

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

PAGINA : 1 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 2 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 410,496.00 | 161,664.00 | 572,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,160.00 | 572,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 589,699.08 | 85,056.00 | 674,755.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,755.08 | 674,755.08 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 240,030.00 | 240,030.00 | 0.00 | 240,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,501.44 | 5,000.00 | 12,501.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,501.44 | 12,501.44 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 45,000.00 | 7,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 95,069.04 | 0.00 | 95,069.04 | 0.00 | 27,096.43 | 27,096.43 | 27,096.43 | 67,972.61 | 67,972.61 | 0.00 | 28.50 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 6,316.84 | 6,316.84 | 6,316.84 | 693,683.16 | 693,683.16 | 0.00 | 0.90 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 122,250.00 | 0.00 | 122,250.00 | 0.00 | 34,422.50 | 34,422.50 | 34,422.50 | 87,827.50 | 87,827.50 | 0.00 | 28.16 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 381,635.00 | 0.00 | 381,635.00 | 0.00 | 8,254.64 | 8,254.64 | 8,254.64 | 373,380.36 | 373,380.36 | 0.00 | 2.16 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 550,000.88 | 0.00 | 550,000.88 | 0.00 | 70,155.28 | 60,215.63 | 60,215.63 | 479,845.60 | 489,785.25 | 0.00 | 10.95 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 44,281.43 | 0.00 | 44,281.43 | 0.00 | 22,114.28 | 0.00 | 0.00 | 22,167.15 | 44,281.43 | 0.00 | 0.00 |
| 155 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 8,936.61 | 8,936.61 | 8,936.61 | 8,063.39 | 8,063.39 | 0.00 | 52.57 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,000.00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 14,375.00 | 14,375.00 | 0.00 | 10.16 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 78,963.60 | 22,000.00 | 100,963.60 | 0.00 | 9,765.17 | 9,765.17 | 9,765.17 | 91,198.43 | 91,198.43 | 0.00 | 9.67 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 35,200.00 | 5,000.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,550.00 | -782.00 | 2,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.00 | 2,768.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 3 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 622,134.25 | -48,952.54 | 573,181.71 | 0.00 | 346,993.03 | 346,993.03 | 346,993.03 | 226,188.68 | 226,188.68 | 0.00 | 60.54 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 55,050.00 | 25,000.00 | 80,050.00 | 0.00 | 37,381.90 | 37,381.90 | 37,381.90 | 42,668.10 | 42,668.10 | 0.00 | 46.70 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 55,100.00 | 12,000.00 | 67,100.00 | 0.00 | 32,569.43 | 32,569.43 | 32,569.43 | 34,530.57 | 34,530.57 | 0.00 | 48.54 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,473.00 | 0.00 | 7,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,473.00 | 7,473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 40,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 38,250.00 | 38,250.00 | 0.00 | 8.93 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 44,000.00 | 8,100.00 | 52,100.00 | 0.00 | 26,245.52 | 26,245.52 | 26,245.52 | 25,854.48 | 25,854.48 | 0.00 | 50.38 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 5,370.00 | 0.00 | 5,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 52,300.00 | 0.00 | 52,300.00 | 0.00 | 13,727.68 | 13,727.68 | 13,727.68 | 38,572.32 | 38,572.32 | 0.00 | 26.25 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 49,700.49 | 20,000.00 | 69,700.49 | 0.00 | 41,977.14 | 41,977.14 | 41,977.14 | 27,723.35 | 27,723.35 | 0.00 | 60.23 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 12,350.00 | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 16,009.64 | 0.00 | 16,009.64 | 0.00 | 8,293.06 | 8,293.06 | 8,293.06 | 7,716.58 | 7,716.58 | 0.00 | 51.80 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 28,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 159,450.00 | -2,950.00 | 156,500.00 | 0.00 | 27,296.66 | 27,296.66 | 27,296.66 | 129,203.34 | 129,203.34 | 0.00 | 17.44 |

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

PAGINA : 4 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 108,100.00 | 1,625.00 | 109,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,725.00 | 109,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 33,500.00 | -4,500.00 | 29,000.00 | 0.00 | 3,033.93 | 3,033.93 | 3,033.93 | 25,966.07 | 25,966.07 | 0.00 | 10.46 |
| 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 |
| 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 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 53,050.00 | 0.00 | 53,050.00 | 0.00 | 6,431.69 | 6,431.69 | 6,431.69 | 46,618.31 | 46,618.31 | 0.00 | 12.12 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 23,800.00 | -3,500.00 | 20,300.00 | 0.00 | 2,836.12 | 2,836.12 | 2,836.12 | 17,463.88 | 17,463.88 | 0.00 | 13.97 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,175.90 | 6,175.90 | 6,175.90 | 124.10 | 124.10 | 0.00 | 98.03 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,254.46 | 12,254.46 | 12,254.46 | 145.54 | 145.54 | 0.00 | 98.83 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,080.00 | 1,410.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 5 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 32,220.00 | 1,350.00 | 33,570.00 | 0.00 | 11,542.86 | 11,542.86 | 11,542.86 | 22,027.14 | 22,027.14 | 0.00 | 34.38 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 5,223.21 | 5,223.21 | 5,223.21 | 2,376.79 | 2,376.79 | 0.00 | 68.73 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,600.00 | 64,149.99 | 86,749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,749.99 | 86,749.99 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 43,300.00 | 22,300.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,600.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 9,000.00 | 6,230.00 | 15,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,230.00 | 15,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 73,900.00 | 226,783.98 | 300,683.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,683.98 | 300,683.98 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000.00 | 8,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 423,327.35 | 423,327.35 | 0.00 | 24,468.72 | 24,468.72 | 24,468.72 | 398,858.63 | 398,858.63 | 0.00 | 5.78 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 169,562.91 | 113,041.94 | 0.00 | 30,437.09 | 86,958.06 | 113,041.94 | 56.52 |
| 421 22 | PENSIONES | 0.00 | 628,992.00 | 628,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,992.00 | 628,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,284,436.36 | -720,008.97 | 564,427.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,427.39 | 564,427.39 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5,180,150.13 | 1,061,004.81 | 6,241,154.94 | 0.00 | 1,208,480.97 | 879,876.07 | 766,834.13 | 5,032,673.97 | 5,361,278.87 | 113,041.94 | 14.10 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,757,376.00 | 0.00 | 1,757,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,376.00 | 1,757,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,367.36 | 0.00 | 5,367.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367.36 | 5,367.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,257,438.85 | 0.00 | 1,257,438.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,438.85 | 1,257,438.85 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 18,997.46 | 0.00 | 18,997.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,997.46 | 18,997.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 3,039,179.67 | 0.00 | 3,039,179.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039,179.67 | 3,039,179.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,856.96 | 0.00 | 2,856.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.96 | 2,856.96 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 6 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 45,888.00 | 45,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,888.00 | 45,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,158,288.00 | 44,189.00 | 1,202,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,477.00 | 1,202,477.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 22,360.53 | 0.00 | 22,360.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,360.53 | 22,360.53 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 52,488.00 | 52,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,488.00 | 52,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN | 1,252,337.49 | 142,565.00 | 1,394,902.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,902.49 | 1,394,902.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 20,940,944.00 | 2,932,366.09 | 23,873,310.09 | 0.00 | 1,208,480.97 | 879,876.07 | 766,834.13 | 22,664,829.12 | 22,993,434.02 | 113,041.94 | 3.69 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 20,940,944.00 | 2,932,366.09 | 23,873,310.09 | 0.00 | 1,208,480.97 | 879,876.07 | 766,834.13 | 22,664,829.12 | 22,993,434.02 | 113,041.94 | 3.69 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 20,940,944.00 | 2,932,366.09 | 23,873,310.09 | 0.00 | 1,208,480.97 | 879,876.07 | 766,834.13 | 22,664,829.12 | 22,993,434.02 | 113,041.94 | 3.69 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 083 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,200.00 | 9,200.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 20,450.00 | 9,200.00 | 29,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 003 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 7 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 8 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 196,200.00 | 72,320.00 | 268,520.00 | 0.00 | 47,093.07 | 47,093.07 | 24,771.64 | 221,426.93 | 221,426.93 | 22,321.43 | 17.54 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 196,200.00 | 72,320.00 | 268,520.00 | 0.00 | 47,093.07 | 47,093.07 | 24,771.64 | 221,426.93 | 221,426.93 | 22,321.43 | 17.54 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | |
| 472 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 99 00 000 002 000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | | | | | | | | | | | |
| 473 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA | 21,137,144.00 | 3,074,686.09 | 24,211,830.09 | 0.00 | 1,325,574.04 | 996,969.14 | 861,605.77 | 22,886,256.05 | 23,214,860.95 | 135,363.37 | 4.12 |
| 11300060-0102 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,844,608.00 | 106,549.46 | 1,951,157.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951,157.46 | 1,951,157.46 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 32.52 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 43,701.12 | 0.00 | 43,701.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,701.12 | 43,701.12 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 162,528.00 | 162,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,528.00 | 162,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,147,524.00 | -198,268.06 | 3,949,255.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949,255.94 | 3,949,255.94 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 144,610.73 | -35,769.60 | 108,841.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,841.13 | 108,841.13 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 9 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 6,206,276.37 | 35,039.80 | 6,241,316.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,241,316.17 | 6,241,316.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 194,784.00 | -105,983.12 | 88,800.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.88 | 88,800.88 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,744.00 | 0.00 | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 76,608.00 | 76,608.00 | 153,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,216.00 | 153,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 275,136.00 | -29,375.12 | 245,760.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,760.88 | 245,760.88 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,800.00 | 100,000.00 | 135,800.00 | 0.00 | 66,897.33 | 66,897.33 | 44,598.22 | 68,902.67 | 68,902.67 | 22,299.11 | 49.26 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 93,600.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 13,276.78 | 13,276.78 | 13,276.78 | 80,323.22 | 80,323.22 | 0.00 | 14.18 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 67,001.42 | 5,000.00 | 72,001.42 | 0.00 | 3,544.00 | 3,544.00 | 3,544.00 | 68,457.42 | 68,457.42 | 0.00 | 4.92 |
| 135 22 | 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 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 58,696.00 | 0.00 | 58,696.00 | 0.00 | 23,153.56 | 0.00 | 0.00 | 35,542.44 | 58,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,501.00 | 0.00 | 20,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,501.00 | 20,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 39,325.00 | 0.00 | 39,325.00 | 0.00 | 12,151.60 | 12,151.60 | 12,151.60 | 27,173.40 | 27,173.40 | 0.00 | 30.90 |

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

PAGINA : 10 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 38,427.00 | 0.00 | 38,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,427.00 | 38,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,312.84 | 0.00 | 2,312.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.84 | 2,312.84 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 18,410.00 | 0.00 | 0.00 | 86,590.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 9,700.00 | 5,300.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 676,987.54 | 0.00 | 676,987.54 | 0.00 | 144,126.58 | 144,126.58 | 144,126.58 | 532,860.96 | 532,860.96 | 0.00 | 21.29 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 52,489.28 | 25,000.00 | 77,489.28 | 0.00 | 10,920.75 | 10,920.75 | 10,920.75 | 66,568.53 | 66,568.53 | 0.00 | 14.09 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,900.00 | 0.00 | 50,900.00 | 0.00 | 4,790.88 | 4,790.88 | 4,790.88 | 46,109.12 | 46,109.12 | 0.00 | 9.41 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,000.00 | 15,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 8,405.00 | 8,405.00 | 8,405.00 | 20,595.00 | 20,595.00 | 0.00 | 28.98 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 17,945.54 | 17,945.54 | 17,945.54 | 3,054.46 | 3,054.46 | 0.00 | 85.45 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 23,828.00 | 10,000.00 | 33,828.00 | 0.00 | 1,327.11 | 1,327.11 | 1,327.11 | 32,500.89 | 32,500.89 | 0.00 | 3.92 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 79,700.00 | 0.00 | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,700.00 | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 47,900.00 | 15,000.00 | 62,900.00 | 0.00 | 44,900.47 | 44,900.47 | 44,900.47 | 17,999.53 | 17,999.53 | 0.00 | 71.38 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 3,041.96 | 3,041.96 | 3,041.96 | 8,658.04 | 8,658.04 | 0.00 | 26.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 17,310.72 | 0.00 | 17,310.72 | 0.00 | 1,959.83 | 1,959.83 | 1,959.83 | 15,350.89 | 15,350.89 | 0.00 | 11.32 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 11 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,964.00 | 0.00 | 75,964.00 | 0.00 | 6,823.46 | 6,823.46 | 6,823.46 | 69,140.54 | 69,140.54 | 0.00 | 8.98 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 125,875.00 | 0.00 | 125,875.00 | 0.00 | 30,711.25 | 30,711.25 | 30,711.25 | 95,163.75 | 95,163.75 | 0.00 | 24.40 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 39,800.00 | 6,000.00 | 45,800.00 | 0.00 | 11,932.26 | 11,932.26 | 11,932.26 | 33,867.74 | 33,867.74 | 0.00 | 26.05 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 70.54 | 70.54 | 70.54 | 7,629.46 | 7,629.46 | 0.00 | 0.92 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 5,773.94 | 5,773.94 | 5,773.94 | 33,226.06 | 33,226.06 | 0.00 | 14.80 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 37,000.84 | 0.00 | 37,000.84 | 0.00 | 13,317.19 | 13,317.19 | 13,317.19 | 23,683.65 | 23,683.65 | 0.00 | 35.99 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 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 | 16,300.00 | 15,000.00 | 31,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,300.00 | 31,300.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 12 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 24,779.51 | 24,779.51 | 0.00 | 0.08 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 883.93 | 883.93 | 883.93 | 30,316.07 | 30,316.07 | 0.00 | 2.83 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 211.60 | 211.60 | 211.60 | 5,488.40 | 5,488.40 | 0.00 | 3.71 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,600.00 | 83,996.00 | 90,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,596.00 | 90,596.00 | 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 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,500.00 | 34,500.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 18,508.00 | 20,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.00 | 20,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,384,771.99 | -238,604.00 | 1,146,167.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,167.99 | 1,146,167.99 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3,462,490.63 | 400,000.00 | 3,862,490.63 | 0.00 | 444,596.05 | 403,032.49 | 380,733.38 | 3,417,894.58 | 3,459,458.14 | 22,299.11 | 10.43 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 9,943,903.00 | 405,664.68 | 10,349,567.68 | 0.00 | 444,596.05 | 403,032.49 | 380,733.38 | 9,904,971.63 | 9,946,535.19 | 22,299.11 | 3.89 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 9,943,903.00 | 405,664.68 | 10,349,567.68 | 0.00 | 444,596.05 | 403,032.49 | 380,733.38 | 9,904,971.63 | 9,946,535.19 | 22,299.11 | 3.89 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 9,943,903.00 | 405,664.68 | 10,349,567.68 | 0.00 | 444,596.05 | 403,032.49 | 380,733.38 | 9,904,971.63 | 9,946,535.19 | 22,299.11 | 3.89 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 700,000.00 | -100,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 93,155.42 | 57,315.42 | 57,315.42 | 506,844.58 | 542,684.58 | 0.00 | 9.55 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 19,017.86 | 0.00 | 0.00 | 510,982.14 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 1,230,000.00 | -100,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 112,173.28 | 57,315.42 | 57,315.42 | 1,017,826.72 | 1,072,684.58 | 0.00 | 5.07 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,230,000.00 | -100,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 112,173.28 | 57,315.42 | 57,315.42 | 1,017,826.72 | 1,072,684.58 | 0.00 | 5.07 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,230,000.00 | -100,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 112,173.28 | 57,315.42 | 57,315.42 | 1,017,826.72 | 1,072,684.58 | 0.00 | 5.07 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,230,000.00 | -100,000.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 112,173.28 | 57,315.42 | 57,315.42 | 1,017,826.72 | 1,072,684.58 | 0.00 | 5.07 |

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

PAGINA : 13 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 11300060-0102 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL | 11,173,903.00 | 305,664.68 | 11,479,567.68 | 0.00 | 556,769.33 | 460,347.91 | 438,048.80 | 10,922,798.35 | 11,019,219.77 | 22,299.11 | 4.01 |
| 11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 6,491,164.80 | 2,254,765.01 | 8,745,929.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,745,929.81 | 8,745,929.81 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 36,236.00 | 36,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,236.00 | 36,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 60,384.00 | 0.00 | 60,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,384.00 | 60,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 57,682.00 | 0.00 | 57,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,682.00 | 57,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 516,042.44 | 516,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,042.44 | 516,042.44 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 3,485,925.32 | 1,192,447.75 | 4,678,373.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,678,373.07 | 4,678,373.07 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 2,692.59 | 2,692.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692.59 | 2,692.59 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 10,095,156.12 | 4,002,183.79 | 14,097,339.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,097,339.91 | 14,097,339.91 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 98,112.00 | -17,838.55 | 80,273.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,273.45 | 80,273.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 76,608.00 | 17,170.17 | 93,778.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,778.17 | 93,778.17 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 174,720.00 | -668.38 | 174,051.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,051.62 | 174,051.62 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 119,563.65 | 119,563.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,563.65 | 119,563.65 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 8,528,810.80 | -155,827.63 | 8,372,983.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,372,983.17 | 8,372,983.17 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 158,062.08 | 0.00 | 158,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,062.08 | 158,062.08 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 57,682.00 | 0.00 | 57,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,682.00 | 57,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 640,917.82 | 640,917.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,917.82 | 640,917.82 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 274,733.44 | 86,244.00 | 360,977.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,977.44 | 360,977.44 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 14 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 13,373.72 | -1,605.47 | 11,768.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,768.25 | 11,768.25 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 122,758.00 | 69,583.63 | 192,341.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,341.63 | 192,341.63 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 9,189,220.04 | 758,876.00 | 9,948,096.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,948,096.04 | 9,948,096.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 16,311.69 | 0.00 | 16,311.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,311.69 | 16,311.69 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 11,100.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 23,259.72 | 0.00 | 23,259.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,259.72 | 23,259.72 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,494.00 | 0.00 | 5,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,494.00 | 5,494.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 31,480.00 | 0.00 | 31,480.00 | 0.00 | 966.97 | 966.97 | 966.97 | 30,513.03 | 30,513.03 | 0.00 | 3.07 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 435,500.50 | 0.00 | 435,500.50 | 0.00 | 79,419.64 | 79,419.64 | 79,419.64 | 356,080.86 | 356,080.86 | 0.00 | 18.24 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,259.82 | 0.00 | 5,259.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259.82 | 5,259.82 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 15 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,026.60 | 2,000.00 | 32,026.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,026.60 | 32,026.60 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,167.80 | 1,000.00 | 27,167.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,167.80 | 27,167.80 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 29,885.00 | 1,000.00 | 30,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,885.00 | 30,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 40,050.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 9,100.00 | 4,000.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 59,216.00 | 0.00 | 59,216.00 | 0.00 | 6,034.82 | 6,034.82 | 6,034.82 | 53,181.18 | 53,181.18 | 0.00 | 10.19 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.60 | 30,000.00 | 32,000.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.60 | 32,000.60 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 25,530.00 | 3,000.00 | 28,530.00 | 0.00 | 2,503.21 | 2,503.21 | 2,503.21 | 26,026.79 | 26,026.79 | 0.00 | 8.77 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,620.00 | 10,000.00 | 21,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,620.00 | 21,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 34,420.44 | 0.00 | 34,420.44 | 0.00 | 258.93 | 258.93 | 258.93 | 34,161.51 | 34,161.51 | 0.00 | 0.75 |

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

PAGINA : 16 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,461.00 | 0.00 | 10,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,461.00 | 10,461.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 26,318.67 | 0.00 | 26,318.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,318.67 | 26,318.67 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,297,281.84 | 93,050.00 | 1,390,331.84 | 0.00 | 89,183.57 | 89,183.57 | 89,183.57 | 1,301,148.27 | 1,301,148.27 | 0.00 | 6.41 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 20,756,378.00 | 4,853,441.41 | 25,609,819.41 | 0.00 | 89,183.57 | 89,183.57 | 89,183.57 | 25,520,635.84 | 25,520,635.84 | 0.00 | 0.35 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 20,756,378.00 | 4,853,441.41 | 25,609,819.41 | 0.00 | 89,183.57 | 89,183.57 | 89,183.57 | 25,520,635.84 | 25,520,635.84 | 0.00 | 0.35 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 20,756,378.00 | 4,853,441.41 | 25,609,819.41 | 0.00 | 89,183.57 | 89,183.57 | 89,183.57 | 25,520,635.84 | 25,520,635.84 | 0.00 | 0.35 |
| TOTAL | 11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA- | 20,756,378.00 | 4,853,441.41 | 25,609,819.41 | 0.00 | 89,183.57 | 89,183.57 | 89,183.57 | 25,520,635.84 | 25,520,635.84 | 0.00 | 0.35 |
| 11300060-0104 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 6,070,776.00 | -457,230.43 | 5,613,545.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,613,545.57 | 5,613,545.57 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 495.36 | 0.00 | 495.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.36 | 495.36 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 359,503.20 | -20,889.60 | 338,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,613.60 | 338,613.60 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 577,908.17 | 577,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,908.17 | 577,908.17 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,684,024.00 | 263,898.14 | 3,947,922.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,947,922.14 | 3,947,922.14 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 192,188.00 | 136,246.54 | 328,434.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,434.54 | 328,434.54 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 42,548.00 | 42,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,548.00 | 42,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 19,350.24 | -10,000.00 | 9,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,350.24 | 9,350.24 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 30,450.00 | -11,901.24 | 18,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,548.76 | 18,548.76 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 17 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 60,671.00 | 0.00 | 60,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,671.00 | 60,671.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 18,011.00 | 0.00 | 18,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,011.00 | 18,011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,011.00 | 0.00 | 18,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,011.00 | 18,011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 36,520.00 | 0.00 | 36,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,520.00 | 36,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 10,503,199.80 | 520,579.58 | 11,023,779.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,023,779.38 | 11,023,779.38 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 325,536.00 | -5,978.18 | 319,557.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,557.82 | 319,557.82 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,600.64 | 0.00 | 8,600.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.64 | 8,600.64 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 105,984.00 | 0.00 | 105,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,984.00 | 105,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 440,120.64 | -5,978.18 | 434,142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,142.46 | 434,142.46 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 89,000.00 | 47,700.00 | 136,700.00 | 0.00 | 109,494.06 | 13,333.34 | 13,333.34 | 27,205.94 | 123,366.66 | 0.00 | 9.75 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.28 | 0.00 | 5,000.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.28 | 5,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 124,500.00 | 0.00 | 124,500.00 | 0.00 | 22,428.57 | 22,428.57 | 22,428.57 | 102,071.43 | 102,071.43 | 0.00 | 18.01 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,555,000.00 | -6,900.00 | 2,548,100.00 | 0.00 | 110,729.25 | 105,341.51 | 105,341.51 | 2,437,370.75 | 2,442,758.49 | 0.00 | 4.13 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 71,000.00 | 18,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 87,020.00 | 87,020.00 | 0.00 | 2.22 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 525,000.00 | -32,700.00 | 492,300.00 | 0.00 | 60,181.06 | 60,181.06 | 60,181.06 | 432,118.94 | 432,118.94 | 0.00 | 12.22 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,800.00 | 11,515.84 | 32,315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,315.84 | 32,315.84 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 44,200.00 | -10,000.00 | 34,200.00 | 0.00 | 14,129.46 | 368.30 | 368.30 | 20,070.54 | 33,831.70 | 0.00 | 1.08 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 18 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -10,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 24,695.00 | 24,695.00 | 0.00 | 1.22 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,100.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 134,002.00 | 134,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,002.00 | 134,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 311,500.00 | 10,000.00 | 321,500.00 | 0.00 | 31,142.19 | 31,142.19 | 31,142.19 | 290,357.81 | 290,357.81 | 0.00 | 9.69 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | 966.42 | 12,966.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,966.42 | 12,966.42 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,100.00 | 6,000.00 | 22,100.00 | 0.00 | 1,747.76 | 1,747.76 | 1,747.76 | 20,352.24 | 20,352.24 | 0.00 | 7.91 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 111.04 | 6,700.00 | 6,811.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,811.04 | 6,811.04 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 30,550.56 | 15,275.08 | 45,825.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,825.64 | 45,825.64 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 38,086.15 | 0.00 | 38,086.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,086.15 | 38,086.15 | 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 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 10,000.00 | 155.20 | 10,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,155.20 | 10,155.20 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 22,274.45 | 0.00 | 22,274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,274.45 | 22,274.45 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 19 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,600.00 | 4,100.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,500.00 | 4,000.00 | 33,500.00 | 0.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 32,671.00 | 32,671.00 | 0.00 | 2.47 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,103.60 | 0.00 | 1,103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.60 | 1,103.60 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,800.00 | 500.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 81,400.00 | 0.00 | 81,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,400.00 | 81,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,200.00 | 3,078.00 | 8,278.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 8,228.00 | 8,228.00 | 0.00 | 0.60 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 17,143.67 | 0.00 | 17,143.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,143.67 | 17,143.67 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,345.77 | 0.00 | 11,345.77 | 0.00 | 2,363.39 | 2,363.39 | 2,363.39 | 8,982.38 | 8,982.38 | 0.00 | 20.83 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 761.65 | 0.00 | 761.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.65 | 761.65 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 598.21 | 598.21 | 0.00 | 40.18 |

