.58	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	270,000.00	270,000.00	0.00	240,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	11.11
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

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

PAGINA : 586 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	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	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	-3,238,203.03	27,102,977.53	0.00	240,000.00	30,000.00	30,000.00	26,862,977.53	27,072,977.53	0.00	0.11
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	149,472.00	69,648.00	219,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,120.00	219,120.00	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	69,648.00	1,430,390.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,390.55	1,430,390.55	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	3,415,003.98	3,415,003.98	3,415,003.98	10,283,860.37	10,283,860.37	0.00	24.93
112 22	AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	218,083.27	218,083.27	218,083.27	731,916.73	731,916.73	0.00	22.96
113 22	TELEFONÍA	5,220,300.00	0.00	5,220,300.00	0.00	489,674.04	437,642.79	437,642.79	4,730,625.96	4,782,657.21	0.00	8.38
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	139,661.89	95,646.71	95,646.71	336,338.11	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
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	92,183.58	42,040.72	42,040.72	47,946.42	98,089.28	0.00	30.00
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	74,602.68	40,250.00	40,250.00	135,397.32	169,750.00	0.00	19.17

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

PAGINA : 587 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,775.00	1,776.79	1,776.79	225.00	50,223.21	0.00	3.42
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	1,140,258.00	509,457.10	509,457.10	2,767,120.58	3,397,921.48	0.00	13.04
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	1,500,071.17	204,291.71	204,291.71	2,521,537.26	3,817,316.72	0.00	5.08
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,221,072.00	0.00	1,221,072.00	0.00	228,651.79	184,451.79	184,451.79	992,420.21	1,036,620.21	0.00	15.11
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	6,986.18	117,186.18	0.00	38,389.30	32,302.64	32,302.64	78,796.88	84,883.54	0.00	27.57
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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	11,175.89	11,175.89	11,175.89	50,824.11	50,824.11	0.00	18.03
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,901.79	0.00	0.00	10,098.21	90,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,438,572.00	0.00	1,438,572.00	0.00	178,166.64	44,238.07	44,238.07	1,260,405.36	1,394,333.93	0.00	3.08
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	-2,000.00	213,000.00	0.00	119,571.43	24,792.86	24,792.86	93,428.57	188,207.14	0.00	11.64
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	37,039.54	14,994.54	14,994.54	77,960.46	100,005.46	0.00	13.04

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

PAGINA : 588 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	53,572.00	55,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,072.00	55,072.00	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	19,428.57	19,428.57	794,521.43	794,521.43	0.00	2.39
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-1,000.00	43,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	42,107.14	42,107.14	0.00	2.08
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	44,866.97	44,866.97	44,866.97	9,933.03	9,933.03	0.00	81.87
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	629.46	0.00	0.00	19,270.54	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	9,620.53	9,620.53	9,620.53	62,379.47	62,379.47	0.00	13.36
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

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

PAGINA : 591 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 02 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,171,019.71	11,171,019.71	0.00	637,513.27	637,513.27	637,513.27	10,533,506.44	10,533,506.44	0.00	5.71
TOTAL 02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	11,171,019.71	11,171,019.71	0.00	637,513.27	637,513.27	637,513.27	10,533,506.44	10,533,506.44	0.00	5.71
TOTAL 02 00 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	11,171,019.71	11,171,019.71	0.00	637,513.27	637,513.27	637,513.27	10,533,506.44	10,533,506.44	0.00	5.71
TOTAL 02 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	11,171,019.71	11,171,019.71	0.00	637,513.27	637,513.27	637,513.27	10,533,506.44	10,533,506.44	0.00	5.71
TOTAL 02 PROYECTO CENTRAL	0.00	11,171,019.71	11,171,019.71	0.00	637,513.27	637,513.27	637,513.27	10,533,506.44	10,533,506.44	0.00	5.71
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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	240,247.77	240,247.77	240,247.77	1,474,752.23	1,474,752.23	0.00	14.01
328 11 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 94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	361,266.51	361,266.51	361,266.51	1,638,733.49	1,638,733.49	0.00	18.06
TOTAL 94 09 000 SIN PROYECTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	361,266.51	361,266.51	361,266.51	1,638,733.49	1,638,733.49	0.00	18.06
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	361,266.51	361,266.51	361,266.51	1,638,733.49	1,638,733.49	0.00	18.06
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	361,266.51	361,266.51	361,266.51	1,638,733.49	1,638,733.49	0.00	18.06