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

PAGINA : 22 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,352,544.00 | 0.00 | 1,352,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,544.00 | 1,352,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 23,316.76 | 0.00 | 23,316.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.76 | 23,316.76 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 76,548.00 | 0.00 | 76,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,548.00 | 76,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 468,096.00 | 0.00 | 468,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,096.00 | 468,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,920,504.76 | 0.00 | 1,920,504.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,504.76 | 1,920,504.76 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 930.41 | 930.41 | 930.41 | 23,069.59 | 23,069.59 | 0.00 | 3.88 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | -280.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | -500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 33,536.20 | 0.00 | 33,536.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,536.20 | 33,536.20 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,000.00 | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 446.43 | 446.43 | 446.43 | 1,053.57 | 1,053.57 | 0.00 | 29.76 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | -500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 23 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | 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 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,373.70 | 0.00 | 2,373.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,373.70 | 2,373.70 | 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 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 24 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 2,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 214,955.90 | 0.00 | 214,955.90 | 0.00 | 1,376.84 | 1,376.84 | 1,376.84 | 213,579.06 | 213,579.06 | 0.00 | 0.64 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 83,088.00 | 83,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,088.00 | 83,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 0.00 | 83,088.00 | 83,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,088.00 | 83,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,604,033.76 | 329,975.99 | 3,934,009.75 | 0.00 | 1,376.84 | 1,376.84 | 1,376.84 | 3,932,632.91 | 3,932,632.91 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,604,033.76 | 329,975.99 | 3,934,009.75 | 0.00 | 1,376.84 | 1,376.84 | 1,376.84 | 3,932,632.91 | 3,932,632.91 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,604,033.76 | 329,975.99 | 3,934,009.75 | 0.00 | 1,376.84 | 1,376.84 | 1,376.84 | 3,932,632.91 | 3,932,632.91 | 0.00 | 0.03 |
| 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 | 118,176.00 | 0.00 | 118,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,176.00 | 118,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,631.36 | 0.00 | 2,631.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,631.36 | 2,631.36 | 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 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,085,520.00 | 218,136.00 | 1,303,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,656.00 | 1,303,656.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 26 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 186 11 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 11 | 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 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 11 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 938.44 | 938.44 | 938.44 | 5,061.56 | 5,061.56 | 0.00 | 15.64 |
| 233 11 | PRENDAS DE VESTIR | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,488.70 | 1,488.70 | 1,488.70 | 2,011.30 | 2,011.30 | 0.00 | 42.53 |
| 242 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,129.55 | 1,129.55 | 1,129.55 | 2,870.45 | 2,870.45 | 0.00 | 28.24 |
| 262 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 17,735.00 | 17,735.00 | 0.00 | 1.47 |
| 266 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 11 | 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 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 27 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 268 11 | 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 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 11 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 980.76 | 980.76 | 980.76 | 1,019.24 | 1,019.24 | 0.00 | 49.04 |
| 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 |
| 298 11 | 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 |
| 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 11 | 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 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 161,485.00 | 0.00 | 161,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,485.00 | 161,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 11 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 2,372,244.62 | 468,750.00 | 457,500.00 | 4,627,755.38 | 6,531,250.00 | 11,250.00 | 6.70 |
| 416 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,475,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 | 0.00 | 487,500.00 | 51,250.00 | 46,250.00 | 987,500.00 | 1,423,750.00 | 5,000.00 | 3.47 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 72,013.80 | 0.00 | 72,013.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,013.80 | 72,013.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 12,693,090.08 | 0.00 | 12,693,090.08 | 0.00 | 2,899,512.04 | 559,767.42 | 543,517.42 | 9,793,578.04 | 12,133,322.66 | 16,250.00 | 4.41 |
| | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 334,655.98 | 334,655.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,655.98 | 334,655.98 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 28 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,026,352.00 | -54,979.65 | 2,971,372.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,971,372.35 | 2,971,372.35 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 10,656.00 | 10,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,656.00 | 10,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 108,674.88 | 0.00 | 108,674.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,674.88 | 108,674.88 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 53,506.00 | 24,667.36 | 78,173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,173.36 | 78,173.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 300,717.81 | 300,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,717.81 | 300,717.81 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,195,584.00 | 185,058.54 | 1,380,642.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,642.54 | 1,380,642.54 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 170,386.72 | -159,090.25 | 11,296.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,296.47 | 11,296.47 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 22 | AGUA | 8,701.32 | 0.00 | 8,701.32 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 8,419.32 | 8,419.32 | 0.00 | 3.24 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 68,511.64 | 0.00 | 68,511.64 | 0.00 | 2,117.28 | 2,117.28 | 2,117.28 | 66,394.36 | 66,394.36 | 0.00 | 3.09 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 12,110.00 | 0.00 | 12,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,110.00 | 12,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 1,979.00 | 1,979.00 | 0.00 | 1.05 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 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 | 11,770.00 | 0.00 | 11,770.00 | 0.00 | 424.11 | 424.11 | 424.11 | 11,345.89 | 11,345.89 | 0.00 | 3.60 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,855.12 | 0.00 | 8,855.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,855.12 | 8,855.12 | 0.00 | 0.00 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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

PAGINA : 29 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 17,217.00 | 0.00 | 17,217.00 | 0.00 | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 17,052.98 | 17,052.98 | 0.00 | 0.95 |
| 142 22 | FLETES | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 10.87 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 11,450.00 | 0.00 | 11,450.00 | 0.00 | 1,732.15 | 1,732.15 | 1,732.15 | 9,717.85 | 9,717.85 | 0.00 | 15.13 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 112,376.63 | 0.00 | 112,376.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,376.63 | 112,376.63 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 71,319.54 | 0.00 | 71,319.54 | 0.00 | 910.71 | 910.71 | 910.71 | 70,408.83 | 70,408.83 | 0.00 | 1.28 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 279,429.48 | -180,000.00 | 99,429.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,429.48 | 99,429.48 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 41,260.69 | 0.00 | 41,260.69 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 41,040.69 | 41,040.69 | 0.00 | 0.53 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,602.64 | 0.00 | 14,602.64 | 0.00 | 547.87 | 547.87 | 547.87 | 14,054.77 | 14,054.77 | 0.00 | 3.75 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 32,300.00 | 0.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 22 | HILADOS Y TELAS | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 5,796.63 | -3,000.00 | 2,796.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796.63 | 2,796.63 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 70,982.52 | 3,000.00 | 73,982.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,982.52 | 73,982.52 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 31 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,094.00 | 0.00 | 15,094.00 | 0.00 | 609.97 | 609.97 | 609.97 | 14,484.03 | 14,484.03 | 0.00 | 4.04 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,917.40 | 0.00 | 6,917.40 | 0.00 | 725.43 | 725.43 | 725.43 | 6,191.97 | 6,191.97 | 0.00 | 10.49 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 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 | 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 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,700.00 | 2,800.11 | 6,500.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.11 | 6,500.11 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 63,122.75 | -2,800.11 | 60,322.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,322.64 | 60,322.64 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 71,712.00 | 0.00 | 71,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,712.00 | 71,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 5,726,112.80 | 461,685.79 | 6,187,798.59 | 0.00 | 15,011.86 | 15,011.86 | 15,011.86 | 6,172,786.73 | 6,172,786.73 | 0.00 | 0.24 |
| | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 1,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 266 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 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 |
| | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,255,220.00 | -70,869.82 | 3,184,350.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184,350.18 | 3,184,350.18 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 32 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 448.68 | 0.00 | 448.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.68 | 448.68 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 81,253.80 | 0.00 | 81,253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,253.80 | 81,253.80 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 806.00 | 7,087.94 | 7,893.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,893.94 | 7,893.94 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 99,432.00 | 99,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,432.00 | 99,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,627,169.45 | 32,547.56 | 4,659,717.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,659,717.01 | 4,659,717.01 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 44,342.39 | -281.74 | 44,060.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,060.65 | 44,060.65 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 87,800.71 | 0.00 | 87,800.71 | 0.00 | 413.26 | 413.26 | 413.26 | 87,387.45 | 87,387.45 | 0.00 | 0.47 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,891.00 | 0.00 | 28,891.00 | 0.00 | 196.43 | 196.43 | 196.43 | 28,694.57 | 28,694.57 | 0.00 | 0.68 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 33 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 152 22 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 47,808.00 | 0.00 | 47,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,808.00 | 47,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 59,413.08 | 0.00 | 59,413.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,413.08 | 59,413.08 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 26,908.29 | 59,440.00 | 86,348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,348.29 | 86,348.29 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,515.00 | 0.00 | 1,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,297.00 | 0.00 | 8,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,297.00 | 8,297.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 34 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 20,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,628.40 | 0.00 | 15,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,628.40 | 15,628.40 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 27,484.12 | 0.00 | 27,484.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,484.12 | 27,484.12 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 21,703.00 | 0.00 | 21,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,703.00 | 21,703.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 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 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 31 | ARTÍCULOS DE CUERO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 35 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 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 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 88,500.00 | 651.55 | 89,151.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,151.55 | 89,151.55 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 31 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 36 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 86,116.96 | 0.00 | 86,116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,116.96 | 86,116.96 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 314,006.12 | 0.00 | 314,006.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,006.12 | 314,006.12 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 6,770.00 | 10,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,770.00 | 10,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 22 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 352,037.00 | 9,458.00 | 361,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,495.00 | 361,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,770.00 | -2,890.00 | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 9,485.00 | 9,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,485.00 | 9,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 22 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 114,758.00 | 0.00 | 114,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,758.00 | 114,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 26,176.00 | 0.00 | 26,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,176.00 | 26,176.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 37 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 10,474,887.00 | 182,786.49 | 10,657,673.49 | 0.00 | 609.69 | 609.69 | 609.69 | 10,657,063.80 | 10,657,063.80 | 0.00 | 0.01 |
| | 13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR | | | | | | | | | | | |
| | 991 22 CRÉDITOS DE RESERVA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE. | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,459,920.00 | 83,253.82 | 1,543,173.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,173.82 | 1,543,173.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 124.32 | 0.00 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.32 | 124.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 34,804.56 | 0.00 | 34,804.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,804.56 | 34,804.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 1,379,496.00 | -108,297.06 | 1,271,198.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,198.94 | 1,271,198.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 25,043.24 | 25,043.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,043.24 | 25,043.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 113 22 TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 115 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 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 : 38 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | 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 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 31 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 39 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 31 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 31 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 31 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,674.00 | 0.00 | 2,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 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

PAGINA : 40 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 41 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 22 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 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 | 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 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 312,256.00 | 0.00 | 312,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,256.00 | 312,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 12 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 7,965.48 | 0.00 | 7,965.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,965.48 | 7,965.48 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 79,297.00 | 0.00 | 79,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,297.00 | 79,297.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE. | 4,862,837.36 | 90,000.00 | 4,952,837.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,952,837.36 | 4,952,837.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 33,777,427.24 | 734,472.28 | 34,511,899.52 | 0.00 | 2,915,133.59 | 575,388.97 | 559,138.97 | 31,596,765.93 | 33,936,510.55 | 16,250.00 | 1.67 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 33,777,427.24 | 734,472.28 | 34,511,899.52 | 0.00 | 2,915,133.59 | 575,388.97 | 559,138.97 | 31,596,765.93 | 33,936,510.55 | 16,250.00 | 1.67 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 33,777,427.24 | 734,472.28 | 34,511,899.52 | 0.00 | 2,915,133.59 | 575,388.97 | 559,138.97 | 31,596,765.93 | 33,936,510.55 | 16,250.00 | 1.67 |
| TOTAL | 11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU- | 37,381,461.00 | 1,064,448.27 | 38,445,909.27 | 0.00 | 2,916,510.43 | 576,765.81 | 560,515.81 | 35,529,398.84 | 37,869,143.46 | 16,250.00 | 1.50 |
| 11300060-0106 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 12,420,886.40 | -546,375.27 | 11,874,511.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,874,511.13 | 11,874,511.13 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 42 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 127.80 | 1,781.00 | 1,908.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.80 | 1,908.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,483,483.00 | 1,483,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,483.00 | 1,483,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 76,292,630.00 | 424,030.32 | 76,716,660.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,716,660.32 | 76,716,660.32 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 245,543.04 | 0.00 | 245,543.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,543.04 | 245,543.04 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 40,620.94 | 40,620.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,620.94 | 40,620.94 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 57,809.45 | 57,809.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,809.45 | 57,809.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,205,028.00 | 735,460.17 | 4,940,488.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,940,488.17 | 4,940,488.17 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 90,541.91 | 0.00 | 90,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,541.91 | 90,541.91 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,768,536.00 | 1,768,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768,536.00 | 1,768,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,837,163.00 | 339,675.63 | 22,176,838.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,176,838.63 | 22,176,838.63 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 208,100.00 | 0.00 | 208,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,100.00 | 208,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 64,420.36 | 0.00 | 64,420.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,420.36 | 64,420.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 91,109,877.00 | 119,425,037.00 | 210,534,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,534,914.00 | 210,534,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 180,881.00 | 180,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,881.00 | 180,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 29 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,932,270.00 | 0.00 | 6,932,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,932,270.00 | 6,932,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 52,043,944.00 | 0.00 | 52,043,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,043,944.00 | 52,043,944.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 43 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | 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 |
| 071 11 | AGUINALDO | 105,085,357.00 | 3,624,191.81 | 108,709,548.81 | 0.00 | 2,143.76 | 2,143.76 | 2,143.76 | 108,707,405.05 | 108,707,405.05 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 26,266,944.00 | 66,561.70 | 26,333,505.70 | 0.00 | 25,337,062.55 | 25,337,062.55 | 25,047,216.15 | 996,443.15 | 996,443.15 | 289,846.40 | 96.22 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,474,099.60 | 3,474,099.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,474,099.60 | 3,474,099.60 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 105,085,357.00 | 67,022.89 | 105,152,379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,152,379.89 | 105,152,379.89 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 106,482,912.00 | 52,365,607.17 | 158,848,519.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,848,519.17 | 158,848,519.17 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 106,447,264.00 | -44,911,401.10 | 61,535,862.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,535,862.90 | 61,535,862.90 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 714,946,165.51 | 138,597,021.31 | 853,543,186.82 | 0.00 | 25,339,206.31 | 25,339,206.31 | 25,049,359.91 | 828,203,980.51 | 828,203,980.51 | 289,846.40 | 2.97 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 1,982,200.20 | 0.00 | 1,982,200.20 | 0.00 | 546,719.65 | 56,179.47 | 56,179.47 | 1,435,480.55 | 1,926,020.73 | 0.00 | 2.83 |
| 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 | 159,214.76 | 0.00 | 159,214.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,214.76 | 159,214.76 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 70,000.00 | -5,401.79 | 64,598.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,598.21 | 64,598.21 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 22,314.29 | 2,028.57 | 2,028.57 | 18,685.71 | 38,971.43 | 0.00 | 4.95 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 61,968.23 | 0.00 | 61,968.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,968.23 | 61,968.23 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 9,305.54 | 9,305.54 | 9,305.54 | 36,194.46 | 36,194.46 | 0.00 | 20.45 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 81,160.00 | 0.00 | 81,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,160.00 | 81,160.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 44 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 68,300.00 | 0.00 | 68,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,300.00 | 68,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 11 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 71,303.57 | 11,883.92 | 11,883.92 | 83,696.43 | 143,116.08 | 0.00 | 7.67 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,805,000.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | 0.00 | 863,717.74 | 863,717.74 | 863,717.74 | 941,282.26 | 941,282.26 | 0.00 | 47.85 |
| 194 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,222.00 | 0.00 | 3,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222.00 | 3,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 22 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 79,389.40 | 0.00 | 79,389.40 | 0.00 | 8,562.05 | 8,562.05 | 8,562.05 | 70,827.35 | 70,827.35 | 0.00 | 10.78 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 93,580.44 | -12,000.00 | 81,580.44 | 0.00 | 3,423.79 | 3,423.79 | 3,423.79 | 78,156.65 | 78,156.65 | 0.00 | 4.20 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 625.71 | 625.71 | 625.71 | 30,174.29 | 30,174.29 | 0.00 | 2.03 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 51,800.00 | -15,000.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 169,157.70 | 0.00 | 169,157.70 | 0.00 | 33,816.00 | 0.00 | 0.00 | 135,341.70 | 169,157.70 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 34,650.80 | 0.00 | 34,650.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,650.80 | 34,650.80 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 8,550.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 1,590.18 | 1,590.18 | 1,590.18 | 6,959.82 | 6,959.82 | 0.00 | 18.60 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 10,540.00 | 0.00 | 0.00 | 144,460.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 11,150.00 | 0.00 | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150.00 | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 45 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 117,256.13 | 0.00 | 117,256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,256.13 | 117,256.13 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 11,782.75 | 0.00 | 11,782.75 | 0.00 | 706.16 | 706.16 | 706.16 | 11,076.59 | 11,076.59 | 0.00 | 5.99 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 150,704.32 | 0.00 | 150,704.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,704.32 | 150,704.32 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 401.79 | 1,401.79 | 0.00 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 28.66 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 52,126.80 | 0.00 | 52,126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,126.80 | 52,126.80 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,150.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 120,644.96 | 0.00 | 120,644.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,644.96 | 120,644.96 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,797.57 | 0.00 | 9,797.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,797.57 | 9,797.57 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 46 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 222,500.00 | 0.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 743,272.40 | 27,000.00 | 770,272.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,272.40 | 770,272.40 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 22 | AYUDA PARA FUNERALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 11,654.46 | 11,654.46 | 11,654.46 | 288,345.54 | 288,345.54 | 0.00 | 3.88 |
| 412 22 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 117,713.40 | 117,713.40 | 117,713.40 | 1,682,286.60 | 1,682,286.60 | 0.00 | 6.54 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,102,124.00 | 0.00 | 12,102,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,102,124.00 | 12,102,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 22 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 23,897,876.00 | 0.00 | 23,897,876.00 | 0.00 | 2,416,909.95 | 2,416,909.95 | 2,411,611.77 | 21,480,966.05 | 21,480,966.05 | 5,298.18 | 10.11 |
| 416 11 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,174,600.00 | 0.00 | 5,174,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174,600.00 | 5,174,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417 11 | BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 24,100.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 28,000.20 | 0.00 | 28,000.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.20 | 28,000.20 | 0.00 | 0.00 |
| 421 22 | PENSIONES | 628,992.00 | -628,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 423 22 | PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 64,250,806.00 | -1,573,294.26 | 62,677,511.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,677,511.74 | 62,677,511.74 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 4,981,545.83 | -413,967.84 | 4,567,577.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,567,577.99 | 4,567,577.99 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 124,157,272.49 | -2,616,254.10 | 121,541,018.39 | 0.00 | 4,119,304.28 | 3,504,702.73 | 3,499,404.55 | 117,421,714.11 | 118,036,315.66 | 5,298.18 | 2.88 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 839,103,438.00 | 135,980,767.21 | 975,084,205.21 | 0.00 | 29,458,510.59 | 28,843,909.04 | 28,548,764.46 | 945,625,694.62 | 946,240,296.17 | 295,144.58 | 2.96 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 839,103,438.00 | 135,980,767.21 | 975,084,205.21 | 0.00 | 29,458,510.59 | 28,843,909.04 | 28,548,764.46 | 945,625,694.62 | 946,240,296.17 | 295,144.58 | 2.96 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 839,103,438.00 | 135,980,767.21 | 975,084,205.21 | 0.00 | 29,458,510.59 | 28,843,909.04 | 28,548,764.46 | 945,625,694.62 | 946,240,296.17 | 295,144.58 | 2.96 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 130,520.00 | 0.00 | 130,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,520.00 | 130,520.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 47 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 130,520.00 | 0.00 | 130,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,520.00 | 130,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | | | | | | | | | | | |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,698,182.00 | 0.00 | 1,698,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,182.00 | 1,698,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 1,698,182.00 | 0.00 | 1,698,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,182.00 | 1,698,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 13,423,300.00 | -13,423,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 22 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13,587,300.00 | -13,423,300.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 000 SIN PROYECTO | 15,416,002.00 | -13,423,300.00 | 1,992,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,702.00 | 1,992,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 15,416,002.00 | -13,423,300.00 | 1,992,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,702.00 | 1,992,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 15,416,002.00 | -13,423,300.00 | 1,992,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,702.00 | 1,992,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0106 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF- | 854,519,440.00 | 122,557,467.21 | 977,076,907.21 | 0.00 | 29,458,510.59 | 28,843,909.04 | 28,548,764.46 | 947,618,396.62 | 948,232,998.17 | 295,144.58 | 2.95 |
| 11300060-0107 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,966,560.00 | 201,216.00 | 2,167,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,167,776.00 | 2,167,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 109,636.44 | 0.00 | 109,636.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,636.44 | 109,636.44 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 16,912.89 | 16,912.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,912.89 | 16,912.89 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 49,666.00 | 49,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,666.00 | 49,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,932,704.00 | -221,412.89 | 2,711,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711,291.11 | 2,711,291.11 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 53,811.79 | -4,384.25 | 49,427.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,427.54 | 49,427.54 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 19,915.15 | 19,915.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,915.15 | 19,915.15 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 48 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,160.00 | 0.00 | 88,160.00 | 0.00 | 25,899.54 | 2,285.25 | 0.00 | 62,260.46 | 85,874.75 | 2,285.25 | 2.59 |
| 114 22 | 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 |
| 151 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,150,872.23 | 61,912.90 | 5,212,785.13 | 0.00 | 25,899.54 | 2,285.25 | 0.00 | 5,186,885.59 | 5,210,499.88 | 2,285.25 | 0.04 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 725,664.00 | 0.00 | 725,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,664.00 | 725,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 22,080.00 | 0.00 | 22,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 747,744.00 | 0.00 | 747,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,744.00 | 747,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 152,448.00 | 152,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,448.00 | 152,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,448.00 | -152,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 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 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 112 22 | AGUA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 22,460.12 | 0.00 | 22,460.12 | 0.00 | 2,875.79 | 2,875.79 | 2,875.79 | 19,584.33 | 19,584.33 | 0.00 | 12.80 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | 85,437.20 | 0.00 | 85,437.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,437.20 | 85,437.20 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 49 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,238.96 | 0.00 | 14,238.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238.96 | 14,238.96 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,915.49 | 0.00 | 24,915.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,915.49 | 24,915.49 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 19,230.00 | 0.00 | 19,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,230.00 | 19,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 50 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 36,362.00 | 0.00 | 36,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,362.00 | 36,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 566,443.77 | 210,000.00 | 776,443.77 | 0.00 | 2,875.79 | 2,875.79 | 2,875.79 | 773,567.98 | 773,567.98 | 0.00 | 0.37 |
| | 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 | 6,769,872.00 | 271,912.90 | 7,041,784.90 | 0.00 | 28,775.33 | 5,161.04 | 2,875.79 | 7,013,009.57 | 7,036,623.86 | 2,285.25 | 0.07 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,769,872.00 | 271,912.90 | 7,041,784.90 | 0.00 | 28,775.33 | 5,161.04 | 2,875.79 | 7,013,009.57 | 7,036,623.86 | 2,285.25 | 0.07 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 6,769,872.00 | 271,912.90 | 7,041,784.90 | 0.00 | 28,775.33 | 5,161.04 | 2,875.79 | 7,013,009.57 | 7,036,623.86 | 2,285.25 | 0.07 |
| 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 | 77,508.00 | 77,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,508.00 | 77,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,105,850.00 | -72,345.60 | 2,033,504.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033,504.40 | 2,033,504.40 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 68,376.45 | 68,376.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,376.45 | 68,376.45 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 51 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 81,744.00 | 0.00 | 81,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,744.00 | 81,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 280,512.00 | 2,444,740.35 | 2,725,252.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725,252.35 | 2,725,252.35 | 0.00 | 0.00 |
| 024 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 248,118.75 | 248,118.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,118.75 | 248,118.75 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 803,961.00 | 803,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,961.00 | 803,961.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 238,675.00 | 238,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,675.00 | 238,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 238,675.00 | 238,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,675.00 | 238,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 483,937.00 | 483,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,937.00 | 483,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | 5,450.00 | 55,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,450.00 | 55,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 70,000.00 | 116,770.10 | 186,770.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,770.10 | 186,770.10 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 240,206.69 | 270,206.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,206.69 | 270,206.69 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 6,110.00 | 36,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,110.00 | 36,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 22 | FLETES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 55,000.00 | 77,259.98 | 132,259.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,259.98 | 132,259.98 | 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 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 52 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 22 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 108,800.00 | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 16,186.00 | 66,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,186.00 | 66,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 18,460.00 | 0.00 | 18,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,460.00 | 18,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 111,943.00 | 0.00 | 111,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,943.00 | 111,943.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 67,497.35 | 67,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,497.35 | 67,497.35 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 1,577.50 | 21,577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,577.50 | 21,577.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 53 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,067.00 | 674.00 | 4,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741.00 | 4,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 15,000.00 | 13,923.92 | 28,923.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,923.92 | 28,923.92 | 0.00 | 0.00 |
| 245 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,235.00 | 337,944.27 | 340,179.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,179.27 | 340,179.27 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 29,833.23 | 37,833.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,833.23 | 37,833.23 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 340.00 | 38,320.67 | 38,660.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,660.67 | 38,660.67 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 6,103.42 | 21,103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,103.42 | 21,103.42 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 64,530.27 | 69,530.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,530.27 | 69,530.27 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 40,493.12 | 40,493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,493.12 | 40,493.12 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 11,560.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,560.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,135.00 | 0.00 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548.00 | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 54 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 83,564.20 | 83,564.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,564.20 | 83,564.20 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 3,735.70 | 3,735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735.70 | 3,735.70 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,800.00 | 13,822.00 | 15,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,622.00 | 15,622.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,850.00 | 0.00 | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 194,100.00 | 48,000.00 | 242,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,100.00 | 242,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,090,803.54 | 1,090,803.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,803.54 | 1,090,803.54 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 195,296.00 | 195,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,296.00 | 195,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 22 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 184,600.00 | 0.00 | 184,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,600.00 | 184,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 503,870.78 | 503,870.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,870.78 | 503,870.78 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 55 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 60,000.00 | 199,420.44 | 259,420.44 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 249,420.44 | 249,420.44 | 0.00 | 3.85 |
| 991 22 CRÉDITOS DE RESERVA | 18,838,640.00 | -10,029,291.69 | 8,809,348.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,809,348.31 | 8,809,348.31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 22,912,016.00 | -1,914,854.56 | 20,997,161.44 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,987,161.44 | 20,987,161.44 | 0.00 | 0.05 |
| 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 815,409.50 | 815,409.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,409.50 | 815,409.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 81,468.75 | 81,468.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,468.75 | 81,468.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 275,454.00 | 275,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,454.00 | 275,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 AGUINALDO | 0.00 | 81,774.00 | 81,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,774.00 | 81,774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 81,774.00 | 81,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,774.00 | 81,774.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 165,805.00 | 165,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,805.00 | 165,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 11,109.57 | 11,109.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,109.57 | 11,109.57 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 75,652.66 | 75,652.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,652.66 | 75,652.66 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 15,578.00 | 15,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,578.00 | 15,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 56 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 14,797.38 | 14,797.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,797.38 | 14,797.38 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 6,312.00 | 6,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,312.00 | 6,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 22 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 22 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 18,365.12 | 18,365.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,365.12 | 18,365.12 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,985.27 | 9,985.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,985.27 | 9,985.27 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,675.60 | 5,675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,675.60 | 5,675.60 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,392.00 | 3,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392.00 | 3,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 57 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,302.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 38,796.56 | 38,796.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,796.56 | 38,796.56 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,796.88 | 4,796.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,796.88 | 4,796.88 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 73,879.00 | 73,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,879.00 | 73,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 262,058.00 | 262,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,058.00 | 262,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 CRÉDITOS DE RESERVA | 1,400,000.00 | -1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 1,400,000.00 | 1,149,939.41 | 2,549,939.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,549,939.41 | 2,549,939.41 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 305,260.00 | 305,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,260.00 | 305,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 32,037.50 | 32,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,037.50 | 32,037.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 103,120.00 | 103,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,120.00 | 103,120.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 59 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,557.75 | 1,557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.75 | 1,557.75 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,330.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 28,855.00 | 28,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,855.00 | 28,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,997.04 | 1,997.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997.04 | 1,997.04 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 423,998.47 | 423,998.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,998.47 | 423,998.47 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 400,000.00 | 903,261.85 | 1,303,261.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,261.85 | 1,303,261.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 24,712,016.00 | 138,346.70 | 24,850,362.70 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 24,840,362.70 | 24,840,362.70 | 0.00 | 0.04 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 24,712,016.00 | 138,346.70 | 24,850,362.70 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 24,840,362.70 | 24,840,362.70 | 0.00 | 0.04 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 24,712,016.00 | 138,346.70 | 24,850,362.70 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 24,840,362.70 | 24,840,362.70 | 0.00 | 0.04 |
| TOTAL | 11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI- | 31,481,888.00 | 410,259.60 | 31,892,147.60 | 0.00 | 38,775.33 | 15,161.04 | 12,875.79 | 31,853,372.27 | 31,876,986.56 | 2,285.25 | 0.05 |

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

PAGINA : 60 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 11300060-0108 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 94,544.04 | 0.00 | 94,544.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,544.04 | 94,544.04 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 94,544.04 | 0.00 | 94,544.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,544.04 | 94,544.04 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 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 | 7,502.76 | 0.00 | 7,502.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,502.76 | 7,502.76 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 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 | 7,450.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 63 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 50,482.44 | 0.00 | 50,482.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,482.44 | 50,482.44 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 145,026.48 | 0.00 | 145,026.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,026.48 | 145,026.48 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 145,026.48 | 0.00 | 145,026.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,026.48 | 145,026.48 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 145,026.48 | 0.00 | 145,026.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,026.48 | 145,026.48 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 72,192.00 | 0.00 | 72,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,192.00 | 72,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,615.68 | 0.00 | 1,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.68 | 1,615.68 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,034,171.84 | -42,651.00 | 991,520.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,520.84 | 991,520.84 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 42,651.00 | 42,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,651.00 | 42,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 1,107,979.52 | 0.00 | 1,107,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,979.52 | 1,107,979.52 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,107,979.52 | 0.00 | 1,107,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,979.52 | 1,107,979.52 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 64 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 66 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 914,609.48 | -481,986.53 | 432,622.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,622.95 | 432,622.95 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 996,568.08 | -236,386.53 | 760,181.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,181.55 | 760,181.55 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,901,922.00 | 1,638,541.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,463.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,901,922.00 | 1,638,541.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,463.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,901,922.00 | 1,638,541.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,463.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0109 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3,901,922.00 | 1,638,541.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540,463.08 | 5,540,463.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0110 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 84,768.00 | 0.00 | 84,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,768.00 | 84,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 86,268.00 | 0.00 | 86,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,268.00 | 86,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,505.01 | 0.00 | 5,505.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.01 | 5,505.01 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 OTROS SERVICIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,500.72 | 0.00 | 8,500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.72 | 8,500.72 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 67 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 42,900.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 178,755.73 | 0.00 | 178,755.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,755.73 | 178,755.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 8,772,480.00 | -293,917.08 | 8,478,562.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,478,562.92 | 8,478,562.92 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 160,342.08 | 0.00 | 160,342.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,342.08 | 160,342.08 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 271,470.56 | 271,470.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,470.56 | 271,470.56 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 380,520.00 | 399,745.08 | 780,265.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,265.08 | 780,265.08 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 89,018.18 | 89,018.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,018.18 | 89,018.18 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 69 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 153,044.52 | -126,888.75 | 26,155.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,155.77 | 26,155.77 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | -7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,014.28 | 2,014.28 | 2,014.28 | 47,985.72 | 47,985.72 | 0.00 | 4.03 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 22 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 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 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 16,362.67 | 16,362.67 | 16,362.67 | 93,637.33 | 93,637.33 | 0.00 | 14.88 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,928.57 | 0.00 | 0.00 | 11,071.43 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,898.19 | 7,898.19 | 7,898.19 | 82,101.81 | 82,101.81 | 0.00 | 8.78 |

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

PAGINA : 70 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,803.57 | 2,803.57 | 2,803.57 | 42,196.43 | 42,196.43 | 0.00 | 6.23 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,583.53 | 2,083.53 | 2,083.53 | 10,416.47 | 17,916.47 | 0.00 | 10.42 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 14,955.00 | 14,955.00 | 0.00 | 0.30 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 7,442.85 | 7,442.85 | 7,442.85 | 27,557.15 | 27,557.15 | 0.00 | 21.27 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 33,700.00 | 0.00 | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,700.00 | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 603.12 | 603.12 | 603.12 | 4,396.88 | 4,396.88 | 0.00 | 12.06 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1,748.55 | 1,748.55 | 1,748.55 | 63,251.45 | 63,251.45 | 0.00 | 2.69 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 27,405.00 | 0.00 | 27,405.00 | 0.00 | 6,018.56 | 6,018.56 | 6,018.56 | 21,386.44 | 21,386.44 | 0.00 | 21.96 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 1,933.52 | 1,933.52 | 1,933.52 | 24,066.48 | 24,066.48 | 0.00 | 7.44 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 549.11 | 549.11 | 549.11 | 2,450.89 | 2,450.89 | 0.00 | 18.30 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 72 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 |
| 417 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 12,757.81 | 0.00 | 12,757.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,757.81 | 12,757.81 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 193,648.23 | -54,100.00 | 139,548.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,548.23 | 139,548.23 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2,877,245.56 | -1,182,628.75 | 1,694,616.81 | 0.00 | 71,506.18 | 55,077.61 | 55,077.61 | 1,623,110.63 | 1,639,539.20 | 0.00 | 3.25 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 7,234,178.68 | 511,593.94 | 7,745,772.62 | 0.00 | 71,506.18 | 55,077.61 | 55,077.61 | 7,674,266.44 | 7,690,695.01 | 0.00 | 0.71 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 7,234,178.68 | 511,593.94 | 7,745,772.62 | 0.00 | 71,506.18 | 55,077.61 | 55,077.61 | 7,674,266.44 | 7,690,695.01 | 0.00 | 0.71 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 7,234,178.68 | 511,593.94 | 7,745,772.62 | 0.00 | 71,506.18 | 55,077.61 | 55,077.61 | 7,674,266.44 | 7,690,695.01 | 0.00 | 0.71 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,524,224.00 | -139,392.00 | 2,384,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,384,832.00 | 2,384,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 17.16 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 58,254.72 | 0.00 | 58,254.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,254.72 | 58,254.72 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 29,100.00 | 0.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,230.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 42,200.00 | 0.00 | 42,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,200.00 | 42,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 73 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,350.00 | 2,500.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 68,000.00 | -2,500.00 | 65,500.00 | 0.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 63,451.00 | 63,451.00 | 0.00 | 3.13 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 13,950.00 | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 9,650.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,311.00 | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 74 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 15,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 7,500.00 | 24,000.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 67,600.00 | 25,272.00 | 92,872.00 | 0.00 | 69,642.86 | 0.00 | 0.00 | 23,229.14 | 92,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 224,350.00 | -83,132.00 | 141,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,218.00 | 141,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 3,254,742.88 | -139,392.00 | 3,115,350.88 | 0.00 | 71,691.86 | 2,049.00 | 2,049.00 | 3,043,659.02 | 3,113,301.88 | 0.00 | 0.07 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,254,742.88 | -139,392.00 | 3,115,350.88 | 0.00 | 71,691.86 | 2,049.00 | 2,049.00 | 3,043,659.02 | 3,113,301.88 | 0.00 | 0.07 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,254,742.88 | -139,392.00 | 3,115,350.88 | 0.00 | 71,691.86 | 2,049.00 | 2,049.00 | 3,043,659.02 | 3,113,301.88 | 0.00 | 0.07 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,254,742.88 | -139,392.00 | 3,115,350.88 | 0.00 | 71,691.86 | 2,049.00 | 2,049.00 | 3,043,659.02 | 3,113,301.88 | 0.00 | 0.07 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 690,816.00 | -257,249.03 | 433,566.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,566.97 | 433,566.97 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 12,301.44 | -979.00 | 11,322.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,322.44 | 11,322.44 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,848.21 | 1,848.21 | 1,848.21 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 99.90 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,275.40 | 0.00 | 1,275.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.40 | 1,275.40 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 75 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 22,509.60 | 0.00 | 22,509.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,509.60 | 22,509.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 732,952.44 | -258,228.03 | 474,724.41 | 0.00 | 1,848.21 | 1,848.21 | 1,848.21 | 472,876.20 | 472,876.20 | 0.00 | 0.39 |
| | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 741,952.44 | -258,228.03 | 483,724.41 | 0.00 | 1,848.21 | 1,848.21 | 1,848.21 | 481,876.20 | 481,876.20 | 0.00 | 0.38 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 741,952.44 | -258,228.03 | 483,724.41 | 0.00 | 1,848.21 | 1,848.21 | 1,848.21 | 481,876.20 | 481,876.20 | 0.00 | 0.38 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 355,644.89 | 355,644.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,644.89 | 355,644.89 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 20,683,896.00 | 44,420.35 | 20,728,316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,728,316.35 | 20,728,316.35 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 806,408.00 | 806,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,408.00 | 806,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,699,104.00 | -46,911.12 | 4,652,192.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652,192.88 | 4,652,192.88 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 83,900.00 | 0.00 | 83,900.00 | 0.00 | 6,765.00 | 6,765.00 | 6,765.00 | 77,135.00 | 77,135.00 | 0.00 | 8.06 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 25,466,900.00 | 1,159,562.12 | 26,626,462.12 | 0.00 | 6,765.00 | 6,765.00 | 6,765.00 | 26,619,697.12 | 26,619,697.12 | 0.00 | 0.03 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,000.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 77 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|------------|---------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 46,956.00 | 0.00 | 46,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,956.00 | 46,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 31 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 31 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

PAGINA : 78 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 770,706.00 | 0.00 | 770,706.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 765,406.00 | 765,406.00 | 0.00 | 0.69 |
| 11 03 000 008 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 800,706.00 | 0.00 | 800,706.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 795,406.00 | 795,406.00 | 0.00 | 0.66 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 800,706.00 | 0.00 | 800,706.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 795,406.00 | 795,406.00 | 0.00 | 0.66 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 28,347,558.44 | 901,334.09 | 29,248,892.53 | 0.00 | 13,913.21 | 13,913.21 | 13,913.21 | 29,234,979.32 | 29,234,979.32 | 0.00 | 0.05 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 002 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 228,672.00 | 0.00 | 228,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,672.00 | 228,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 25,131.00 | 0.00 | 25,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,131.00 | 25,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,131.00 | 0.00 | 25,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,131.00 | 25,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 51,097.00 | 0.00 | 51,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,097.00 | 51,097.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 79 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 70,900.00 | 0.00 | 70,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 593,731.00 | 0.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,731.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 593,731.00 | 0.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,731.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 593,731.00 | 0.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,731.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 593,731.00 | 0.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,731.00 | 593,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA | 39,430,211.00 | 1,273,536.03 | 40,703,747.03 | 0.00 | 157,111.25 | 71,039.82 | 71,039.82 | 40,546,635.78 | 40,632,707.21 | 0.00 | 0.17 |
| 11300060-0202 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,129,676.00 | 15,643.64 | 3,145,319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,145,319.64 | 3,145,319.64 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 51,580.32 | 0.00 | 51,580.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,580.32 | 51,580.32 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 33,312.00 | 0.00 | 33,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,312.00 | 33,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,358,307.92 | -15,643.64 | 1,342,664.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,664.28 | 1,342,664.28 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,678.31 | 2,900.00 | 5,578.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,578.31 | 5,578.31 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 80 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 8,054.58 | 0.00 | 8,054.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,054.58 | 8,054.58 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 4,601,061.53 | 62,900.00 | 4,663,961.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663,961.53 | 4,663,961.53 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 407,280.00 | 32,880.00 | 440,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,160.00 | 440,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 13,296.00 | 0.00 | 13,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,296.00 | 13,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 32,880.00 | -32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 11 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 38,304.00 | 38,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,304.00 | 38,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 3,483.00 | 3,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.00 | 3,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 453,456.00 | 41,787.00 | 495,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,243.00 | 495,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,495.54 | 2,495.54 | 2,495.54 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 99.82 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | 3,493.00 | 3,493.00 | 0.00 | 30.14 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,160.72 | 5,160.72 | 5,160.72 | 14,839.28 | 14,839.28 | 0.00 | 25.80 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 81 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 22,316.96 | 0.00 | 0.00 | 67,683.04 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 391.07 | 391.07 | 391.07 | 49,608.93 | 49,608.93 | 0.00 | 0.78 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,660.71 | 1,660.71 | 1,660.71 | 13,339.29 | 13,339.29 | 0.00 | 11.07 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,196.43 | 3,196.43 | 3,196.43 | 5,803.57 | 5,803.57 | 0.00 | 35.52 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 13,891.00 | 13,891.00 | 0.00 | 7.39 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,933.04 | 7,933.04 | 7,933.04 | 32,066.96 | 32,066.96 | 0.00 | 19.83 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 82 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 479.46 | 479.46 | 479.46 | 9,520.54 | 9,520.54 | 0.00 | 4.79 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,633.07 | 6,633.07 | 6,633.07 | 13,366.93 | 13,366.93 | 0.00 | 33.17 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,039.60 | 2,039.60 | 2,039.60 | 7,960.40 | 7,960.40 | 0.00 | 20.40 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,074.00 | 7,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,074.00 | 7,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 115,169.59 | -74,076.00 | 41,093.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,093.59 | 41,093.59 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 600,519.59 | -67,002.00 | 533,517.59 | 0.00 | 54,922.60 | 32,605.64 | 32,605.64 | 478,594.99 | 500,911.95 | 0.00 | 6.11 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 5,655,037.12 | 37,685.00 | 5,692,722.12 | 0.00 | 54,922.60 | 32,605.64 | 32,605.64 | 5,637,799.52 | 5,660,116.48 | 0.00 | 0.57 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,655,037.12 | 37,685.00 | 5,692,722.12 | 0.00 | 54,922.60 | 32,605.64 | 32,605.64 | 5,637,799.52 | 5,660,116.48 | 0.00 | 0.57 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 5,655,037.12 | 37,685.00 | 5,692,722.12 | 0.00 | 54,922.60 | 32,605.64 | 32,605.64 | 5,637,799.52 | 5,660,116.48 | 0.00 | 0.57 |
| 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 | 233,694.24 | 0.00 | 233,694.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,694.24 | 233,694.24 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,738.56 | 0.00 | 7,738.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,738.56 | 7,738.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 241,432.80 | 0.00 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,432.80 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 83 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 241,432.80 | 0.00 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,432.80 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 241,432.80 | 0.00 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,432.80 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 241,432.80 | 0.00 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,432.80 | 241,432.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 731,616.00 | 0.00 | 731,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,616.00 | 731,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 22,397.76 | 0.00 | 22,397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,397.76 | 22,397.76 | 0.00 | 0.00 |
| 351 22 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 804,013.76 | 0.00 | 804,013.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,013.76 | 804,013.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 814,013.76 | 0.00 | 814,013.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814,013.76 | 814,013.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 814,013.76 | 0.00 | 814,013.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814,013.76 | 814,013.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 203,548.80 | 203,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,548.80 | 203,548.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 24,913,068.00 | 214,828.34 | 25,127,896.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,127,896.34 | 25,127,896.34 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,440,616.00 | -219,066.04 | 3,221,549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,221,549.96 | 3,221,549.96 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 84 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 241,600.00 | -57,085.68 | 184,514.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,514.32 | 184,514.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 28,636,384.00 | 142,225.42 | 28,778,609.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,778,609.42 | 28,778,609.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 611,000.00 | 0.00 | 611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.00 | 611,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 61,270.00 | 0.00 | 61,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,270.00 | 61,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,270.00 | 0.00 | 61,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,270.00 | 61,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 73,320.00 | 0.00 | 73,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,320.00 | 73,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 21,200.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 85 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 991 31 CRÉDITOS DE RESERVA | 254,668.00 | 0.00 | 254,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,668.00 | 254,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,397,218.00 | 0.00 | 1,397,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397,218.00 | 1,397,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 PRENDAS DE VESTIR | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 CRÉDITOS DE RESERVA | 10,901.00 | 0.00 | 10,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,901.00 | 10,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 146,501.00 | 0.00 | 146,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,501.00 | 146,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | 30,180,103.00 | 142,225.42 | 30,322,328.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,322,328.42 | 30,322,328.42 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 30,180,103.00 | 142,225.42 | 30,322,328.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,322,328.42 | 30,322,328.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 159,360.00 | 0.00 | 159,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,360.00 | 159,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 53,832.00 | 0.00 | 53,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,832.00 | 53,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 4,668.64 | 4,668.64 | 3,276.43 | 30,831.36 | 30,831.36 | 1,392.21 | 13.15 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,981.00 | 0.00 | 15,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,981.00 | 15,981.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 32,404.00 | 0.00 | 32,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,404.00 | 32,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 86 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 31 | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,646.00 | 0.00 | 18,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,646.00 | 18,646.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 87 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 910,373.00 | 0.00 | 910,373.00 | 0.00 | 4,668.64 | 4,668.64 | 3,276.43 | 905,704.36 | 905,704.36 | 1,392.21 | 0.51 |
| 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO | 938,273.00 | 0.00 | 938,273.00 | 0.00 | 4,668.64 | 4,668.64 | 3,276.43 | 933,604.36 | 933,604.36 | 1,392.21 | 0.50 |
| TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 938,273.00 | 0.00 | 938,273.00 | 0.00 | 4,668.64 | 4,668.64 | 3,276.43 | 933,604.36 | 933,604.36 | 1,392.21 | 0.50 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 31,932,389.76 | 142,225.42 | 32,074,615.18 | 0.00 | 4,668.64 | 4,668.64 | 3,276.43 | 32,069,946.54 | 32,069,946.54 | 1,392.21 | 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 | 631,152.00 | 0.00 | 631,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,152.00 | 631,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 85,512.00 | 0.00 | 85,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,512.00 | 85,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 728,680.32 | 0.00 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,680.32 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 728,680.32 | 0.00 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,680.32 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 728,680.32 | 0.00 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,680.32 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 728,680.32 | 0.00 | 728,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,680.32 | 728,680.32 | 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 | 2,207,040.00 | 0.00 | 2,207,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207,040.00 | 2,207,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 467,808.00 | 0.00 | 467,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,808.00 | 467,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 8,805.00 | 8,805.00 | 8,805.00 | 56,195.00 | 56,195.00 | 0.00 | 13.55 |
| 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 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 |