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 JUNIO

PAGINA : 592 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	11300060-0607 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	10,574,379.83	7,069,756.19	7,030,851.16	86,293,049.47	89,797,673.11	38,905.03	7.30
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
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

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

PAGINA : 593 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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

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

PAGINA : 594 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	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
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	84,000.00	6,995,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995,073.00	6,995,073.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 595 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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										
022 22	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 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
122 22	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	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	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	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	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	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	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	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 : 596 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,295,100.00	1,295,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,100.00	1,295,100.00	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	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00
189 22	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
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
232 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	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
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 : 597 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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 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
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

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

PAGINA : 599 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	666,312.00	187,158.48	853,470.48	0.00	0.00	0.00	853,470.48	853,470.48	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,387.50	-224,882.53	504.97	0.00	0.00	0.00	504.97	504.97	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-535.71	19,464.29	0.00	0.00	0.00	19,464.29	19,464.29	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	7,295.81	17,295.81	0.00	15,147.32	15,147.32	2,148.49	2,148.49	0.00	87.58

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 JUNIO

PAGINA : 600 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-10,500.00	139,500.00	0.00	44,334.82	0.00	0.00	95,165.18	139,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	-74,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	-15,000.00	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	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	75,979.26	55,443.55	251,428.57	304,020.74	20,535.71	19.99
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,517.86	3,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.14	3,482.14	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	514.29	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	714.29	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	-107.14	2,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.86	2,642.86	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	4,018.48	0.00	0.00	2,231.52	6,250.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	-17,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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
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

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

PAGINA : 601 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	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	31,745.53	31,745.53	0.00	21,696.43	0.00	0.00	10,049.10	31,745.53	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	22,285.71	22,285.71	2,714.29	2,714.29	0.00	89.14
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 602 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	73,361.50	-49,203.89	24,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24,157.61	24,157.61	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,262,811.50	-63,058.97	2,199,752.53	0.00	245,665.80	113,412.29	92,876.58	1,954,086.73	2,086,340.24	20,535.71	5.16
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,538,067.00	33,529.68	3,571,596.68	0.00	245,665.80	113,412.29	92,876.58	3,325,930.88	3,458,184.39	20,535.71	3.18
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,538,067.00	33,529.68	3,571,596.68	0.00	245,665.80	113,412.29	92,876.58	3,325,930.88	3,458,184.39	20,535.71	3.18
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,538,067.00	33,529.68	3,571,596.68	0.00	245,665.80	113,412.29	92,876.58	3,325,930.88	3,458,184.39	20,535.71	3.18
TOTAL	11300060-0610 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO	3,538,067.00	33,529.68	3,571,596.68	0.00	245,665.80	113,412.29	92,876.58	3,325,930.88	3,458,184.39	20,535.71	3.18
11300060-0611	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,403,016.00	0.00	1,403,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,016.00	1,403,016.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380.88	0.00	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	380.88	380.88	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	25,958.40	0.00	25,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,958.40	25,958.40	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	208,128.00	0.00	208,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,128.00	208,128.00	0.00	0.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,501.00	55,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,501.00	55,501.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	137,356.00	137,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,356.00	137,356.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	51,088.00	51,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,088.00	51,088.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,088.00	51,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,088.00	51,088.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	103,591.00	103,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.00	103,591.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,607.00	59,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,607.00	59,607.00	0.00	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 JUNIO

PAGINA : 603 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,637,483.28	967,691.00	2,605,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,174.28	2,605,174.28	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	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	1,310.09	1,310.09	1,310.09	4,635.66	4,635.66	0.00	22.03
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	3,337.00	3,337.00	3,337.00	9,663.12	9,663.12	0.00	25.67