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

PAGINA : 88 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,298.00 | 7,298.00 | 7,298.00 | 42,702.00 | 42,702.00 | 0.00 | 14.60 |
| TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 2,820,848.00 | 0.00 | 2,820,848.00 | 0.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 2,804,745.00 | 2,804,745.00 | 0.00 | 0.57 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 2,820,848.00 | 0.00 | 2,820,848.00 | 0.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 2,804,745.00 | 2,804,745.00 | 0.00 | 0.57 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,820,848.00 | 0.00 | 2,820,848.00 | 0.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 2,804,745.00 | 2,804,745.00 | 0.00 | 0.57 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2,820,848.00 | 0.00 | 2,820,848.00 | 0.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 16,103.00 | 2,804,745.00 | 2,804,745.00 | 0.00 | 0.57 |
| TOTAL 11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA | 41,378,388.00 | 179,910.42 | 41,558,298.42 | 0.00 | 75,694.24 | 53,377.28 | 51,985.07 | 41,482,604.18 | 41,504,921.14 | 1,392.21 | 0.13 |
| 11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 4,320,564.00 | 27,599.57 | 4,348,163.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,348,163.57 | 4,348,163.57 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 128,614.00 | 128,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,614.00 | 128,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 88,998.24 | -1,624.00 | 87,374.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,374.24 | 87,374.24 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 74,181.82 | 74,181.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,181.82 | 74,181.82 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 261,936.00 | 89,018.18 | 350,954.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,954.18 | 350,954.18 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 4,671,498.24 | 317,789.57 | 4,989,287.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,989,287.81 | 4,989,287.81 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,120,512.00 | 0.00 | 1,120,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,512.00 | 1,120,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 11,904.00 | 0.00 | 11,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,904.00 | 11,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 25,153.92 | 0.00 | 25,153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,153.92 | 25,153.92 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 53,496.00 | 53,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,496.00 | 53,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 264,528.00 | 144.00 | 264,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,672.00 | 264,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 174,684.00 | 0.00 | 174,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,684.00 | 174,684.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 89 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,008.00 | 0.00 | 59,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,008.00 | 59,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 17,517.00 | 0.00 | 17,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,517.00 | 17,517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,517.00 | 0.00 | 17,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,517.00 | 17,517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 35,520.00 | 0.00 | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.00 | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,557.00 | 0.00 | 14,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,557.00 | 14,557.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,767,300.92 | 53,640.00 | 1,820,940.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820,940.92 | 1,820,940.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 110,000.00 | 378,303.62 | 488,303.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,303.62 | 488,303.62 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | -7,534.82 | 192,465.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,465.18 | 192,465.18 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 33.33 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 47,008.93 | 4,700.89 | 4,700.89 | 12,991.07 | 55,299.11 | 0.00 | 7.83 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,281.77 | 70,281.77 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 90 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 7,489.29 | 7,489.29 | 7,489.29 | 27,510.71 | 27,510.71 | 0.00 | 21.40 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 42,784.00 | 25,000.00 | 67,784.00 | 0.00 | 8,617.15 | 8,617.15 | 8,617.15 | 59,166.85 | 59,166.85 | 0.00 | 12.71 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 8,155.00 | 8,155.00 | 0.00 | 18.45 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 10,535.72 | 10,535.72 | 10,535.72 | 44,464.28 | 44,464.28 | 0.00 | 19.16 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 22 | HILADOS Y TELAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 368.30 | 368.30 | 368.30 | 4,631.70 | 4,631.70 | 0.00 | 7.37 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 75,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 42,285.71 | 42,285.71 | 42,285.71 | 37,714.29 | 37,714.29 | 0.00 | 52.86 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,852.68 | 8,852.68 | 8,852.68 | 21,147.32 | 21,147.32 | 0.00 | 29.51 |

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

PAGINA : 91 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,437.50 | 1,437.50 | 1,437.50 | 2,562.50 | 2,562.50 | 0.00 | 35.94 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 10,272.75 | 10,272.75 | 10,272.75 | 29,727.25 | 29,727.25 | 0.00 | 25.68 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 94,977.76 | 15,779.47 | 110,757.23 | 0.00 | 56,208.92 | 56,208.92 | 56,208.92 | 54,548.31 | 54,548.31 | 0.00 | 50.75 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,591.86 | 3,591.86 | 3,591.86 | 16,408.14 | 16,408.14 | 0.00 | 17.96 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,636.16 | 9,636.16 | 9,636.16 | 15,363.84 | 15,363.84 | 0.00 | 38.54 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 2,946.43 | 2,946.43 | 0.00 | 1.79 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 9,933.66 | 9,933.66 | 0.00 | 0.66 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 165.18 | 165.18 | 165.18 | 14,834.82 | 14,834.82 | 0.00 | 1.10 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 24,091.52 | 24,091.52 | 24,091.52 | 10,908.48 | 10,908.48 | 0.00 | 68.83 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 92 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,853.79 | 3,853.79 | 3,853.79 | 16,146.21 | 16,146.21 | 0.00 | 19.27 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 3,993.34 | 3,993.34 | 0.00 | 0.17 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 46,000.00 | 15,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 90,000.00 | 51,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 302,892.00 | -91,289.78 | 211,602.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,602.22 | 211,602.22 | 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 | 2,293,666.92 | 574,540.26 | 2,868,207.18 | 0.00 | 260,555.96 | 218,238.99 | 218,238.99 | 2,607,651.22 | 2,649,968.19 | 0.00 | 7.61 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 8,732,466.08 | 945,969.83 | 9,678,435.91 | 0.00 | 260,555.96 | 218,238.99 | 218,238.99 | 9,417,879.95 | 9,460,196.92 | 0.00 | 2.25 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 8,732,466.08 | 945,969.83 | 9,678,435.91 | 0.00 | 260,555.96 | 218,238.99 | 218,238.99 | 9,417,879.95 | 9,460,196.92 | 0.00 | 2.25 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 8,732,466.08 | 945,969.83 | 9,678,435.91 | 0.00 | 260,555.96 | 218,238.99 | 218,238.99 | 9,417,879.95 | 9,460,196.92 | 0.00 | 2.25 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 46,680.00 | 46,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,680.00 | 46,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 7,596,936.00 | -94,363.64 | 7,502,572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,502,572.36 | 7,502,572.36 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 337.32 | 0.00 | 337.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.32 | 337.32 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 867,024.00 | 14,885.00 | 881,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,909.00 | 881,909.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 93 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 146,184.00 | 0.00 | 146,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,184.00 | 146,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 8,610,481.32 | -32,798.64 | 8,577,682.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,577,682.68 | 8,577,682.68 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,211.84 | 0.00 | 2,211.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211.84 | 2,211.84 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 184,738.90 | 184,738.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,738.90 | 184,738.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 840,744.00 | 0.00 | 840,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,744.00 | 840,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 31 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 151,776.00 | 0.00 | 151,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,776.00 | 151,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 128,742.00 | 0.00 | 128,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,742.00 | 128,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 335,273.00 | 0.00 | 335,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,273.00 | 335,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 99,528.00 | 0.00 | 99,528.00 | 0.00 | 427.19 | 427.19 | 427.19 | 99,100.81 | 99,100.81 | 0.00 | 0.43 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 99,528.00 | 0.00 | 99,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,528.00 | 99,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 201,812.00 | 0.00 | 201,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,812.00 | 201,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 TELEFONÍA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 65,535.71 | 65,535.71 | 65,535.71 | 34,464.29 | 34,464.29 | 0.00 | 65.54 |
| 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 | 17,614.29 | 17,614.29 | 17,614.29 | 42,385.71 | 42,385.71 | 0.00 | 29.36 |
| 164 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 72,082.14 | 50,028.57 | 50,028.57 | 77,917.86 | 99,971.43 | 0.00 | 33.35 |

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

PAGINA : 94 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 166 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,062.50 | 8,062.50 | 8,062.50 | 26,937.50 | 26,937.50 | 0.00 | 23.04 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 8,571.43 | 8,571.43 | 8,571.43 | 51,428.57 | 51,428.57 | 0.00 | 14.29 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 32,808.04 | 32,808.04 | 32,808.04 | 47,191.96 | 47,191.96 | 0.00 | 41.01 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 97,554.47 | 97,554.47 | 97,554.47 | 152,445.53 | 152,445.53 | 0.00 | 39.02 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 74,722.69 | 74,722.69 | 74,722.69 | 175,277.31 | 175,277.31 | 0.00 | 29.89 |
| 186 31 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 76,357.15 | 76,357.15 | 76,357.15 | 73,642.85 | 73,642.85 | 0.00 | 50.90 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 55,325.00 | 55,325.00 | 55,325.00 | 194,675.00 | 194,675.00 | 0.00 | 22.13 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,703.75 | 3,703.75 | 3,703.75 | 16,296.25 | 16,296.25 | 0.00 | 18.52 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 16,765.63 | 16,765.63 | 16,765.63 | 43,234.37 | 43,234.37 | 0.00 | 27.94 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 22,405.80 | 22,405.80 | 22,405.80 | 37,594.20 | 37,594.20 | 0.00 | 37.34 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,160.18 | 1,160.18 | 1,160.18 | 8,839.82 | 8,839.82 | 0.00 | 11.60 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 77,647.66 | 77,647.66 | 77,647.66 | 72,352.34 | 72,352.34 | 0.00 | 51.77 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,057.97 | 15,057.97 | 15,057.97 | 84,942.03 | 84,942.03 | 0.00 | 15.06 |
| 271 31 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 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 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 46,608.00 | 46,608.00 | 0.00 | 22,031.25 | 22,031.25 | 22,031.25 | 24,576.75 | 24,576.75 | 0.00 | 47.27 |
| 274 31 | CEMENTO | 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 |
| 282 31 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 96 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 838,560.00 | -34,193.46 | 804,366.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,366.54 | 804,366.54 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 14,888.64 | -761.00 | 14,127.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,127.64 | 14,127.64 | 0.00 | 0.00 |
| 435 32 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 853,448.64 | -34,954.46 | 818,494.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,494.18 | 818,494.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 430,464.00 | -115,968.00 | 314,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,496.00 | 314,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 10,233.60 | 0.00 | 10,233.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,233.60 | 10,233.60 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,066.00 | 0.00 | 13,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,066.00 | 13,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 558,763.60 | -115,968.00 | 442,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,795.60 | 442,795.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,412,212.24 | -150,922.46 | 1,261,289.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,289.78 | 1,261,289.78 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 97 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,412,212.24 | -150,922.46 | 1,261,289.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,289.78 | 1,261,289.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 39,682,044.00 | -596,849.91 | 39,085,194.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,085,194.09 | 39,085,194.09 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 7,394.52 | 0.00 | 7,394.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,394.52 | 7,394.52 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,909,732.00 | 8,959.00 | 3,918,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,918,691.00 | 3,918,691.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | 0.00 | 5.67 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 7,883.93 | 7,883.93 | 7,883.93 | 27,116.07 | 27,116.07 | 0.00 | 22.53 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 43,826,170.52 | -587,890.91 | 43,238,279.61 | 0.00 | 12,983.93 | 12,983.93 | 12,983.93 | 43,225,295.68 | 43,225,295.68 | 0.00 | 0.03 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 821,760.00 | 0.00 | 821,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,760.00 | 821,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 98 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 101,306.00 | 0.00 | 101,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,306.00 | 101,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 101,306.00 | 0.00 | 101,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,306.00 | 101,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 10,128.00 | 0.00 | 10,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,128.00 | 10,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,136,480.00 | 0.00 | 1,136,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,480.00 | 1,136,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 389,288.00 | 0.00 | 389,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,288.00 | 389,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 99 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 17,150.00 | 0.00 | 17,150.00 | 0.00 | 2,294.64 | 2,294.64 | 2,294.64 | 14,855.36 | 14,855.36 | 0.00 | 13.38 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 724,938.00 | 0.00 | 724,938.00 | 0.00 | 2,294.64 | 2,294.64 | 2,294.64 | 722,643.36 | 722,643.36 | 0.00 | 0.32 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 45,687,588.52 | -587,890.91 | 45,099,697.61 | 0.00 | 15,278.57 | 15,278.57 | 15,278.57 | 45,084,419.04 | 45,084,419.04 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 45,687,588.52 | -587,890.91 | 45,099,697.61 | 0.00 | 15,278.57 | 15,278.57 | 15,278.57 | 45,084,419.04 | 45,084,419.04 | 0.00 | 0.03 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 004 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 45,072.00 | 0.00 | 45,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,072.00 | 45,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | 45,072.00 | 0.00 | 45,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,072.00 | 45,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 605,832.00 | -46,608.00 | 559,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,224.00 | 559,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 31,350.00 | 0.00 | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,350.00 | 31,350.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 100 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,282,108.00 | 0.00 | 6,282,108.00 | 0.00 | 1,865,888.00 | 0.00 | 0.00 | 4,416,220.00 | 6,282,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 204,651.00 | 0.00 | 204,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,651.00 | 204,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 60,752.00 | 0.00 | 60,752.00 | 0.00 | 40,742.55 | 40,742.55 | 40,742.55 | 20,009.45 | 20,009.45 | 0.00 | 67.06 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,752.00 | 0.00 | 60,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,752.00 | 60,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 123,186.00 | 0.00 | 123,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,186.00 | 123,186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,486.00 | 0.00 | 50,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,486.00 | 50,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 7,419,117.00 | -46,608.00 | 7,372,509.00 | 0.00 | 1,906,630.55 | 40,742.55 | 40,742.55 | 5,465,878.45 | 7,331,766.45 | 0.00 | 0.55 |
| | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | | | | | | | | | | | |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 126,036.00 | 0.00 | 126,036.00 | 0.00 | 56,266.08 | 0.00 | 0.00 | 69,769.92 | 126,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | 126,036.00 | 0.00 | 126,036.00 | 0.00 | 56,266.08 | 0.00 | 0.00 | 69,769.92 | 126,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 7,690,225.00 | -46,608.00 | 7,643,617.00 | 0.00 | 1,962,896.63 | 40,742.55 | 40,742.55 | 5,680,720.37 | 7,602,874.45 | 0.00 | 0.53 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 7,690,225.00 | -46,608.00 | 7,643,617.00 | 0.00 | 1,962,896.63 | 40,742.55 | 40,742.55 | 5,680,720.37 | 7,602,874.45 | 0.00 | 0.53 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 54,790,025.76 | -785,421.37 | 54,004,604.39 | 0.00 | 1,978,175.20 | 56,021.12 | 56,021.12 | 52,026,429.19 | 53,948,583.27 | 0.00 | 0.10 |
| TOTAL | 11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS | 76,980,997.00 | 359,096.72 | 77,340,093.72 | 0.00 | 3,087,441.92 | 1,100,917.30 | 1,100,917.30 | 74,252,651.80 | 76,239,176.42 | 0.00 | 1.42 |
| 11300060-0204 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 4,022,364.00 | -62,688.00 | 3,959,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,959,676.00 | 3,959,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 73,248.96 | -5,184.00 | 68,064.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,064.96 | 68,064.96 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 101 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,151,928.00 | -65,688.00 | 1,086,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,240.00 | 1,086,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 13,209.14 | 13,209.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,209.14 | 13,209.14 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,209.14 | 13,209.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,209.14 | 13,209.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,382,563.88 | -107,141.72 | 5,275,422.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,422.16 | 5,275,422.16 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 833,184.00 | 62,688.00 | 895,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,872.00 | 895,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 20,793.60 | 2,784.00 | 23,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,577.60 | 23,577.60 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 239,808.00 | 65,688.00 | 305,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,496.00 | 305,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,093,785.60 | 131,160.00 | 1,224,945.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,945.60 | 1,224,945.60 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 13,209.14 | -13,209.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 13,209.14 | -13,209.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 25.00 |
| 112 22 | AGUA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,081.47 | 1,081.47 | 1,081.47 | 38,918.53 | 38,918.53 | 0.00 | 2.70 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,168.22 | 1,168.22 | 1,168.22 | 18,831.78 | 18,831.78 | 0.00 | 5.84 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 29,598.21 | 29,598.21 | 0.00 | 1.34 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 102 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 142 22 | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 982.14 | 982.14 | 982.14 | 17,017.86 | 17,017.86 | 0.00 | 5.46 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 638.04 | 638.04 | 638.04 | 59,361.96 | 59,361.96 | 0.00 | 1.06 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 19,464.29 | 19,464.29 | 0.00 | 2.68 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 31,228.80 | 0.00 | 31,228.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,228.80 | 31,228.80 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,926.07 | 6,926.07 | 6,926.07 | 23,073.93 | 23,073.93 | 0.00 | 23.09 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 22 | HILADOS Y TELAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 15,524.50 | 0.00 | 0.00 | 59,475.50 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 103 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 107.32 | 107.32 | 107.32 | 4,892.68 | 4,892.68 | 0.00 | 2.15 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 26,530.00 | 26,530.00 | 0.00 | 8.52 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 22 | ASFALTO Y SIMILARES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 7,783.26 | 7,783.26 | 7,783.26 | 79,216.74 | 79,216.74 | 0.00 | 8.95 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,924.98 | 5,924.98 | 5,924.98 | 75.02 | 75.02 | 0.00 | 98.75 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 204.40 | 204.40 | 204.40 | 8,795.60 | 8,795.60 | 0.00 | 2.27 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,668.49 | 4,668.49 | 4,668.49 | 5,331.51 | 5,331.51 | 0.00 | 46.68 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 104 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,129.46 | 2,129.46 | 2,129.46 | 22,870.54 | 22,870.54 | 0.00 | 8.52 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 723.21 | 723.21 | 723.21 | 33,276.79 | 33,276.79 | 0.00 | 2.13 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,954.54 | 8,954.54 | 8,954.54 | 16,045.46 | 16,045.46 | 0.00 | 35.82 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 404.46 | 404.46 | 404.46 | 17,595.54 | 17,595.54 | 0.00 | 2.25 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 373.13 | 373.13 | 373.13 | 4,626.87 | 4,626.87 | 0.00 | 7.46 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 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 | 45,164.60 | 0.00 | 45,164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,164.60 | 45,164.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,064,611.68 | -26,418.28 | 1,038,193.40 | 0.00 | 62,951.19 | 47,426.69 | 47,426.69 | 975,242.21 | 990,766.71 | 0.00 | 4.57 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 7,540,961.16 | -2,400.00 | 7,538,561.16 | 0.00 | 62,951.19 | 47,426.69 | 47,426.69 | 7,475,609.97 | 7,491,134.47 | 0.00 | 0.63 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 7,540,961.16 | -2,400.00 | 7,538,561.16 | 0.00 | 62,951.19 | 47,426.69 | 47,426.69 | 7,475,609.97 | 7,491,134.47 | 0.00 | 0.63 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 7,540,961.16 | -2,400.00 | 7,538,561.16 | 0.00 | 62,951.19 | 47,426.69 | 47,426.69 | 7,475,609.97 | 7,491,134.47 | 0.00 | 0.63 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,634,040.00 | -139,680.00 | 1,494,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494,360.00 | 1,494,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 191.88 | 0.00 | 191.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.88 | 191.88 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 105 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 39,002.40 | 1,267.20 | 40,269.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,269.60 | 40,269.60 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 31,344.00 | 49,596.00 | 80,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,940.00 | 80,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 1,740,078.28 | -88,816.80 | 1,651,261.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,261.48 | 1,651,261.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,272,360.00 | 161,843.81 | 1,434,203.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,203.81 | 1,434,203.81 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 15,538.00 | 15,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,538.00 | 15,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 12,692.00 | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,692.00 | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,230.00 | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 32,909.00 | 32,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,909.00 | 32,909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 18,936.00 | 18,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,936.00 | 18,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 1,272,360.00 | 274,378.81 | 1,546,738.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,738.81 | 1,546,738.81 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,012,438.28 | 185,562.01 | 3,198,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198,000.29 | 3,198,000.29 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,012,438.28 | 185,562.01 | 3,198,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198,000.29 | 3,198,000.29 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,012,438.28 | 185,562.01 | 3,198,000.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198,000.29 | 3,198,000.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 659,944.02 | 0.00 | 659,944.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,944.02 | 659,944.02 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 106 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 209.64 | 0.00 | 209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.64 | 209.64 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,363.20 | 0.00 | 7,363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,363.20 | 7,363.20 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 6,613.65 | 0.00 | 6,613.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,613.65 | 6,613.65 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 683,430.51 | 0.00 | 683,430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,430.51 | 683,430.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 585,471.02 | 0.00 | 585,471.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,471.02 | 585,471.02 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,217.60 | 0.00 | 8,217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.60 | 8,217.60 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,860.00 | 0.00 | 26,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,447.28 | 3,447.28 | 3,447.28 | 1,552.72 | 1,552.72 | 0.00 | 68.95 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 107 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,471.00 | 0.00 | 25,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,471.00 | 25,471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,425.00 | 0.00 | 14,425.00 | 0.00 | 14,415.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 14,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 724,444.62 | 0.00 | 724,444.62 | 0.00 | 17,862.28 | 3,447.28 | 3,447.28 | 706,582.34 | 720,997.34 | 0.00 | 0.48 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,407,875.13 | 0.00 | 1,407,875.13 | 0.00 | 17,862.28 | 3,447.28 | 3,447.28 | 1,390,012.85 | 1,404,427.85 | 0.00 | 0.24 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,407,875.13 | 0.00 | 1,407,875.13 | 0.00 | 17,862.28 | 3,447.28 | 3,447.28 | 1,390,012.85 | 1,404,427.85 | 0.00 | 0.24 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 24,464,634.00 | -113,832.14 | 24,350,801.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,350,801.86 | 24,350,801.86 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,595,359.20 | -20,518.20 | 4,574,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,574,841.00 | 4,574,841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 50,820.00 | 0.00 | 50,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,820.00 | 50,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 15,824.80 | 361.66 | 16,186.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,186.46 | 16,186.46 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,167.00 | 0.00 | 17,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,167.00 | 17,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 5,097.00 | 0.00 | 5,097.00 | 0.00 | 1,274.03 | 1,274.03 | 1,274.03 | 3,822.97 | 3,822.97 | 0.00 | 25.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,097.00 | 0.00 | 5,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097.00 | 5,097.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 10,334.00 | 0.00 | 10,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,334.00 | 10,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,857.00 | 0.00 | 7,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,857.00 | 7,857.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 108 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,192.00 | 0.00 | 10,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,192.00 | 10,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,496.00 | 0.00 | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 22,300.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 29,415,398.00 | -76,588.68 | 29,338,809.32 | 0.00 | 1,274.03 | 1,274.03 | 1,274.03 | 29,337,535.29 | 29,337,535.29 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 110 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 8,366.07 | 8,366.07 | 8,366.07 | 9,633.93 | 9,633.93 | 0.00 | 46.48 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 914 31 | GASTOS NO PREVISTOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 177,713.00 | 0.00 | 177,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,713.00 | 177,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 962,179.00 | 0.00 | 962,179.00 | 0.00 | 8,366.07 | 8,366.07 | 8,366.07 | 953,812.93 | 953,812.93 | 0.00 | 0.87 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 250,356.00 | 0.00 | 250,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,356.00 | 250,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 449,950.00 | 449,950.00 | 0.00 | 0.01 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 84,571.00 | 0.00 | 84,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,571.00 | 84,571.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 25,106.00 | 0.00 | 25,106.00 | 0.00 | 5,293.12 | 5,293.12 | 5,293.12 | 19,812.88 | 19,812.88 | 0.00 | 21.08 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,106.00 | 0.00 | 25,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,106.00 | 25,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 50,906.00 | 0.00 | 50,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,906.00 | 50,906.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 111 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,351.00 | 0.00 | 9,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,351.00 | 9,351.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 29,292.00 | 0.00 | 29,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,292.00 | 29,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 141,233.00 | 0.00 | 141,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,233.00 | 141,233.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,198,221.00 | 0.00 | 1,198,221.00 | 0.00 | 5,343.12 | 5,343.12 | 5,343.12 | 1,192,877.88 | 1,192,877.88 | 0.00 | 0.45 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 31,575,798.00 | -76,588.68 | 31,499,209.32 | 0.00 | 14,983.22 | 14,983.22 | 14,983.22 | 31,484,226.10 | 31,484,226.10 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 31,575,798.00 | -76,588.68 | 31,499,209.32 | 0.00 | 14,983.22 | 14,983.22 | 14,983.22 | 31,484,226.10 | 31,484,226.10 | 0.00 | 0.05 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 806,947.50 | -161,843.81 | 645,103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,103.69 | 645,103.69 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 231,842.00 | -15,538.00 | 216,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,304.00 | 216,304.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 112 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 115 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 983.50 | 0.00 | 983.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.50 | 983.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | 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 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 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 | 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 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 18,674.39 | 0.00 | 18,674.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,674.39 | 18,674.39 | 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 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,556,894.11 | 1,556,894.11 | 0.00 | 0.08 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,424,142.51 | 134,000.33 | 1,558,142.84 | 0.00 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,556,894.11 | 1,556,894.11 | 0.00 | 0.08 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,424,142.51 | 134,000.33 | 1,558,142.84 | 0.00 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,556,894.11 | 1,556,894.11 | 0.00 | 0.08 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,424,142.51 | 134,000.33 | 1,558,142.84 | 0.00 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,248.73 | 1,556,894.11 | 1,556,894.11 | 0.00 | 0.08 |
| 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 | 14,272.92 | 4,193,092.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,193,092.92 | 4,193,092.92 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 116 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 31,570.32 | 0.00 | 31,570.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,570.32 | 31,570.32 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 42,552.00 | 0.00 | 42,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,552.00 | 42,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 237,192.00 | 0.00 | 237,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,192.00 | 237,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 48,513.00 | 0.00 | 48,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,513.00 | 48,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 37,334.00 | 0.00 | 37,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,334.00 | 37,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 4,576,092.92 | 14,272.92 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,365.84 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 4,576,092.92 | 14,272.92 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,365.84 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,576,092.92 | 14,272.92 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,365.84 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 4,576,092.92 | 14,272.92 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,365.84 | 4,590,365.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES | 60,637,824.00 | -19,532.23 | 60,618,291.77 | 0.00 | 126,200.19 | 96,260.69 | 96,260.69 | 60,492,091.58 | 60,522,031.08 | 0.00 | 0.16 |
| 11300060-0205 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,773,148.00 | 174,720.00 | 3,947,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,947,868.00 | 3,947,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 74,146.80 | 0.00 | 74,146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,146.80 | 74,146.80 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 537,840.00 | 72,798.97 | 610,638.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,638.97 | 610,638.97 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,551,450.00 | -575,578.84 | 975,871.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,871.16 | 975,871.16 | 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 | 1,950.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 650.00 | 33.33 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,944,384.80 | -328,059.87 | 5,616,324.93 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,950.00 | 5,613,724.93 | 5,613,724.93 | 650.00 | 0.05 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 983,712.00 | -16,084.36 | 967,627.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,627.64 | 967,627.64 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 24,478.08 | 0.00 | 24,478.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,478.08 | 24,478.08 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 117 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,008,190.08 | -16,084.36 | 992,105.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992,105.72 | 992,105.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 56,785.71 | 56,785.71 | 56,785.71 | 18,214.29 | 18,214.29 | 0.00 | 75.71 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,441.96 | 1,941.96 | 1,941.96 | 1,558.04 | 6,058.04 | 0.00 | 24.27 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 638.39 | 638.39 | 638.39 | 161.61 | 161.61 | 0.00 | 79.80 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 22,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 35,017.45 | 35,017.45 | 35,017.45 | 26,982.55 | 26,982.55 | 0.00 | 56.48 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,335.00 | 22,335.00 | 22,335.00 | 127,665.00 | 127,665.00 | 0.00 | 14.89 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,479.29 | 8,839.29 | 8,839.29 | 29,520.71 | 41,160.71 | 0.00 | 17.68 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 8,172.14 | 8,172.14 | 8,172.14 | 31,827.86 | 31,827.86 | 0.00 | 20.43 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,392.86 | 3,392.86 | 3,392.86 | 31,607.14 | 31,607.14 | 0.00 | 9.69 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 118 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 14,598.21 | 14,598.21 | 0.00 | 2.68 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 350,000.00 | 25,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 47,237.11 | 21,626.40 | 21,626.40 | 162,762.89 | 188,373.60 | 0.00 | 10.30 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 23,178.57 | 23,178.57 | 0.00 | 7.29 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 31,071.43 | 4,071.42 | 4,071.42 | 28,928.57 | 55,928.58 | 0.00 | 6.79 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,592.82 | 1,592.82 | 1,592.82 | 78,407.18 | 78,407.18 | 0.00 | 1.99 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 193.75 | 193.75 | 193.75 | 806.25 | 806.25 | 0.00 | 19.38 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,844.64 | 7,844.64 | 7,844.64 | 22,155.36 | 22,155.36 | 0.00 | 26.15 |
| 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 |

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

PAGINA : 119 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 16,213.59 | 16,213.59 | 6,954.66 | 83,786.41 | 83,786.41 | 9,258.93 | 16.21 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 24,926.90 | 24,926.90 | 24,926.90 | 115,073.10 | 115,073.10 | 0.00 | 17.80 |
| 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 | 5,468.75 | 5,468.75 | 5,468.75 | 54,531.25 | 54,531.25 | 0.00 | 9.11 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,472.98 | 6,472.98 | 6,472.98 | 53,527.02 | 53,527.02 | 0.00 | 10.79 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 179.29 | 179.29 | 179.29 | 14,820.71 | 14,820.71 | 0.00 | 1.20 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 80.36 | 80.36 | 80.36 | 1,919.64 | 1,919.64 | 0.00 | 4.02 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 878.97 | 878.97 | 878.97 | 29,121.03 | 29,121.03 | 0.00 | 2.93 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,130.18 | 642.86 | 0.00 | 36,869.82 | 49,357.14 | 642.86 | 1.29 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 121 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,750,412.00 | 209,862.06 | 5,960,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,960,274.06 | 5,960,274.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 431.88 | 0.00 | 431.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.88 | 431.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 181,411.20 | 0.00 | 181,411.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,411.20 | 181,411.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 450,900.00 | -2,471.65 | 448,428.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,428.35 | 448,428.35 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | 6,383,155.08 | 207,390.41 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,545.49 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | | | 6,383,155.08 | 207,390.41 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,545.49 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | | | 6,383,155.08 | 207,390.41 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,545.49 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 6,383,155.08 | 207,390.41 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,545.49 | 6,590,545.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 726,720.00 | 0.00 | 726,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,720.00 | 726,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 24,567.36 | 0.00 | 24,567.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,567.36 | 24,567.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | 751,287.36 | 0.00 | 751,287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,287.36 | 751,287.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| | 241 31 | 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 |
| | 243 31 | 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 |
| | 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| | 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 |
| 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 | 628,128.00 | 628,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,128.00 | 628,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 49,843,404.00 | 616,463.92 | 50,459,867.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,459,867.92 | 50,459,867.92 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 122 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 629,760.00 | 629,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,760.00 | 629,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 11,291,664.00 | -506,543.86 | 10,785,120.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,785,120.14 | 10,785,120.14 | 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 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | 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 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 | 3,200.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 170,400.00 | 6,100.00 | 176,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,500.00 | 176,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 1,100.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 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 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 62,064,568.00 | 1,403,208.06 | 63,467,776.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,467,776.06 | 63,467,776.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75,277.00 | 0.00 | 75,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,277.00 | 75,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 75,277.00 | 0.00 | 75,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,277.00 | 75,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 240,888.00 | 0.00 | 240,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,888.00 | 240,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 123 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 233 31 PRENDAS DE VESTIR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 310,388.00 | 0.00 | 310,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,388.00 | 310,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | 62,450,233.00 | 1,403,208.06 | 63,853,441.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,853,441.06 | 63,853,441.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 62,450,233.00 | 1,403,208.06 | 63,853,441.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,853,441.06 | 63,853,441.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD | | | | | | | | | | | |
| 029 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 388,200.00 | 0.00 | 388,200.00 | 0.00 | 26,244.46 | 10,497.79 | 10,497.79 | 361,955.54 | 377,702.21 | 0.00 | 2.70 |
| TOTAL 11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD | 388,200.00 | 0.00 | 388,200.00 | 0.00 | 26,244.46 | 10,497.79 | 10,497.79 | 361,955.54 | 377,702.21 | 0.00 | 2.70 |
| 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 93,204.00 | 0.00 | 93,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,204.00 | 93,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,952.00 | 0.00 | 18,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,952.00 | 18,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 9,347.00 | 0.00 | 9,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,347.00 | 9,347.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,347.00 | 0.00 | 9,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,347.00 | 9,347.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,905.00 | 0.00 | 10,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,905.00 | 10,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | 141,755.00 | 0.00 | 141,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,755.00 | 141,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 029 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,915.00 | 0.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,915.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | 15,915.00 | 0.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,915.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 2,396,586.00 | 18,640.80 | 2,415,226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,226.80 | 2,415,226.80 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 250,000.00 | -89,018.18 | 160,981.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,981.82 | 160,981.82 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 344,873.00 | 990.00 | 345,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,863.00 | 345,863.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,085,420.00 | -29,342.80 | 5,056,077.20 | 0.00 | 3,225,098.01 | 1,218,337.41 | 613,427.21 | 1,830,979.19 | 3,837,739.79 | 604,910.20 | 24.10 |

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

PAGINA : 124 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 576,998.00 | 0.00 | 576,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,998.00 | 576,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 248,347.00 | 1,870.00 | 250,217.00 | 0.00 | 71,183.78 | 71,183.78 | 62,622.46 | 179,033.22 | 179,033.22 | 8,561.32 | 28.45 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 248,347.00 | 1,870.00 | 250,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,217.00 | 250,217.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 522,526.00 | 3,791.00 | 526,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526,317.00 | 526,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 255,535.71 | 0.00 | 0.00 | 1,134,464.29 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 31 | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 31 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 65,000.00 | -50,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,961.35 | 5,961.35 | 0.00 | 9,038.65 | 9,038.65 | 5,961.35 | 39.74 |
| 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 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 125 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | -75,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,000.00 | -15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 31 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 31 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 31 | OTROS MINERALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 126 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 31 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 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 |

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

PAGINA : 129 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 261 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 51,597.00 | 0.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,597.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 51,597.00 | 0.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,597.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 51,597.00 | 0.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,597.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 51,597.00 | 0.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,597.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 51,597.00 | 0.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,597.00 | 51,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0205 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | 97,080,939.00 | 1,142,036.06 | 98,222,975.06 | 0.00 | 3,984,362.02 | 1,607,769.39 | 977,784.73 | 94,238,613.04 | 96,615,205.67 | 629,984.66 | 1.64 |
| 11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 2,798,880.00 | 181,985.92 | 2,980,865.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980,865.92 | 2,980,865.92 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 64,443.84 | 0.00 | 64,443.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,443.84 | 64,443.84 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 604,032.00 | -15,133.08 | 588,898.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,898.92 | 588,898.92 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,164.53 | 6,164.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,164.53 | 6,164.53 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,467,355.84 | 193,817.37 | 3,661,173.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,661,173.21 | 3,661,173.21 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 868,704.00 | 0.00 | 868,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868,704.00 | 868,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 11,041.92 | 0.00 | 11,041.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,041.92 | 11,041.92 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 17,328.00 | 0.00 | 17,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,328.00 | 17,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 130 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 897,073.92 | 70,188.00 | 967,261.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,261.92 | 967,261.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 360,848.00 | -322,552.13 | 38,295.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,295.87 | 38,295.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | -7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 113 22 TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,123.62 | 3,123.62 | 3,123.62 | 21,876.38 | 21,876.38 | 0.00 | 12.49 |
| | 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 |
| | 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,069.71 | 0.00 | 17,069.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,069.71 | 17,069.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 153 22 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 52,407.14 | 0.00 | 0.00 | 7,592.86 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 164 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 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

PAGINA : 131 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 116,500.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 16,259.12 | 0.00 | 16,259.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,259.12 | 16,259.12 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 596.16 | 596.16 | 596.16 | 14,403.84 | 14,403.84 | 0.00 | 3.97 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 22 | HILADOS Y TELAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 2,082.72 | 0.00 | 2,082.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082.72 | 2,082.72 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

PAGINA : 132 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 1.00 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 73,300.00 | 0.00 | 73,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,300.00 | 73,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 47,700.00 | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 47,682.14 | 47,682.14 | 0.00 | 0.04 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 22 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 223.93 | 223.93 | 223.93 | 3,776.07 | 3,776.07 | 0.00 | 5.60 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 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 |

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

PAGINA : 133 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | -337,852.13 | 1,262,266.96 | 0.00 | 121,585.50 | 5,678.36 | 5,678.36 | 1,140,681.46 | 1,256,588.60 | 0.00 | 0.45 |
| | 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 | 16,691.78 | 6,105,512.63 | 0.00 | 121,585.50 | 5,678.36 | 5,678.36 | 5,983,927.13 | 6,099,834.27 | 0.00 | 0.09 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,088,820.85 | 16,691.78 | 6,105,512.63 | 0.00 | 121,585.50 | 5,678.36 | 5,678.36 | 5,983,927.13 | 6,099,834.27 | 0.00 | 0.09 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 6,088,820.85 | 16,691.78 | 6,105,512.63 | 0.00 | 121,585.50 | 5,678.36 | 5,678.36 | 5,983,927.13 | 6,099,834.27 | 0.00 | 0.09 |

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

PAGINA : 134 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,006,528.00 | 18,406.94 | 3,024,934.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,934.94 | 3,024,934.94 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 217.92 | 0.00 | 217.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.92 | 217.92 | 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 | 92,846.40 | 0.00 | 92,846.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,846.40 | 92,846.40 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 703,020.00 | 24,240.00 | 727,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,260.00 | 727,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 121,695.00 | -118,603.63 | 3,091.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,091.37 | 3,091.37 | 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 | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 3,924,307.32 | -75,956.69 | 3,848,350.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848,350.63 | 3,848,350.63 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 248,544.00 | 118,603.63 | 367,147.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,147.63 | 367,147.63 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 536,644.80 | 0.00 | 536,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,644.80 | 536,644.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 785,188.80 | 118,603.63 | 903,792.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,792.43 | 903,792.43 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 4,709,496.12 | 42,646.94 | 4,752,143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752,143.06 | 4,752,143.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,709,496.12 | 42,646.94 | 4,752,143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752,143.06 | 4,752,143.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 4,709,496.12 | 42,646.94 | 4,752,143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752,143.06 | 4,752,143.06 | 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 | 427,008.00 | 0.00 | 427,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,008.00 | 427,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,296.00 | 0.00 | 7,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,296.00 | 7,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 135 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 472,704.00 | 0.00 | 472,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,704.00 | 472,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 114,720.00 | 0.00 | 114,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,720.00 | 114,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 748.80 | 0.00 | 748.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.80 | 748.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 115,468.80 | 0.00 | 115,468.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,468.80 | 115,468.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 588,172.80 | 0.00 | 588,172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,172.80 | 588,172.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 588,172.80 | 0.00 | 588,172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,172.80 | 588,172.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | 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 | 29,599,270.80 | 113,913.49 | 29,713,184.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,713,184.29 | 29,713,184.29 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,396,940.96 | -149,341.41 | 5,247,599.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247,599.55 | 5,247,599.55 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 628,812.00 | 0.00 | 628,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,812.00 | 628,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 336,816.62 | -95,449.67 | 241,366.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,366.95 | 241,366.95 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 1,176.66 | 1,176.66 | 1,176.66 | 10,323.34 | 10,323.34 | 0.00 | 10.23 |

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

PAGINA : 136 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 107,060.00 | 0.00 | 107,060.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 106,310.00 | 106,310.00 | 0.00 | 0.70 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,264.84 | 0.00 | 9,264.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,264.84 | 9,264.84 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 103,203.84 | 0.00 | 103,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,203.84 | 103,203.84 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 6,650.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,775.00 | 0.00 | 11,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 32,220.00 | 0.00 | 32,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,220.00 | 32,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,875.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 137 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,150.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 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 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 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 | 156,768.70 | -32,000.00 | 124,768.70 | 0.00 | 10,047.14 | 10,047.14 | 10,047.14 | 114,721.56 | 114,721.56 | 0.00 | 8.05 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 53,575.00 | 0.00 | 53,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,575.00 | 53,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,390.40 | 0.00 | 30,390.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,390.40 | 30,390.40 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,018.10 | 0.00 | 15,018.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.10 | 15,018.10 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,501.01 | 0.00 | 2,501.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.01 | 2,501.01 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 138 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 70,324.92 | 0.00 | 70,324.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,324.92 | 70,324.92 | 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 | 32,500.00 | -32,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,034.24 | 0.00 | 1,034.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.24 | 1,034.24 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,518.80 | 0.00 | 28,518.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,518.80 | 28,518.80 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 365,597.78 | 0.00 | 365,597.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,597.78 | 365,597.78 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 26,199.00 | 0.00 | 26,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,199.00 | 26,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,938.00 | 0.00 | 5,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,938.00 | 5,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 133,512.14 | 0.00 | 133,512.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,512.14 | 133,512.14 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 65,900.00 | 51,000.00 | 116,900.00 | 0.00 | 50,426.79 | 0.00 | 0.00 | 66,473.21 | 116,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,765.00 | 0.00 | 8,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,765.00 | 8,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 18,676.01 | 0.00 | 18,676.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,676.01 | 18,676.01 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 37,425,526.96 | -130,877.59 | 37,294,649.37 | 0.00 | 62,400.59 | 11,973.80 | 11,973.80 | 37,232,248.78 | 37,282,675.57 | 0.00 | 0.03 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN 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 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 77,550.00 | 0.00 | 77,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,550.00 | 77,550.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 139 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,949.00 | 0.00 | 10,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,949.00 | 10,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 7,178.00 | 0.00 | 7,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,178.00 | 7,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 47,131.00 | 0.00 | 47,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,131.00 | 47,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 47,131.00 | 0.00 | 47,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,131.00 | 47,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 95,567.00 | 0.00 | 95,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,567.00 | 95,567.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,437.00 | 0.00 | 19,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,437.00 | 19,437.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 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 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 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 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 140 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,500.00 | 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 | 54,990.00 | 0.00 | 54,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,990.00 | 54,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 915,463.00 | 0.00 | 915,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,463.00 | 915,463.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 37,560.00 | 0.00 | 37,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,560.00 | 37,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 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 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,666.00 | 0.00 | 10,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,666.00 | 10,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 81,126.00 | 0.00 | 81,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,126.00 | 81,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 38,422,115.96 | -130,877.59 | 38,291,238.37 | 0.00 | 62,400.59 | 11,973.80 | 11,973.80 | 38,228,837.78 | 38,279,264.57 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 38,422,115.96 | -130,877.59 | 38,291,238.37 | 0.00 | 62,400.59 | 11,973.80 | 11,973.80 | 38,228,837.78 | 38,279,264.57 | 0.00 | 0.03 |
| 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 | 904,762.60 | 24,000.00 | 928,762.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928,762.60 | 928,762.60 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 72,300.00 | -24,000.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 95,338.00 | 0.00 | 95,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,338.00 | 95,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 73,468.00 | 0.00 | 73,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,468.00 | 73,468.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 151,793.00 | 0.00 | 151,793.00 | 0.00 | 3,477.78 | 3,477.78 | 3,477.78 | 148,315.22 | 148,315.22 | 0.00 | 2.29 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 151,793.00 | 0.00 | 151,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,793.00 | 151,793.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 307,788.00 | 0.00 | 307,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,788.00 | 307,788.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 141 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,000.00 | 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 | 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 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,025.00 | 0.00 | 13,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,025.00 | 13,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 177,105.00 | 0.00 | 177,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,105.00 | 177,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 146,959.60 | 0.00 | 146,959.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,959.60 | 146,959.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 2,101,832.20 | 0.00 | 2,101,832.20 | 0.00 | 3,477.78 | 3,477.78 | 3,477.78 | 2,098,354.42 | 2,098,354.42 | 0.00 | 0.17 |
| | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,126,832.20 | 0.00 | 2,126,832.20 | 0.00 | 3,477.78 | 3,477.78 | 3,477.78 | 2,123,354.42 | 2,123,354.42 | 0.00 | 0.16 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 2,126,832.20 | 0.00 | 2,126,832.20 | 0.00 | 3,477.78 | 3,477.78 | 3,477.78 | 2,123,354.42 | 2,123,354.42 | 0.00 | 0.16 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 41,137,120.96 | -130,877.59 | 41,006,243.37 | 0.00 | 65,878.37 | 15,451.58 | 15,451.58 | 40,940,365.00 | 40,990,791.79 | 0.00 | 0.04 |
| 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 | 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 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 74,140.00 | 0.00 | 74,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,140.00 | 74,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 002 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 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 |
| 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 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 85,128.00 | 0.00 | 85,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,128.00 | 85,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 003 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 248,544.00 | 0.00 | 248,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,544.00 | 248,544.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 142 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 257,844.00 | 0.00 | 257,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,844.00 | 257,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 417,112.00 | 0.00 | 417,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,112.00 | 417,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 417,112.00 | 0.00 | 417,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,112.00 | 417,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 417,112.00 | 0.00 | 417,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,112.00 | 417,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 59,994.00 | 0.00 | 59,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,994.00 | 59,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 59,994.00 | 0.00 | 59,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,994.00 | 59,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 002 000 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 275,328.00 | 34,679.27 | 310,007.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,007.27 | 310,007.27 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 143 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 383.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,175.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,458.80 | 0.00 | 1,458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.80 | 1,458.80 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 144 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,310.00 | 0.00 | 5,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 961.20 | 0.00 | 961.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.20 | 961.20 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | 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 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 371,541.48 | 0.00 | 371,541.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,541.48 | 371,541.48 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 004 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | | | | | | | | | | | |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 248,544.00 | 0.00 | 248,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,544.00 | 248,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 24,864.00 | 0.00 | 24,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,864.00 | 24,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 280,558.00 | 0.00 | 280,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,558.00 | 280,558.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 145 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 80,628.00 | 0.00 | 80,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,628.00 | 80,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 31 | 169,116.00 | -164,161.09 | 4,954.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,954.91 | 4,954.91 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | 1,684,584.00 | 164,161.09 | 1,848,745.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848,745.09 | 1,848,745.09 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | 280,500.00 | 0.00 | 280,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,500.00 | 280,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | 626,175.00 | 0.00 | 626,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,175.00 | 626,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | 185,884.00 | 0.00 | 185,884.00 | 0.00 | 40,432.98 | 40,432.98 | 40,432.98 | 145,451.02 | 145,451.02 | 0.00 | 21.75 |
| 072 31 | 185,884.00 | 0.00 | 185,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,884.00 | 185,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | 376,917.00 | 0.00 | 376,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,917.00 | 376,917.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 5,438.14 | 5,438.14 | 5,438.14 | 52,561.86 | 52,561.86 | 0.00 | 9.38 |
| 114 31 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 31 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | 2,000.00 | 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 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | 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 |
| 141 31 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 31 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 31 | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 31 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 41,428.57 | 0.00 | 0.00 | 18,571.43 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 146 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 161 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 2,889.59 | 0.00 | 2,889.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.59 | 2,889.59 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 236,865.00 | 0.00 | 236,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,865.00 | 236,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 31,700.00 | 0.00 | 31,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 31 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 31 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 99,021.00 | 0.00 | 99,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,021.00 | 99,021.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 147 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 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 |
| 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 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 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 |
| 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 |
| 245 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 31 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 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 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,590,298.00 | 0.00 | 5,590,298.00 | 0.00 | 201,832.81 | 201,832.81 | 0.00 | 5,388,465.19 | 5,388,465.19 | 201,832.81 | 3.61 |
| 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 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 83,356.64 | 0.00 | 83,356.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,356.64 | 83,356.64 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 229,879.00 | 0.00 | 229,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,879.00 | 229,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 148 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 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 | 40,178.57 | 40,178.57 | 0.00 | 237,471.43 | 237,471.43 | 40,178.57 | 14.47 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 57,568.00 | 0.00 | 57,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,568.00 | 57,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 214,700.00 | 0.00 | 214,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,700.00 | 214,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 1,467,700.00 | 0.00 | 1,467,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467,700.00 | 1,467,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 136,500.00 | 0.00 | 136,500.00 | 0.00 | 21,026.79 | 0.00 | 0.00 | 115,473.21 | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 31 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 34,729.36 | 0.00 | 34,729.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,729.36 | 34,729.36 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 216,882.00 | 0.00 | 216,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,882.00 | 216,882.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 149 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 416 31 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,400.00 | 0.00 | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 6,802.00 | 0.00 | 6,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.00 | 6,802.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 13,520,662.59 | 0.00 | 13,520,662.59 | 0.00 | 350,337.86 | 287,882.50 | 45,871.12 | 13,170,324.73 | 13,232,780.09 | 242,011.38 | 2.13 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 14,234,756.07 | 0.00 | 14,234,756.07 | 0.00 | 350,337.86 | 287,882.50 | 45,871.12 | 13,884,418.21 | 13,946,873.57 | 242,011.38 | 2.02 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 14,234,756.07 | 0.00 | 14,234,756.07 | 0.00 | 350,337.86 | 287,882.50 | 45,871.12 | 13,884,418.21 | 13,946,873.57 | 242,011.38 | 2.02 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 14,234,756.07 | 0.00 | 14,234,756.07 | 0.00 | 350,337.86 | 287,882.50 | 45,871.12 | 13,884,418.21 | 13,946,873.57 | 242,011.38 | 2.02 |
| TOTAL | 11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA | 66,587,306.00 | -71,538.87 | 66,515,767.13 | 0.00 | 537,801.73 | 309,012.44 | 67,001.06 | 65,977,965.40 | 66,206,754.69 | 242,011.38 | 0.46 |
| 11300060-0207 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,030,024.00 | -18,338.21 | 3,011,685.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011,685.79 | 3,011,685.79 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 40,918.72 | -4,021.00 | 36,897.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,897.72 | 36,897.72 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 142,539.00 | -65,839.69 | 76,699.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,699.31 | 76,699.31 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 263,640.00 | -33,516.00 | 230,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,124.00 | 230,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 343,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 0.00 | 162,415.74 | 0.00 | 0.00 | 180,584.26 | 343,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 | 8.33 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,827,921.72 | -121,714.90 | 3,706,206.82 | 0.00 | 163,065.74 | 650.00 | 650.00 | 3,543,141.08 | 3,705,556.82 | 0.00 | 0.02 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 488,136.00 | 195,900.00 | 684,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,036.00 | 684,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,071.36 | 0.00 | 1,071.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.36 | 1,071.36 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 150 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 195,900.00 | -195,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 685,107.36 | 0.00 | 685,107.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685,107.36 | 685,107.36 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 TELEFONÍA | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 36,830.36 | 0.00 | 0.00 | 169.64 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 13,150.00 | 13,150.00 | 0.00 | 12.33 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,048.21 | 4,048.21 | 4,048.21 | 13,951.79 | 13,951.79 | 0.00 | 22.49 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 11,352.68 | 11,352.68 | 11,352.68 | 18,647.32 | 18,647.32 | 0.00 | 37.84 |
| 131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 99,145.00 | 99,145.00 | 0.00 | 0.86 |
| 141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200.89 | 200.89 | 200.89 | 19,799.11 | 19,799.11 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 8,414.22 | 8,414.22 | 8,414.22 | 31,585.78 | 31,585.78 | 0.00 | 21.04 |
| 166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 54,269.22 | 17,519.22 | 9,376.36 | 125,730.78 | 162,480.78 | 8,142.86 | 9.73 |
| 199 22 OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 252.14 | 252.14 | 252.14 | 14,747.86 | 14,747.86 | 0.00 | 1.68 |