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

PAGINA : 604 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,636.78	1,636.78	1,636.78	14,363.22	14,363.22	0.00	10.23
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

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 JUNIO

PAGINA : 605 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	1,500.12	0.00	1,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.12	1,500.12	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	6,283.87	6,283.87	6,283.87	108,570.18	108,570.18	0.00	5.47
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	6,283.87	6,283.87	6,283.87	983,114.13	983,114.13	0.00	0.64
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	6,283.87	6,283.87	6,283.87	983,114.13	983,114.13	0.00	0.64
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	6,283.87	6,283.87	6,283.87	983,114.13	983,114.13	0.00	0.64
TOTAL	11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	6,283.87	6,283.87	6,283.87	983,114.13	983,114.13	0.00	0.64
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

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

PAGINA : 606 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 607 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	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

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 JUNIO

PAGINA : 608 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
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
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

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 JUNIO

PAGINA : 609 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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
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	-218,940.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	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	-15,228.00	501,927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	501,927.07	501,927.07	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	-80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97,980.00	97,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,980.00	97,980.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,192.00	17,340.00	101,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,532.00	101,532.00	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

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

PAGINA : 610 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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
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	3,082.14	3,082.14	3,082.14	1,917.86	1,917.86	0.00	61.64
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

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 JUNIO

PAGINA : 613 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	13,820.00	13,820.00	0.00	18.71
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00	10,000.00	20,725.00	0.00	5,731.25	5,731.25	5,731.25	14,993.75	14,993.75	0.00	27.65
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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	29,491.43	29,491.43	29,491.43	29,008.57	29,008.57	0.00	50.41
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	1,000.00	3,000.00	0.00	830.35	830.35	830.35	2,169.65	2,169.65	0.00	27.68
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	-1,000.00	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 JUNIO

PAGINA : 614 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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
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	-500.00	9,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.82	9,888.82	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	1,500.00	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	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

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 JUNIO

PAGINA : 615 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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	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	-3,000.00	12,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.74	12,684.74	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	651,817.56	0.00	651,817.56	0.00	158,921.33	158,921.33	158,921.33	492,896.23	492,896.23	0.00	24.38
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	262,965.97	262,965.97	262,965.97	2,506,411.03	2,506,411.03	0.00	9.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	262,965.97	262,965.97	262,965.97	2,506,411.03	2,506,411.03	0.00	9.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,769,377.00	0.00	2,769,377.00	0.00	262,965.97	262,965.97	262,965.97	2,506,411.03	2,506,411.03	0.00	9.50
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	262,965.97	262,965.97	262,965.97	2,506,411.03	2,506,411.03	0.00	9.50
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

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

PAGINA : 616 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	2,603.57	2,603.57	2,603.57	17,996.43	17,996.43	0.00	12.64
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	84,465.48	84,465.48	84,465.48	333,544.52	333,544.52	0.00	20.21

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

PAGINA : 617 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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

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

PAGINA : 618 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	495.54	495.54	495.54	3,504.46	3,504.46	0.00	12.39
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	7,310.61	7,310.61	7,310.61	12,039.39	12,039.39	0.00	37.78
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

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

PAGINA : 619 DE 620
 FECHA : 07/07/2020
 HORA : 16:55.24
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	131.70	131.70	131.70	5,368.30	5,368.30	0.00	2.39
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	126,958.54	126,958.54	126,958.54	589,025.64	589,025.64	0.00	17.73
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	126,958.54	126,958.54	126,958.54	1,579,917.46	1,579,917.46	0.00	7.44
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	126,958.54	126,958.54	126,958.54	1,579,917.46	1,579,917.46	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

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

PAGINA : 620 DE 620

FECHA : 07/07/2020

HORA : 16:55.24

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 ACTIVIDADES CENTRALES	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	126,958.54	126,958.54	126,958.54	1,579,917.46	1,579,917.46	0.00	7.44
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	126,958.54	126,958.54	126,958.54	1,579,917.46	1,579,917.46	0.00	7.44