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

PAGINA : 151 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,696.43 | 2,696.43 | 2,696.43 | 22,303.57 | 22,303.57 | 0.00 | 10.79 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,937.50 | 12,937.50 | 0.00 | 27,062.50 | 27,062.50 | 12,937.50 | 32.34 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,776.07 | 14,776.07 | 14,776.07 | 223.93 | 223.93 | 0.00 | 98.51 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | 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 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 80,133.93 | 80,133.93 | 80,133.93 | 4,866.07 | 4,866.07 | 0.00 | 94.28 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 77,230.36 | 77,230.36 | 2,767.86 | 82,769.64 | 82,769.64 | 74,462.50 | 48.27 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,589.91 | 7,589.91 | 7,589.91 | 2,410.09 | 2,410.09 | 0.00 | 75.90 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,437.50 | 8,437.50 | 8,437.50 | 1,562.50 | 1,562.50 | 0.00 | 84.38 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 1,978.79 | 1,978.79 | 0.00 | 1.06 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,929.64 | 1,929.64 | 1,929.64 | 70.36 | 70.36 | 0.00 | 96.48 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,404.91 | 7,404.91 | 7,404.91 | 12,595.09 | 12,595.09 | 0.00 | 37.02 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,616.07 | 3,616.07 | 3,616.07 | 11,383.93 | 11,383.93 | 0.00 | 24.11 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 291.96 | 291.96 | 291.96 | 2,708.04 | 2,708.04 | 0.00 | 9.73 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,964.52 | 5,964.52 | 5,964.52 | 9,035.48 | 9,035.48 | 0.00 | 39.76 |

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

PAGINA : 152 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,797.16 | 3,797.16 | 3,797.16 | 6,202.84 | 6,202.84 | 0.00 | 37.97 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 5,365,854.51 | 5,365,854.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,365,854.51 | 5,365,854.51 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 218,377.00 | 0.00 | 218,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,377.00 | 218,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,318,877.00 | 5,365,854.51 | 6,684,731.51 | 0.00 | 344,899.89 | 271,319.53 | 175,776.67 | 6,339,831.62 | 6,413,411.98 | 95,542.86 | 4.06 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,328.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,328.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 5,984,234.08 | 5,244,139.61 | 11,228,373.69 | 0.00 | 507,965.63 | 271,969.53 | 176,426.67 | 10,720,408.06 | 10,956,404.16 | 95,542.86 | 2.42 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,984,234.08 | 5,244,139.61 | 11,228,373.69 | 0.00 | 507,965.63 | 271,969.53 | 176,426.67 | 10,720,408.06 | 10,956,404.16 | 95,542.86 | 2.42 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 5,984,234.08 | 5,244,139.61 | 11,228,373.69 | 0.00 | 507,965.63 | 271,969.53 | 176,426.67 | 10,720,408.06 | 10,956,404.16 | 95,542.86 | 2.42 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,940,100.00 | 588,583.63 | 2,528,683.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,528,683.63 | 2,528,683.63 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 73.32 | 0.00 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 254,991.84 | 3,108.00 | 258,099.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,099.84 | 258,099.84 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 501,504.00 | -435,800.73 | 65,703.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,703.27 | 65,703.27 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 892.86 | 892.86 | 892.86 | 4,107.14 | 4,107.14 | 0.00 | 17.86 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,950.45 | 5,950.45 | 5,950.45 | 49.55 | 49.55 | 0.00 | 99.17 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 2,711,669.16 | 155,890.90 | 2,867,560.06 | 0.00 | 6,843.31 | 6,843.31 | 6,843.31 | 2,860,716.75 | 2,860,716.75 | 0.00 | 0.24 |

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

PAGINA : 153 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | |
| 022 31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 155,890.90 | 2,980,775.06 | 0.00 | 7,816.88 | 7,816.88 | 7,816.88 | 2,972,958.18 | 2,972,958.18 | 0.00 | 0.26 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,824,884.16 | 155,890.90 | 2,980,775.06 | 0.00 | 7,816.88 | 7,816.88 | 7,816.88 | 2,972,958.18 | 2,972,958.18 | 0.00 | 0.26 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 2,824,884.16 | 155,890.90 | 2,980,775.06 | 0.00 | 7,816.88 | 7,816.88 | 7,816.88 | 2,972,958.18 | 2,972,958.18 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 | 153,615.36 | 0.00 | 153,615.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,615.36 | 153,615.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 222,348.00 | 0.00 | 222,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,348.00 | 222,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 5,834.40 | 0.00 | 5,834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,834.40 | 5,834.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 | 228,182.40 | 0.00 | 228,182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,182.40 | 228,182.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 381,797.76 | 0.00 | 381,797.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,797.76 | 381,797.76 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 154 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 381,797.76 | 0.00 | 381,797.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,797.76 | 381,797.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | 0.00 | 916,295.22 | 916,295.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,295.22 | 916,295.22 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | 26,438,628.00 | 33,275.75 | 26,471,903.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,471,903.75 | 26,471,903.75 | 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 | 1,063,224.00 | -48,494.00 | 1,014,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014,730.00 | 1,014,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | 0.00 | 24,872.25 | 24,872.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,872.25 | 24,872.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 27,501,852.00 | 925,949.22 | 28,427,801.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,427,801.22 | 28,427,801.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | 5,310,038.00 | 0.00 | 5,310,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310,038.00 | 5,310,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

PAGINA : 155 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 123,949.19 | 0.00 | 123,949.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,949.19 | 123,949.19 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 156 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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. | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 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 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 157 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 41,012,088.88 | 925,949.22 | 41,938,038.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,938,038.10 | 41,938,038.10 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 41,012,088.88 | 925,949.22 | 41,938,038.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,938,038.10 | 41,938,038.10 | 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 |
| 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 | 0.00 | 95,377.36 | 95,377.36 | 29,240.64 | 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 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,708.00 | 0.00 | 12,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,708.00 | 12,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,618.12 | 0.00 | 13,618.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,618.12 | 13,618.12 | 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 |

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

PAGINA : 159 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 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 11300060-0207 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES | 53,101,129.00 | 6,282,149.73 | 59,383,278.73 | 0.00 | 545,023.15 | 309,027.05 | 184,243.55 | 58,838,255.58 | 59,074,251.68 | 124,783.50 | 0.52 |
| 11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 4,326,804.00 | 898,080.00 | 5,224,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,224,884.00 | 5,224,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 263.76 | 0.00 | 263.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.76 | 263.76 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 87,528.48 | 0.00 | 87,528.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,528.48 | 87,528.48 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 1,089,804.00 | 0.00 | 1,089,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,804.00 | 1,089,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,147,226.00 | -1,065,872.57 | 81,353.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,353.43 | 81,353.43 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 6,659,426.24 | -167,792.57 | 6,491,633.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,491,633.67 | 6,491,633.67 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,076,232.00 | 0.00 | 1,076,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,232.00 | 1,076,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 23,693.28 | 0.00 | 23,693.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,693.28 | 23,693.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,099,925.28 | 0.00 | 1,099,925.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,925.28 | 1,099,925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 TELEFONÍA | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 103,692.97 | 1,478.68 | 1,478.68 | 18,307.03 | 120,521.32 | 0.00 | 1.21 |
| 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 |

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

PAGINA : 160 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 61,574.46 | 0.00 | 0.00 | 28,425.54 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 22,017.86 | 0.00 | 0.00 | 12,982.14 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 16,783.04 | 16,783.04 | 16,783.04 | 123,216.96 | 123,216.96 | 0.00 | 11.99 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 12,540.89 | 1,420.00 | 1,420.00 | 82,459.11 | 93,580.00 | 0.00 | 1.49 |

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

PAGINA : 161 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,296.87 | 2,296.87 | 2,296.87 | 9,703.13 | 9,703.13 | 0.00 | 19.14 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 709.82 | 709.82 | 709.82 | 290.18 | 290.18 | 0.00 | 70.98 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,749.75 | 1,749.75 | 1,749.75 | 48,250.25 | 48,250.25 | 0.00 | 3.50 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,527.86 | 8,527.86 | 8,527.86 | 41,472.14 | 41,472.14 | 0.00 | 17.06 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 12,257.14 | 12,257.14 | 12,257.14 | 82,742.86 | 82,742.86 | 0.00 | 12.90 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 276.79 | 276.79 | 276.79 | 49,723.21 | 49,723.21 | 0.00 | 0.55 |

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

PAGINA : 162 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 4,991.16 | 4,991.16 | 0.00 | 0.18 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,238.57 | 1,238.57 | 1,238.57 | 3,761.43 | 3,761.43 | 0.00 | 24.77 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,910.69 | 419.62 | 419.62 | 39,089.31 | 59,580.38 | 0.00 | 0.70 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 32,478.12 | 32,478.12 | 32,478.12 | 27,521.88 | 27,521.88 | 0.00 | 54.13 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 142.28 | 142.28 | 142.28 | 29,857.72 | 29,857.72 | 0.00 | 0.47 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,241.07 | 1,241.07 | 1,241.07 | 28,758.93 | 28,758.93 | 0.00 | 4.14 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,196.20 | 1,196.20 | 1,196.20 | 4,803.80 | 4,803.80 | 0.00 | 19.94 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 163 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 | -99,535.47 | 220,363.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,363.81 | 220,363.81 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2,935,399.28 | -99,535.47 | 2,835,863.81 | 0.00 | 343,812.84 | 104,840.70 | 104,840.70 | 2,492,050.97 | 2,731,023.11 | 0.00 | 3.70 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 10,694,750.80 | -267,328.04 | 10,427,422.76 | 0.00 | 343,812.84 | 104,840.70 | 104,840.70 | 10,083,609.92 | 10,322,582.06 | 0.00 | 1.01 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 10,694,750.80 | -267,328.04 | 10,427,422.76 | 0.00 | 343,812.84 | 104,840.70 | 104,840.70 | 10,083,609.92 | 10,322,582.06 | 0.00 | 1.01 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 10,694,750.80 | -267,328.04 | 10,427,422.76 | 0.00 | 343,812.84 | 104,840.70 | 104,840.70 | 10,083,609.92 | 10,322,582.06 | 0.00 | 1.01 |
| 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 | 0.00 | 33,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,984.00 | 33,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 3,450,459.84 | 0.00 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,459.84 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,450,459.84 | 0.00 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,459.84 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,450,459.84 | 0.00 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,459.84 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,450,459.84 | 0.00 | 3,450,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,459.84 | 3,450,459.84 | 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 |

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

PAGINA : 165 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,507,487.92 | 0.00 | 1,507,487.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,487.92 | 1,507,487.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,507,487.92 | 0.00 | 1,507,487.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,487.92 | 1,507,487.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,337,903.15 | 2,337,903.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,903.15 | 2,337,903.15 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 52,620,306.00 | 228,200.04 | 52,848,506.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,848,506.04 | 52,848,506.04 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 10,908.00 | 10,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,908.00 | 10,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,142,657.44 | -8,994.00 | 6,133,663.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,133,663.44 | 6,133,663.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 58,762,963.44 | 2,568,017.19 | 61,330,980.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,330,980.63 | 61,330,980.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 260,723.00 | 0.00 | 260,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,723.00 | 260,723.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 260,723.00 | 0.00 | 260,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,723.00 | 260,723.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 167 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 168 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 5.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 9,890.00 | 9,890.00 | 0.00 | 1.10 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,044.64 | 13,044.64 | 13,044.64 | 26,955.36 | 26,955.36 | 0.00 | 32.61 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,814.47 | 4,814.47 | 4,814.47 | 45,185.53 | 45,185.53 | 0.00 | 9.63 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 24,995.00 | 24,995.00 | 0.00 | 0.02 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,192.86 | 3,192.86 | 3,192.86 | 11,807.14 | 11,807.14 | 0.00 | 21.29 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 169 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 171 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 172 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 173 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 174 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 175 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,834,573.77 | 0.00 | 1,834,573.77 | 0.00 | 7,151.79 | 7,151.79 | 7,151.79 | 1,827,421.98 | 1,827,421.98 | 0.00 | 0.39 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,834,573.77 | 0.00 | 1,834,573.77 | 0.00 | 7,151.79 | 7,151.79 | 7,151.79 | 1,827,421.98 | 1,827,421.98 | 0.00 | 0.39 |
| TOTAL 11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA | 89,159,908.00 | 2,300,689.15 | 91,460,597.15 | 0.00 | 433,505.59 | 194,533.45 | 194,533.45 | 91,027,091.56 | 91,266,063.70 | 0.00 | 0.21 |
| 11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,795,200.00 | 141,975.25 | 1,937,175.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,175.25 | 1,937,175.25 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 25,376.64 | 0.00 | 25,376.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,376.64 | 25,376.64 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 504,000.00 | 197,140.06 | 701,140.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701,140.06 | 701,140.06 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 681,105.94 | -304,291.30 | 376,814.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,814.64 | 376,814.64 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,643.00 | 23,032.39 | 24,675.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,675.39 | 24,675.39 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,015,125.58 | 175,456.40 | 3,190,581.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190,581.98 | 3,190,581.98 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 572,352.00 | 0.00 | 572,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,352.00 | 572,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 14,574.72 | 0.00 | 14,574.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,574.72 | 14,574.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 586,926.72 | 0.00 | 586,926.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,926.72 | 586,926.72 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 14,732.14 | 14,732.14 | 0.00 | 1.79 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,519.00 | 2,519.00 | 2,519.00 | 13,481.00 | 13,481.00 | 0.00 | 15.74 |

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

PAGINA : 176 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 21,440.18 | 0.00 | 0.00 | 53,559.82 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 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 |
| 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 | 656.52 | 656.52 | 656.52 | 29,343.48 | 29,343.48 | 0.00 | 2.19 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 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 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,392.86 | 11,392.86 | 11,392.86 | 3,607.14 | 3,607.14 | 0.00 | 75.95 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 177 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 239 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,514.28 | 0.00 | 12,514.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,514.28 | 12,514.28 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 22 | CUEROS Y PIELS | 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,311.00 | 6,311.00 | 6,311.00 | 3,689.00 | 3,689.00 | 0.00 | 63.11 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 889.29 | 889.29 | 889.29 | 110.71 | 110.71 | 0.00 | 88.93 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 22 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 178 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,775.89 | 0.00 | 0.00 | 4,224.11 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,000.00 | 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 | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,725.00 | 0.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 20,338.56 | 0.00 | 20,338.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,338.56 | 20,338.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 915,137.84 | 0.00 | 915,137.84 | 0.00 | 59,252.60 | 22,036.53 | 22,036.53 | 855,885.24 | 893,101.31 | 0.00 | 2.41 |

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

PAGINA : 179 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 01 00 000 005 000 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 022 22 | 304,728.00 | 0.00 | 304,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,728.00 | 304,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 005 000 | 304,728.00 | 0.00 | 304,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,728.00 | 304,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 4,821,918.14 | 175,456.40 | 4,997,374.54 | 0.00 | 59,252.60 | 22,036.53 | 22,036.53 | 4,938,121.94 | 4,975,338.01 | 0.00 | 0.44 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,821,918.14 | 175,456.40 | 4,997,374.54 | 0.00 | 59,252.60 | 22,036.53 | 22,036.53 | 4,938,121.94 | 4,975,338.01 | 0.00 | 0.44 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 4,821,918.14 | 175,456.40 | 4,997,374.54 | 0.00 | 59,252.60 | 22,036.53 | 22,036.53 | 4,938,121.94 | 4,975,338.01 | 0.00 | 0.44 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 3,101,328.00 | -269,980.71 | 2,831,347.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,831,347.29 | 2,831,347.29 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | 83.52 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 83.52 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 88,405.44 | 0.00 | 88,405.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,405.44 | 88,405.44 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | 130,128.00 | 152,940.00 | 283,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,068.00 | 283,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 | 3,319,944.96 | -117,040.71 | 3,202,904.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,202,904.25 | 3,202,904.25 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | |
| 022 22 | 195,504.00 | 0.00 | 195,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,504.00 | 195,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 003 000 | 195,504.00 | 0.00 | 195,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,504.00 | 195,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,515,448.96 | -117,040.71 | 3,398,408.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398,408.25 | 3,398,408.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,515,448.96 | -117,040.71 | 3,398,408.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398,408.25 | 3,398,408.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,515,448.96 | -117,040.71 | 3,398,408.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398,408.25 | 3,398,408.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 178,752.00 | 0.00 | 178,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,752.00 | 178,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 7,374.72 | 0.00 | 7,374.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,374.72 | 7,374.72 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 180 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 197,026.72 | 0.00 | 197,026.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,026.72 | 197,026.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 75,736.00 | 0.00 | 75,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,736.00 | 75,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 272,762.72 | 0.00 | 272,762.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,762.72 | 272,762.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 272,762.72 | 0.00 | 272,762.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,762.72 | 272,762.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 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 | -278,012.23 | 16,560,447.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560,447.77 | 16,560,447.77 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 400,191.17 | 400,191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,191.17 | 400,191.17 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,607,456.00 | -78,336.00 | 2,529,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529,120.00 | 2,529,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 523,056.94 | 14,995.74 | 538,052.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,052.68 | 538,052.68 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 114,500.00 | 0.00 | 114,500.00 | 0.00 | 3,797.00 | 3,797.00 | 3,797.00 | 110,703.00 | 110,703.00 | 0.00 | 3.32 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 181 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 6,725.00 | 0.00 | 6,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,725.00 | 6,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 46.88 |
| 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 | 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 | 5,000.00 | 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 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | 86,516.00 | 86,516.00 | 0.00 | 0.56 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 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 |

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

PAGINA : 182 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,105.00 | 0.00 | 10,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,105.00 | 10,105.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 20,415,282.94 | 327,926.68 | 20,743,209.62 | 0.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 20,737,053.62 | 20,737,053.62 | 0.00 | 0.03 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 11,031.00 | 0.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,031.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,031.00 | 0.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,031.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 22,367.00 | 0.00 | 22,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,367.00 | 22,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 183 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,873.00 | 0.00 | 9,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,873.00 | 9,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,870.00 | 0.00 | 12,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 11,505.00 | 0.00 | 11,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,505.00 | 11,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 257,677.00 | 0.00 | 257,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,677.00 | 257,677.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 20,701,959.94 | 327,926.68 | 21,029,886.62 | 0.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 21,023,730.62 | 21,023,730.62 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 20,701,959.94 | 327,926.68 | 21,029,886.62 | 0.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 6,156.00 | 21,023,730.62 | 21,023,730.62 | 0.00 | 0.03 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 004 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 27,137.90 | 0.00 | 27,137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,137.90 | 27,137.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,441.00 | 0.00 | 1,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 184 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 071 31 | AGUINALDO | 2,842.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,842.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 5,763.00 | 0.00 | 5,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,763.00 | 5,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,316.00 | 0.00 | 3,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,316.00 | 3,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | 43,341.90 | 0.00 | 43,341.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,341.90 | 43,341.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 170,863.64 | 0.00 | 170,863.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,863.64 | 170,863.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,075.00 | 0.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 17,014.00 | 0.00 | 17,014.00 | 0.00 | 6,120.51 | 6,120.51 | 6,120.51 | 10,893.49 | 10,893.49 | 0.00 | 35.97 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,014.00 | 0.00 | 17,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,014.00 | 17,014.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 34,499.00 | 0.00 | 34,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,499.00 | 34,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 19,851.00 | 0.00 | 19,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,851.00 | 19,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 10,141.46 | 0.00 | 10,141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,141.46 | 10,141.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 303,458.10 | 0.00 | 303,458.10 | 0.00 | 6,120.51 | 6,120.51 | 6,120.51 | 297,337.59 | 297,337.59 | 0.00 | 2.02 |
| 11 03 000 008 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 6,120.51 | 6,120.51 | 6,120.51 | 341,879.49 | 341,879.49 | 0.00 | 1.76 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 6,120.51 | 6,120.51 | 6,120.51 | 341,879.49 | 341,879.49 | 0.00 | 1.76 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 21,322,722.66 | 327,926.68 | 21,650,649.34 | 0.00 | 12,276.51 | 12,276.51 | 12,276.51 | 21,638,372.83 | 21,638,372.83 | 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 | 314,928.00 | 140,256.00 | 455,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,184.00 | 455,184.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 185 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 186 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 187 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 71,008.00 | 0.00 | 71,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,008.00 | 71,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,303.57 | 13,303.57 | 0.00 | 6,696.43 | 6,696.43 | 13,303.57 | 66.52 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 2,007.00 | 0.00 | 2,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.00 | 2,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 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 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 335,595.00 | 0.00 | 335,595.00 | 0.00 | 14,270.00 | 4,882.64 | 4,882.64 | 321,325.00 | 330,712.36 | 0.00 | 1.45 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 958.03 | 958.03 | 0.00 | 4.20 |

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

PAGINA : 188 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 18,050.00 | 0.00 | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 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 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 407.14 | 407.14 | 407.14 | 1,092.86 | 1,092.86 | 0.00 | 27.14 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,818.93 | 3,818.93 | 3,818.93 | 8,181.07 | 8,181.07 | 0.00 | 31.82 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 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 | 98,061.00 | 0.00 | 98,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,061.00 | 98,061.00 | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,057.00 | 0.00 | 4,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 190 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 488,928.00 | 21,774.55 | 510,702.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,702.55 | 510,702.55 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,265.28 | 0.00 | 7,265.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,265.28 | 7,265.28 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 59,309.42 | 59,309.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,309.42 | 59,309.42 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 496,193.28 | 81,083.97 | 577,277.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,277.25 | 577,277.25 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 112 22 AGUA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 375.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 375.00 | 16.67 |
| 113 22 TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 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 |
| 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,476.79 | 2,476.79 | 2,476.79 | 7,523.21 | 7,523.21 | 0.00 | 24.77 |
| 168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 7,028.57 | 7,028.57 | 7,028.57 | 50,971.43 | 50,971.43 | 0.00 | 12.12 |
| 211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 17,035.70 | 1,499.99 | 1,499.99 | 32,964.30 | 48,500.01 | 0.00 | 3.00 |
| 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 |
| 244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 191 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 20.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 428.58 | 428.58 | 428.58 | 1,571.42 | 1,571.42 | 0.00 | 21.43 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 1.11 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 24,970.00 | 24,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,970.00 | 24,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 74,765.00 | -15,000.00 | 59,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,765.00 | 59,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 362,815.00 | 26,370.00 | 389,185.00 | 0.00 | 28,119.64 | 12,583.93 | 12,208.93 | 361,065.36 | 376,601.07 | 375.00 | 3.23 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,804,709.24 | 226,868.41 | 3,031,577.65 | 0.00 | 28,119.64 | 12,583.93 | 12,208.93 | 3,003,458.01 | 3,018,993.72 | 375.00 | 0.42 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,804,709.24 | 226,868.41 | 3,031,577.65 | 0.00 | 28,119.64 | 12,583.93 | 12,208.93 | 3,003,458.01 | 3,018,993.72 | 375.00 | 0.42 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,804,709.24 | 226,868.41 | 3,031,577.65 | 0.00 | 28,119.64 | 12,583.93 | 12,208.93 | 3,003,458.01 | 3,018,993.72 | 375.00 | 0.42 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,305,632.00 | -77,716.36 | 2,227,915.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,915.64 | 2,227,915.64 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 75.84 | 0.00 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 44,872.80 | 0.00 | 44,872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,872.80 | 44,872.80 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 2,375,580.64 | -77,716.36 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,864.28 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 2,375,580.64 | -77,716.36 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,864.28 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,375,580.64 | -77,716.36 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,864.28 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 2,375,580.64 | -77,716.36 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,864.28 | 2,297,864.28 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 192 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 193 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 194 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,895.54 | 2,895.54 | 2,895.54 | 27,104.46 | 27,104.46 | 0.00 | 9.65 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,130.72 | 6,130.72 | 6,130.72 | 23,869.28 | 23,869.28 | 0.00 | 20.44 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 26,828.94 | 26,828.94 | 15,082.01 | 43,171.06 | 43,171.06 | 11,746.93 | 38.33 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 59,868.75 | 59,868.75 | 0.00 | 0.22 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 347,000.00 | -20,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 2,905.94 | 2,740.76 | 2,325.58 | 324,094.06 | 324,259.24 | 415.18 | 0.84 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 180,000.00 | -10,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,880.35 | 20,880.35 | 10,026.78 | 39,119.65 | 39,119.65 | 10,853.57 | 34.80 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,232.14 | 1,232.14 | 1,232.14 | 38,767.86 | 38,767.86 | 0.00 | 3.08 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 39,992.86 | 39,992.86 | 0.00 | 0.02 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 686.61 | 686.61 | 686.61 | 1,313.39 | 1,313.39 | 0.00 | 34.33 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 147.32 | 147.32 | 147.32 | 1,352.68 | 1,352.68 | 0.00 | 9.82 |

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

PAGINA : 195 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,618.84 | 2,618.84 | 2,618.84 | 17,381.16 | 17,381.16 | 0.00 | 13.09 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 4,779.38 | 4,779.38 | 4,779.38 | 55,220.62 | 55,220.62 | 0.00 | 7.97 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,345.75 | 5,918.97 | 5,414.51 | 84,654.25 | 94,081.03 | 504.46 | 5.92 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 120,000.00 | -10,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,254.91 | 1,254.91 | 1,254.91 | 38,745.09 | 38,745.09 | 0.00 | 3.14 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 34,324.00 | 0.00 | 34,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,324.00 | 34,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 197 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 199 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 246 31 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 31 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 31,142.12 | 0.00 | 31,142.12 | 0.00 | 17,321.43 | 17,321.43 | 17,321.43 | 13,820.69 | 13,820.69 | 0.00 | 55.62 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | 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

PAGINA : 201 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 26,275.20 | 0.00 | 26,275.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,275.20 | 26,275.20 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | 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 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 202 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,187,775.60 | 15,696.00 | 1,203,471.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,471.60 | 1,203,471.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 44,167,983.00 | 667,170.64 | 44,835,153.64 | 0.00 | 185,133.37 | 160,005.70 | 136,110.56 | 44,650,020.27 | 44,675,147.94 | 23,895.14 | 0.36 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 2,384,744.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,384,744.72 | 2,384,744.72 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 245,280.00 | 0.00 | 245,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,280.00 | 245,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,861.12 | 0.00 | 3,861.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,861.12 | 3,861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 85,320.00 | 0.00 | 85,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,320.00 | 85,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 334,461.12 | 0.00 | 334,461.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,461.12 | 334,461.12 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 203 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 19,650.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,650.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 204 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 206 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | -760,203.60 | 5,342,684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,342,684.40 | 5,342,684.40 | 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 | 723,384.30 | 723,384.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,384.30 | 723,384.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 6,416,742.00 | -129,453.30 | 6,287,288.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,287,288.70 | 6,287,288.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 43,730.00 | 0.00 | 43,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,730.00 | 43,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 959.00 | 0.00 | 959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.00 | 959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 4,103.00 | 0.00 | 4,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,103.00 | 4,103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,103.00 | 0.00 | 4,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,103.00 | 4,103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 8,318.00 | 0.00 | 8,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,318.00 | 8,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,888.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,888.00 | 4,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,787.00 | 0.00 | 4,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,787.00 | 4,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 70,888.00 | 0.00 | 70,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,888.00 | 70,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 55,400.00 | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 208 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 930,624.00 | -31,068.00 | 899,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,556.00 | 899,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 43,476.00 | 7,152.00 | 50,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,628.00 | 50,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 5,080.40 | 0.00 | 5,080.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.40 | 5,080.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,036,180.40 | -23,916.00 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,264.40 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,036,180.40 | -23,916.00 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,264.40 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,036,180.40 | -23,916.00 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,264.40 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,036,180.40 | -23,916.00 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,264.40 | 1,012,264.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 853,428.00 | 40,032.00 | 893,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,460.00 | 893,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 26,112.00 | 20,568.00 | 46,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,680.00 | 46,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 22,749.30 | 22,749.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749.30 | 22,749.30 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 209 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA | 14,996,047.00 | -3,754.00 | 14,992,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,992,293.00 | 14,992,293.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0302 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,355,904.00 | 0.00 | 1,355,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,904.00 | 1,355,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 27,675.84 | 0.00 | 27,675.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,675.84 | 27,675.84 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 22,277.00 | 0.00 | 22,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,277.00 | 22,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 9,429.94 | 0.00 | 9,429.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,429.94 | 9,429.94 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 210 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 | 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 | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 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 |

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

PAGINA : 213 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 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 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 |
| TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 356,476.80 | 0.00 | 356,476.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,476.80 | 356,476.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 356,476.80 | 0.00 | 356,476.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,476.80 | 356,476.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 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 PERSONAL PERMANENTE | 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 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 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 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 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 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 10,700,262.00 | 488,627.42 | 11,188,889.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,188,889.42 | 11,188,889.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 1,000.00 | 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 | 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 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 214 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 215 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,000.00 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 216 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 217 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 488,627.42 | 13,222,340.66 | 0.00 | 6,489.74 | 6,489.74 | 6,489.74 | 13,215,850.92 | 13,215,850.92 | 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 | 0.00 | 733,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,956.00 | 733,956.00 | 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 | 0.00 | 208,804.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,804.80 | 208,804.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 942,760.80 | 7,512.00 | 950,272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,272.80 | 950,272.80 | 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 | 24,504.00 | 1,071,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,796.80 | 1,071,796.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,047,292.80 | 24,504.00 | 1,071,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,796.80 | 1,071,796.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,047,292.80 | 24,504.00 | 1,071,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,796.80 | 1,071,796.80 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 219 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 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 | 180,433.00 | 1,136,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,713.00 | 1,136,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 171,744.00 | 0.00 | 171,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,744.00 | 171,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,960.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | 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 | 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 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 | 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 |
| 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 223 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 121 22 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 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 |
| 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 121 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 |
| TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 241 22 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | 5,079,340.00 | 168,616.80 | 5,247,956.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247,956.80 | 5,247,956.80 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 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 |
| 022 11 | 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 | 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 | 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 | 10,449.74 | 0.00 | 10,449.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,449.74 | 10,449.74 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 224 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | 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 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 33.33 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,494,576.86 | 992,527.63 | 2,487,104.49 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,484,504.49 | 2,484,504.49 | 0.00 | 0.10 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 186,624.00 | 0.00 | 186,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,624.00 | 186,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,758.72 | 0.00 | 7,758.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,758.72 | 7,758.72 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 284,657.45 | 284,657.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,657.45 | 284,657.45 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 194,382.72 | 284,657.45 | 479,040.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,040.17 | 479,040.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,355.44 | 0.00 | 1,355.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.44 | 1,355.44 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,871.78 | 1,871.78 | 1,871.78 | 4,128.22 | 4,128.22 | 0.00 | 31.20 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,999.99 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | 717.86 | 717.86 | 717.86 | 2,282.13 | 2,282.13 | 0.00 | 23.93 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 31,355.43 | 0.00 | 31,355.43 | 0.00 | 2,589.64 | 2,589.64 | 2,589.64 | 28,765.79 | 28,765.79 | 0.00 | 8.26 |
| 01 00 000 005 000 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 83,107.64 | 83,107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,107.64 | 83,107.64 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 0.00 | 83,107.64 | 83,107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,107.64 | 83,107.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,720,315.01 | 1,360,292.72 | 3,080,607.73 | 0.00 | 5,189.64 | 5,189.64 | 5,189.64 | 3,075,418.09 | 3,075,418.09 | 0.00 | 0.17 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,720,315.01 | 1,360,292.72 | 3,080,607.73 | 0.00 | 5,189.64 | 5,189.64 | 5,189.64 | 3,075,418.09 | 3,075,418.09 | 0.00 | 0.17 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,720,315.01 | 1,360,292.72 | 3,080,607.73 | 0.00 | 5,189.64 | 5,189.64 | 5,189.64 | 3,075,418.09 | 3,075,418.09 | 0.00 | 0.17 |

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

PAGINA : 225 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 280,512.00 | 0.00 | 280,512.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 22,639.61 | 22,639.61 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 262,680.00 | 0.00 | 262,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,680.00 | 262,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 8,767,675.00 | -1,110,421.95 | 7,657,253.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,657,253.05 | 7,657,253.05 | 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 | 14,231.27 | 14,231.27 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,268,512.00 | 19,447.00 | 1,287,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287,959.00 | 1,287,959.00 | 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 | 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 | 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 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 226 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,037,626.00 | 37,124.00 | 3,074,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074,750.00 | 3,074,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 951,736.00 | 11,021.00 | 962,757.00 | 0.00 | 150,307.52 | 150,307.52 | 144,769.35 | 812,449.48 | 812,449.48 | 5,538.17 | 15.61 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 951,736.00 | 11,021.00 | 962,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,757.00 | 962,757.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 1,828,448.00 | 22,348.00 | 1,850,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,796.00 | 1,850,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 124,500.00 | 0.00 | 124,500.00 | 0.00 | 75,679.63 | 679.63 | 679.63 | 48,820.37 | 123,820.37 | 0.00 | 0.55 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | 22,246.00 | 22,246.00 | 0.00 | 11.02 |
| 142 31 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 31 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 35,000.00 | -5,560.00 | 29,440.00 | 0.00 | 26,734.82 | 0.00 | 0.00 | 2,705.18 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 31 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 63,839.29 | 0.00 | 0.00 | 1,160.71 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 |

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

PAGINA : 227 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,848.21 | 6,848.21 | 6,848.21 | 18,151.79 | 18,151.79 | 0.00 | 27.39 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,588.37 | 0.00 | 1,588.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588.37 | 1,588.37 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 964.29 | 964.29 | 964.29 | 1,035.71 | 1,035.71 | 0.00 | 48.21 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 31 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 5,740.00 | 5,740.00 | 0.00 | 4.33 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 68,271.00 | 0.00 | 68,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,271.00 | 68,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,500.00 | -1,720.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 228 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 | 4,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,052,109.00 | 12,859.00 | 1,064,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,968.00 | 1,064,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 914 31 | GASTOS NO PREVISTOS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 268,000.00 | -223,716.22 | 44,283.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,283.78 | 44,283.78 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS | 20,104,118.37 | -1,208,151.29 | 18,895,967.08 | 0.00 | 337,632.40 | 172,058.29 | 166,520.12 | 18,558,334.68 | 18,723,908.79 | 5,538.17 | 0.91 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 20,104,118.37 | -1,208,151.29 | 18,895,967.08 | 0.00 | 337,632.40 | 172,058.29 | 166,520.12 | 18,558,334.68 | 18,723,908.79 | 5,538.17 | 0.91 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 20,104,118.37 | -1,208,151.29 | 18,895,967.08 | 0.00 | 337,632.40 | 172,058.29 | 166,520.12 | 18,558,334.68 | 18,723,908.79 | 5,538.17 | 0.91 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 105,192.00 | 105,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,192.00 | 105,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 859,068.00 | 0.00 | 859,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859,068.00 | 859,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,005.62 | 0.00 | 3,005.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,005.62 | 3,005.62 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,539.00 | 0.00 | 3,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,539.00 | 3,539.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 865,612.62 | 105,192.00 | 970,804.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,804.62 | 970,804.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 8,760.00 | 0.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 8,760.00 | 0.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 874,372.62 | 105,192.00 | 979,564.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,564.62 | 979,564.62 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 874,372.62 | 105,192.00 | 979,564.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,564.62 | 979,564.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 87,660.00 | 0.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,660.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 87,660.00 | 0.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,660.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 229 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | 90,900.00 | 0.00 | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,900.00 | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 90,900.00 | 0.00 | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,900.00 | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 21,069,390.99 | -1,102,959.29 | 19,966,431.70 | 0.00 | 337,632.40 | 172,058.29 | 166,520.12 | 19,628,799.30 | 19,794,373.41 | 5,538.17 | 0.86 |
| TOTAL 11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS | 23,070,218.00 | 257,333.43 | 23,327,551.43 | 0.00 | 342,822.04 | 177,247.93 | 171,709.76 | 22,984,729.39 | 23,150,303.50 | 5,538.17 | 0.76 |
| 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 | 41,574.00 | 2,585,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585,658.00 | 2,585,658.00 | 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 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 378,900.00 | 5,675.14 | 384,575.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,575.14 | 384,575.14 | 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 | 2,646.00 | 3,080,147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080,147.88 | 3,080,147.88 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 489,840.00 | 6,120.00 | 495,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,960.00 | 495,960.00 | 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 | 6,120.00 | 504,766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,766.08 | 504,766.08 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 231 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 632.80 | 632.80 | 632.80 | 15,367.20 | 15,367.20 | 0.00 | 3.96 |
| 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 | 0.00 | 69,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | 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 |

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

PAGINA : 233 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 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 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 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 182,027.38 | 182,027.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,027.38 | 182,027.38 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 234 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 12,301,458.00 | -672.00 | 12,300,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300,786.00 | 12,300,786.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,221,562.56 | 0.00 | 1,221,562.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,562.56 | 1,221,562.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 13,523,020.56 | 181,355.38 | 13,704,375.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,704,375.94 | 13,704,375.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 015 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 49,638.00 | 0.00 | 49,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,638.00 | 49,638.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 452,033.00 | 0.00 | 452,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,033.00 | 452,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 45,328.36 | 0.00 | 45,328.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,328.36 | 45,328.36 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,328.36 | 0.00 | 45,328.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,328.36 | 45,328.36 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 91,912.36 | 0.00 | 91,912.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,912.36 | 91,912.36 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,820.00 | 0.00 | 18,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,820.00 | 18,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 235 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,748.05 | 0.00 | 8,748.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,748.05 | 8,748.05 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 516.87 | 0.00 | 516.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.87 | 516.87 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 806,825.00 | 0.00 | 806,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,825.00 | 806,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 21,850.00 | 0.00 | 21,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 224,850.00 | 0.00 | 224,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,850.00 | 224,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 14,554,695.56 | 181,355.38 | 14,736,050.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,736,050.94 | 14,736,050.94 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 14,554,695.56 | 181,355.38 | 14,736,050.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,736,050.94 | 14,736,050.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 015 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 17,629.80 | 0.00 | 17,629.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,629.80 | 17,629.80 | 0.00 | 0.00 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 96,426.00 | 0.00 | 96,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,426.00 | 96,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 93,204.00 | 0.00 | 93,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,204.00 | 93,204.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 236 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 31 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 237 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 27,768.00 | 0.00 | 27,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,768.00 | 27,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 46,398.60 | 0.00 | 46,398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,398.60 | 46,398.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | 600,426.00 | 0.00 | 600,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,426.00 | 600,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 015 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 113,617.72 | 0.00 | 113,617.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,617.72 | 113,617.72 | 0.00 | 0.00 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 582,525.00 | 30,000.00 | 612,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,525.00 | 612,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 369,612.00 | 88,368.00 | 457,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,980.00 | 457,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 154,123.20 | -88,368.00 | 65,755.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,755.20 | 65,755.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 102,419.28 | 10,450.00 | 112,869.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,869.28 | 112,869.28 | 0.00 | 0.00 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 110,790.00 | 3,009.00 | 113,799.00 | 0.00 | 21,614.01 | 21,614.01 | 7,920.80 | 92,184.99 | 92,184.99 | 13,693.21 | 18.99 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 110,790.00 | 3,009.00 | 113,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,799.00 | 113,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 222,975.00 | 6,100.00 | 229,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,075.00 | 229,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 238 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 31 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 129,260.00 | 3,510.00 | 132,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,770.00 | 132,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 214,756.80 | -81,078.00 | 133,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,678.80 | 133,678.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 2,443,069.00 | 0.00 | 2,443,069.00 | 0.00 | 21,614.01 | 21,614.01 | 7,920.80 | 2,421,454.99 | 2,421,454.99 | 13,693.21 | 0.88 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 3,043,495.00 | 0.00 | 3,043,495.00 | 0.00 | 21,614.01 | 21,614.01 | 7,920.80 | 3,021,880.99 | 3,021,880.99 | 13,693.21 | 0.71 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 3,043,495.00 | 0.00 | 3,043,495.00 | 0.00 | 21,614.01 | 21,614.01 | 7,920.80 | 3,021,880.99 | 3,021,880.99 | 13,693.21 | 0.71 |

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

PAGINA : 239 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 17,598,190.56 | 181,355.38 | 17,779,545.94 | 0.00 | 21,614.01 | 21,614.01 | 7,920.80 | 17,757,931.93 | 17,757,931.93 | 13,693.21 | 0.12 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 53,500.87 | 53,500.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.87 | 53,500.87 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,170,624.00 | 52,596.00 | 1,223,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,220.00 | 1,223,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 179,577.60 | 0.00 | 179,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,577.60 | 179,577.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,350,201.60 | 106,096.87 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,298.47 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,350,201.60 | 106,096.87 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,298.47 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,350,201.60 | 106,096.87 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,298.47 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,350,201.60 | 106,096.87 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,298.47 | 1,456,298.47 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 430,382.28 | 430,382.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,382.28 | 430,382.28 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 8,408,994.00 | -53,102.59 | 8,355,891.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,355,891.41 | 8,355,891.41 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 529,590.00 | 0.00 | 529,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,590.00 | 529,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 39,447.00 | -7,587.41 | 31,859.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,859.59 | 31,859.59 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 9,017,531.00 | 369,692.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,387,223.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 9,017,531.00 | 369,692.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,387,223.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 9,017,531.00 | 369,692.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,387,223.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 9,017,531.00 | 369,692.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,387,223.28 | 9,387,223.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS | 32,303,746.00 | 665,910.53 | 32,969,656.53 | 0.00 | 22,246.81 | 22,246.81 | 8,553.60 | 32,947,409.72 | 32,947,409.72 | 13,693.21 | 0.07 |

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

PAGINA : 240 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 493,350.00 | 493,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 118,800.00 | 0.00 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 11 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 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 | 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 | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 880,913.00 | 0.00 | 880,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880,913.00 | 880,913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 21 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 175,959.00 | 0.00 | 175,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,959.00 | 175,959.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 11 | AGUINALDO | 311,643.00 | 0.00 | 311,643.00 | 0.00 | 54,563.44 | 54,563.44 | 257,079.56 | 257,079.56 | 0.00 | 17.51 | |
| 071 21 | AGUINALDO | 92,346.00 | 0.00 | 92,346.00 | 0.00 | 9,294.90 | 9,294.90 | 83,051.10 | 83,051.10 | 0.00 | 10.07 | |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 311,643.00 | 0.00 | 311,643.00 | 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

PAGINA : 241 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 92,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,346.00 | 92,346.00 | 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 | 0.00 | 139,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,250.00 | 139,250.00 | 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 | 0.00 | 107,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,745.00 | 107,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 9,411,645.68 | 352,320.00 | 9,763,965.68 | 0.00 | 63,858.34 | 63,858.34 | 63,858.34 | 9,700,107.34 | 9,700,107.34 | 0.00 | 0.65 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 359,328.00 | 0.00 | 359,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 13,788.00 | 0.00 | 13,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,788.00 | 13,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,011,156.00 | 0.00 | 1,011,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,156.00 | 1,011,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 341,569.00 | 0.00 | 341,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,569.00 | 341,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 101,397.00 | 0.00 | 101,397.00 | 0.00 | 26,165.26 | 26,165.26 | 26,165.26 | 75,231.74 | 75,231.74 | 0.00 | 25.80 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 101,397.00 | 0.00 | 101,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,397.00 | 101,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 205,602.00 | 0.00 | 205,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,602.00 | 205,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 118,306.00 | 0.00 | 118,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,306.00 | 118,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 2,475,943.00 | 0.00 | 2,475,943.00 | 0.00 | 26,165.26 | 26,165.26 | 26,165.26 | 2,449,777.74 | 2,449,777.74 | 0.00 | 1.06 |
| 01 00 000 003 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 781,260.00 | 0.00 | 781,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,260.00 | 781,260.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 242 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 26,160.27 | 0.00 | 26,160.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,160.27 | 26,160.27 | 0.00 | 0.00 |
| 131 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 11 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 243 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 141 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,825.00 | 0.00 | 4,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.00 | 4,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,909.56 | 0.00 | 1,909.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.56 | 1,909.56 | 0.00 | 0.00 |
| 168 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 11 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 200,000.00 | -20,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 579.47 | 579.47 | 579.47 | 19,420.53 | 19,420.53 | 0.00 | 2.90 |
| 199 11 | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 29,990.00 | 29,990.00 | 0.00 | 0.03 |

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

PAGINA : 244 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 6.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 11 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 35,851.00 | 0.00 | 35,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,851.00 | 35,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 42,694.28 | 0.00 | 42,694.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,694.28 | 42,694.28 | 0.00 | 0.00 |
| 242 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 379.46 | 379.46 | 379.46 | 16,620.54 | 16,620.54 | 0.00 | 2.23 |
| 244 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 0.00 | 0.67 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,364.98 | 1,364.98 | 1,364.98 | 25,635.02 | 25,635.02 | 0.00 | 5.06 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 22 | ASFALTO Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 246 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,560.00 | 0.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,560.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,756,901.44 | 0.00 | 1,756,901.44 | 0.00 | 12,233.91 | 12,233.91 | 12,233.91 | 1,744,667.53 | 1,744,667.53 | 0.00 | 0.70 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,448.00 | 0.00 | 152,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,448.00 | 152,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,497.00 | 0.00 | 51,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,497.00 | 51,497.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 15,288.00 | 0.00 | 15,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,288.00 | 15,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,288.00 | 0.00 | 15,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,288.00 | 15,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 30,998.00 | 0.00 | 30,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,998.00 | 30,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,837.00 | 0.00 | 17,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,837.00 | 17,837.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 296,556.00 | 0.00 | 296,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,556.00 | 296,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 326,244.00 | 0.00 | 326,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,244.00 | 326,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 110,206.00 | 0.00 | 110,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,206.00 | 110,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 32,716.00 | 0.00 | 32,716.00 | 0.00 | 8,178.75 | 8,178.75 | 8,178.75 | 24,537.25 | 24,537.25 | 0.00 | 25.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 247 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 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 | 8,178.75 | 8,178.75 | 8,178.75 | 624,611.25 | 624,611.25 | 0.00 | 1.29 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 16,105,157.12 | 352,320.00 | 16,457,477.12 | 0.00 | 125,915.34 | 125,915.34 | 125,915.34 | 16,331,561.78 | 16,331,561.78 | 0.00 | 0.77 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 16,105,157.12 | 352,320.00 | 16,457,477.12 | 0.00 | 125,915.34 | 125,915.34 | 125,915.34 | 16,331,561.78 | 16,331,561.78 | 0.00 | 0.77 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 16,105,157.12 | 352,320.00 | 16,457,477.12 | 0.00 | 125,915.34 | 125,915.34 | 125,915.34 | 16,331,561.78 | 16,331,561.78 | 0.00 | 0.77 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 001 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 371,568.00 | -7,912.25 | 363,655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,655.75 | 363,655.75 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,211.84 | 0.00 | 2,211.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211.84 | 2,211.84 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 600,552.00 | 0.00 | 600,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,552.00 | 600,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 144,948.00 | -17,532.00 | 127,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,416.00 | 127,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 7,912.25 | 7,912.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,912.25 | 7,912.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 117,150.00 | 0.00 | 117,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,150.00 | 117,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 11 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 202,867.00 | 0.00 | 202,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,867.00 | 202,867.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 60,222.00 | 0.00 | 60,222.00 | 0.00 | 10,428.34 | 10,428.34 | 10,428.34 | 49,793.66 | 49,793.66 | 0.00 | 17.32 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,222.00 | 0.00 | 60,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,222.00 | 60,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 122,113.00 | 0.00 | 122,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,113.00 | 122,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 70,265.00 | 0.00 | 70,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,265.00 | 70,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 1,778,968.84 | -17,532.00 | 1,761,436.84 | 0.00 | 10,428.34 | 10,428.34 | 10,428.34 | 1,751,008.50 | 1,751,008.50 | 0.00 | 0.59 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,778,968.84 | -17,532.00 | 1,761,436.84 | 0.00 | 10,428.34 | 10,428.34 | 10,428.34 | 1,751,008.50 | 1,751,008.50 | 0.00 | 0.59 |

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

PAGINA : 248 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,778,968.84 | -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 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 142,531.92 | 0.00 | 142,531.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,531.92 | 142,531.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 57,984.00 | 0.00 | 57,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,984.00 | 57,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 57,984.00 | 0.00 | 57,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,984.00 | 57,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,116,583.00 | 0.00 | 1,116,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,583.00 | 1,116,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 252,108.00 | 0.00 | 252,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,108.00 | 252,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | 1,371,191.00 | 0.00 | 1,371,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371,191.00 | 1,371,191.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,571,706.92 | 0.00 | 1,571,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,706.92 | 1,571,706.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,571,706.92 | 0.00 | 1,571,706.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,706.92 | 1,571,706.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 48,373.26 | 48,373.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,373.26 | 48,373.26 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 6,685,680.00 | 71,505.72 | 6,757,185.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,757,185.72 | 6,757,185.72 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 12,852.00 | 12,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,852.00 | 12,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 540,264.00 | -7,395.25 | 532,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,868.75 | 532,868.75 | 0.00 | 0.00 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 10,003,950.00 | 0.00 | 10,003,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,003,950.00 | 10,003,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 7,056,156.00 | 0.00 | 7,056,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,056,156.00 | 7,056,156.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 249 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,846.64 | -6,846.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,328,802.00 | 0.00 | 2,328,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328,802.00 | 2,328,802.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,762,904.00 | 0.00 | 5,762,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,762,904.00 | 5,762,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 1,710,750.00 | 0.00 | 1,710,750.00 | 0.00 | 9,354.84 | 9,354.84 | 9,354.84 | 1,701,395.16 | 1,701,395.16 | 0.00 | 0.55 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,710,750.00 | 0.00 | 1,710,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710,750.00 | 1,710,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 3,468,883.00 | 0.00 | 3,468,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468,883.00 | 3,468,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,110.12 | 0.00 | 10,110.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,110.12 | 10,110.12 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,500.00 | 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

PAGINA : 250 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,996,033.00 | 0.00 | 1,996,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996,033.00 | 1,996,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,219,216.00 | 0.00 | 2,219,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,219,216.00 | 2,219,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 12 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 21,501.36 | -9,202.91 | 12,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,298.45 | 12,298.45 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 43,639,346.12 | 109,286.18 | 43,748,632.30 | 0.00 | 9,354.84 | 9,354.84 | 9,354.84 | 43,739,277.46 | 43,739,277.46 | 0.00 | 0.02 |
| 11 01 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 196,183.00 | 0.00 | 196,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,183.00 | 196,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 23,065.00 | 0.00 | 23,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,065.00 | 23,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,065.00 | 0.00 | 23,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,065.00 | 23,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 46,767.00 | 0.00 | 46,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,767.00 | 46,767.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 251 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,163.00 | 0.00 | 8,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,163.00 | 8,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 2,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 252 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 10,000.00 | 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 |
| 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 21 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 6,992,660.00 | -352,320.00 | 6,640,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640,340.00 | 6,640,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21 | PERSONAL POR CONTRATO | 21,051,243.00 | 0.00 | 21,051,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,051,243.00 | 21,051,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,302,089.00 | 0.00 | 3,302,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,302,089.00 | 3,302,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,473,231.00 | 0.00 | 9,473,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,473,231.00 | 9,473,231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21 | AGUINALDO | 2,812,180.00 | 0.00 | 2,812,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,180.00 | 2,812,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,812,180.00 | 0.00 | 2,812,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,180.00 | 2,812,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 21 | OTRAS PRESTACIONES | 5,702,252.00 | 0.00 | 5,702,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,702,252.00 | 5,702,252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 21 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,281,137.00 | 0.00 | 3,281,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,281,137.00 | 3,281,137.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 57,111,020.00 | -380,346.00 | 56,730,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,730,674.00 | 56,730,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 33,817.00 | 0.00 | 33,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,817.00 | 33,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 33,817.00 | 0.00 | 33,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,817.00 | 33,817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 21 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 830,686.00 | 0.00 | 830,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,686.00 | 830,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 19,740.00 | 0.00 | 19,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 253 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 850,426.00 | 0.00 | 850,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,426.00 | 850,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | 57,995,263.00 | -380,346.00 | 57,614,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,614,917.00 | 57,614,917.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 57,995,263.00 | -380,346.00 | 57,614,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,614,917.00 | 57,614,917.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 103,755,288.04 | -271,059.82 | 103,484,228.22 | 0.00 | 9,354.84 | 9,354.84 | 9,354.84 | 103,474,873.38 | 103,474,873.38 | 0.00 | 0.01 |
| 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 57,662.35 | 122,124,012.35 | 0.00 | 145,698.52 | 145,698.52 | 145,698.52 | 121,978,313.83 | 121,978,313.83 | 0.00 | 0.12 |
| 11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 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 |

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

PAGINA : 254 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 47,584.18 | -4,837.12 | 42,747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,747.06 | 42,747.06 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | 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 | -155,821.44 | 1,140,979.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,979.06 | 1,140,979.06 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 387,648.00 | 76,608.00 | 464,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,256.00 | 464,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,768.96 | 2,184.32 | 8,953.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,953.28 | 8,953.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 394,416.96 | 78,792.32 | 473,209.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,209.28 | 473,209.28 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 27,519.32 | 0.00 | 27,519.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,519.32 | 27,519.32 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,500.16 | 0.00 | 5,500.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.16 | 5,500.16 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0.00 | 2.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 257 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 191,664.64 | 181,664.64 | 373,329.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,329.28 | 373,329.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 59,232.00 | 0.00 | 59,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,232.00 | 59,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 250,896.64 | 181,664.64 | 432,561.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,561.28 | 432,561.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 250,896.64 | 181,664.64 | 432,561.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,561.28 | 432,561.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 40,938.00 | 40,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,938.00 | 40,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 723,762.00 | -57,548.63 | 666,213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,213.37 | 666,213.37 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 26,885.60 | 26,885.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,885.60 | 26,885.60 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 12,432.00 | -1,358.64 | 11,073.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,073.36 | 11,073.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 736,194.00 | 8,916.33 | 745,110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,110.33 | 745,110.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 13,981.00 | 0.00 | 13,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,981.00 | 13,981.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 13,981.00 | 0.00 | 13,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,981.00 | 13,981.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 750,175.00 | 8,916.33 | 759,091.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,091.33 | 759,091.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 750,175.00 | 8,916.33 | 759,091.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,091.33 | 759,091.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 85,325.00 | 85,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,325.00 | 85,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 4,875,168.00 | -277,213.70 | 4,597,954.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597,954.30 | 4,597,954.30 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 53,416.00 | 53,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,416.00 | 53,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 750,288.00 | -38,639.00 | 711,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,649.00 | 711,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 5,625,456.00 | -177,111.70 | 5,448,344.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,448,344.30 | 5,448,344.30 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 258 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,820.00 | 0.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 6,820.00 | 0.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 5,632,276.00 | -177,111.70 | 5,455,164.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,455,164.30 | 5,455,164.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 5,632,276.00 | -177,111.70 | 5,455,164.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,455,164.30 | 5,455,164.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 83,440.00 | 0.00 | 83,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 31,068.00 | 31,068.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 31 | AGUINALDO | 3,116.00 | 0.00 | 3,116.00 | 0.00 | 1,557.71 | 1,557.71 | 1,558.29 | 1,558.29 | 0.00 | 49.99 | |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,116.00 | 0.00 | 3,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116.00 | 3,116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 6,318.00 | 0.00 | 6,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,318.00 | 6,318.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,635.00 | 0.00 | 3,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,635.00 | 3,635.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 98,778.00 | 0.00 | 98,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,778.00 | 98,778.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | 147,681.00 | 0.00 | 147,681.00 | 0.00 | 1,557.71 | 1,557.71 | 146,123.29 | 146,123.29 | 0.00 | 1.05 | |
| 11 03 000 008 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 243,421.00 | 0.00 | 243,421.00 | 0.00 | 1,557.71 | 1,557.71 | 241,863.29 | 241,863.29 | 0.00 | 0.64 | |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 243,421.00 | 0.00 | 243,421.00 | 0.00 | 1,557.71 | 1,557.71 | 241,863.29 | 241,863.29 | 0.00 | 0.64 | |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 6,876,768.64 | 13,469.27 | 6,890,237.91 | 0.00 | 1,557.71 | 1,557.71 | 6,888,680.20 | 6,888,680.20 | 0.00 | 0.02 | |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 73,212.00 | 73,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,212.00 | 73,212.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

PAGINA : 259 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,831,640.00 | 172,987.20 | 3,004,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,004,627.20 | 3,004,627.20 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 30,048.00 | 30,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,048.00 | 30,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 607,332.00 | 0.00 | 607,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,332.00 | 607,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 3,438,972.00 | 276,247.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715,219.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 3,438,972.00 | 276,247.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715,219.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,438,972.00 | 276,247.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715,219.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 3,438,972.00 | 276,247.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715,219.20 | 3,715,219.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA | 13,049,932.00 | 345,375.35 | 13,395,307.35 | 0.00 | 10,384.71 | 10,384.71 | 10,384.71 | 13,384,922.64 | 13,384,922.64 | 0.00 | 0.08 |
| 11300060-0308 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,991,424.00 | -57,540.60 | 1,933,883.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933,883.40 | 1,933,883.40 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 91.08 | 77,760.00 | 77,851.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,851.08 | 77,851.08 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 40,744.32 | 0.00 | 40,744.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,744.32 | 40,744.32 | 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 | 327,048.00 | -6,921.82 | 320,126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,126.18 | 320,126.18 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,260.36 | 2,260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.36 | 2,260.36 | 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 | 2,371,107.40 | 15,557.94 | 2,386,665.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,386,665.34 | 2,386,665.34 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

PAGINA : 260 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 11,562.24 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,774,397.64 | 15,557.94 | 2,789,955.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789,955.58 | 2,789,955.58 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,774,397.64 | 15,557.94 | 2,789,955.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789,955.58 | 2,789,955.58 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,774,397.64 | 15,557.94 | 2,789,955.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789,955.58 | 2,789,955.58 | 0.00 | 0.00 |
| 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 372,775.20 | -17,532.00 | 355,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,243.20 | 355,243.20 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 20,160.00 | -20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 392,935.20 | -37,692.00 | 355,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,243.20 | 355,243.20 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 72,192.00 | 0.00 | 72,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,192.00 | 72,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,168.00 | 0.00 | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.00 | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 75,360.00 | 0.00 | 75,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,360.00 | 75,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 468,295.20 | -37,692.00 | 430,603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,603.20 | 430,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 468,295.20 | -37,692.00 | 430,603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,603.20 | 430,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 468,295.20 | -37,692.00 | 430,603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,603.20 | 430,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,792.00 | 57,792.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 261 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 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 | 0.00 | 25,947.50 | 25,947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,947.50 | 25,947.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 259,814.30 | 259,814.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,814.30 | 259,814.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 259,814.30 | 259,814.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,814.30 | 259,814.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 259,814.30 | 259,814.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,814.30 | 259,814.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | |
| 011 11 | 0.00 | 91,166.40 | 91,166.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,166.40 | 91,166.40 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | 2,738,454.00 | 125,081.66 | 2,863,535.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,863,535.66 | 2,863,535.66 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 269,472.00 | 0.00 | 269,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,472.00 | 269,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | 48,036.23 | 21,316.90 | 69,353.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,353.13 | 69,353.13 | 0.00 | 0.00 |
| 113 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 |
| 121 22 | 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 | 10,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | 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 | 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 | 15,000.00 | 4,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | 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 |

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

PAGINA : 262 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 6,773.61 | 0.00 | 6,773.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,773.61 | 6,773.61 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 2,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 4,715.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,715.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 263 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,877.00 | 6,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,877.00 | 6,877.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,000.00 | 29,229.00 | 35,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,229.00 | 35,229.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 32,143.00 | 32,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,143.00 | 32,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 8,174.00 | 8,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,174.00 | 8,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 83,779.04 | -30,000.00 | 53,779.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,779.04 | 53,779.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,526,515.16 | 306,311.00 | 3,832,826.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,832,826.16 | 3,832,826.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 16,289.00 | 0.00 | 16,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,289.00 | 16,289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,688.00 | 0.00 | 2,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,688.00 | 2,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 1,634.00 | 0.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,634.00 | 0.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 3,313.00 | 0.00 | 3,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 264 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 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 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,480.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,253.00 | 0.00 | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,253.00 | 6,253.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 6,028.00 | 0.00 | 6,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,028.00 | 6,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 62,586.00 | 0.00 | 62,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,586.00 | 62,586.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 15,316.00 | 0.00 | 15,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,316.00 | 15,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 15,316.00 | 0.00 | 15,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,316.00 | 15,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 3,604,417.16 | 306,311.00 | 3,910,728.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910,728.16 | 3,910,728.16 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 3,604,417.16 | 306,311.00 | 3,910,728.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910,728.16 | 3,910,728.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 342,721.00 | 0.00 | 342,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,721.00 | 342,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,648.00 | 0.00 | 26,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,648.00 | 26,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 16,359.00 | 0.00 | 16,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,359.00 | 16,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,086.00 | 0.00 | 24,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,086.00 | 24,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 34,368.00 | 0.00 | 34,368.00 | 0.00 | 1,240.39 | 1,240.39 | 1,240.39 | 33,127.61 | 33,127.61 | 0.00 | 3.61 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,368.00 | 0.00 | 34,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,368.00 | 34,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 69,687.00 | 0.00 | 69,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,687.00 | 69,687.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 265 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,000.20 | 0.00 | 4,000.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.20 | 4,000.20 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,099.00 | 0.00 | 40,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,099.00 | 40,099.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 266 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 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 | 623,917.30 | 4,871,971.46 | 0.00 | 1,240.39 | 1,240.39 | 1,240.39 | 4,870,731.07 | 4,870,731.07 | 0.00 | 0.03 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,685,184.00 | -110,606.40 | 1,574,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,577.60 | 1,574,577.60 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 311,136.00 | -2,611.20 | 308,524.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,524.80 | 308,524.80 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 2,036,320.00 | -113,217.60 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,102.40 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 2,036,320.00 | -113,217.60 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,102.40 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,036,320.00 | -113,217.60 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,102.40 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2,036,320.00 | -113,217.60 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,102.40 | 1,923,102.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 5,123,460.00 | -149,300.44 | 4,974,159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974,159.56 | 4,974,159.56 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 447,552.00 | -26,112.00 | 421,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,440.00 | 421,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 268 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.39 | 1,875.39 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,150.00 | 0.00 | 23,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 141,566.96 | 633.04 | 142,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,200.00 | 142,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 8,898.00 | 0.00 | 8,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 269 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 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. | 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 |
| 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 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 399,944.62 | 0.00 | 399,944.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,944.62 | 399,944.62 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,588,345.86 | -5,081.03 | 1,583,264.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,264.83 | 1,583,264.83 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,588,345.86 | -5,081.03 | 1,583,264.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,264.83 | 1,583,264.83 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,588,345.86 | -5,081.03 | 1,583,264.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,264.83 | 1,583,264.83 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 270 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | | | | | | | | | | | |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 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 | 03 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 | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 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 | 1,846,961.14 | 0.00 | 1,846,961.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846,961.14 | 1,846,961.14 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,861,961.14 | 0.00 | 1,861,961.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,961.14 | 1,861,961.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

PAGINA : 271 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 1,862,161.14 | 0.00 | 1,862,161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,161.14 | 1,862,161.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 1,862,161.14 | 0.00 | 1,862,161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,161.14 | 1,862,161.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 1,862,711.14 | 0.00 | 1,862,711.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,711.14 | 1,862,711.14 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| | 241 22 PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| | 241 22 PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| | 211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| | 241 22 PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| | 241 22 PAPEL DE ESCRITORIO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 272 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,446,975.97 | 3,446,975.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0401 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 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 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,215,403.00 | 0.00 | 1,215,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,403.00 | 1,215,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 273 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,000.80 | 0.00 | 2,000.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.80 | 2,000.80 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 31,814.52 | 0.00 | 31,814.52 | 0.00 | 9,772.00 | 9,772.00 | 9,772.00 | 22,042.52 | 22,042.52 | 0.00 | 30.72 |
| 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 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 12,188.48 | 12,188.48 | 0.00 | 43.67 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 2.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,383.60 | 0.00 | 7,383.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,383.60 | 7,383.60 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 274 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 4,045.00 | 4,045.00 | 4,045.00 | 23,955.00 | 23,955.00 | 0.00 | 14.45 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 501,937.40 | 0.00 | 501,937.40 | 0.00 | 46,305.64 | 46,305.64 | 46,305.64 | 455,631.76 | 455,631.76 | 0.00 | 9.23 |

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

PAGINA : 275 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,892,838.00 | 0.00 | 1,892,838.00 | 0.00 | 46,305.64 | 46,305.64 | 46,305.64 | 1,846,532.36 | 1,846,532.36 | 0.00 | 2.45 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,892,838.00 | 0.00 | 1,892,838.00 | 0.00 | 46,305.64 | 46,305.64 | 46,305.64 | 1,846,532.36 | 1,846,532.36 | 0.00 | 2.45 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,892,838.00 | 0.00 | 1,892,838.00 | 0.00 | 46,305.64 | 46,305.64 | 46,305.64 | 1,846,532.36 | 1,846,532.36 | 0.00 | 2.45 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 262,980.00 | 0.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,980.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 262,980.00 | 0.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,980.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 262,980.00 | 0.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,980.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 262,980.00 | 0.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,980.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 6,740.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 1,995,678.00 | 0.00 | 1,995,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995,678.00 | 1,995,678.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 2,002,418.00 | 0.00 | 2,002,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002,418.00 | 2,002,418.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,384.00 | 0.00 | 2,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,359.50 | 0.00 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,359.50 | 0.00 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 277 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 46,305.64 | 46,305.64 | 46,305.64 | 4,239,825.36 | 4,239,825.36 | 0.00 | 1.08 |
| 11300060-0402 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 508,224.00 | 173,825.45 | 682,049.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,049.45 | 682,049.45 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 40,338.00 | 0.00 | 40,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,338.00 | 40,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,003,776.00 | 0.00 | 1,003,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,776.00 | 1,003,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 173,850.78 | -173,825.45 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,726,188.78 | 0.00 | 1,726,188.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,188.78 | 1,726,188.78 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 223,488.00 | 0.00 | 223,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,488.00 | 223,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 223,488.00 | 0.00 | 223,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,488.00 | 223,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 278 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 112 22 | AGUA | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 7,220.00 | 0.00 | 7,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220.00 | 7,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 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 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 279 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 12,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 988,263.70 | 988,263.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,263.70 | 988,263.70 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 49,279.82 | -22,500.00 | 26,779.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,779.82 | 26,779.82 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 531,539.82 | 988,263.70 | 1,519,803.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,803.52 | 1,519,803.52 | 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 |

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

PAGINA : 280 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,364.00 | 152,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,633,580.60 | 988,263.70 | 3,621,844.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621,844.30 | 3,621,844.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,633,580.60 | 988,263.70 | 3,621,844.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621,844.30 | 3,621,844.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,633,580.60 | 988,263.70 | 3,621,844.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621,844.30 | 3,621,844.30 | 0.00 | 0.00 |
| 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 846,795.60 | 0.00 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846,795.60 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 846,795.60 | 0.00 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846,795.60 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 846,795.60 | 0.00 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846,795.60 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 846,795.60 | 0.00 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846,795.60 | 846,795.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 55,488.00 | 0.00 | 55,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,488.00 | 55,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 40,908.00 | 0.00 | 40,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,908.00 | 40,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 371,678.40 | 371,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,678.40 | 371,678.40 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 3,573,313.80 | 0.00 | 3,573,313.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573,313.80 | 3,573,313.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,669,709.80 | 371,678.40 | 4,041,388.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041,388.20 | 4,041,388.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,623.00 | 0.00 | 30,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,623.00 | 30,623.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 283 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0402 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO | 7,213,209.00 | 1,359,942.10 | 8,573,151.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,573,151.10 | 8,573,151.10 | 0.00 | 0.00 |
| 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 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,233,792.00 | 503,166.53 | 1,736,958.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736,958.53 | 1,736,958.53 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,885.12 | 0.00 | 3,885.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885.12 | 3,885.12 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 17,096.73 | 17,096.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,096.73 | 17,096.73 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 446,784.00 | -201,552.00 | 245,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,232.00 | 245,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 319,516.50 | -301,614.53 | 17,901.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,901.97 | 17,901.97 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 2,043,777.62 | 17,096.73 | 2,060,874.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,874.35 | 2,060,874.35 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 376,704.00 | 0.00 | 376,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,704.00 | 376,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,255.68 | 0.00 | 1,255.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.68 | 1,255.68 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 377,959.68 | 0.00 | 377,959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,959.68 | 377,959.68 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 22 | AGUA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 6,839.85 | 6,839.85 | 6,839.85 | 63,160.15 | 63,160.15 | 0.00 | 9.77 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 284 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5,000.00 | 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 | 405.54 | 405.54 | 405.54 | 19,594.46 | 19,594.46 | 0.00 | 2.03 |
| 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 |

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

PAGINA : 285 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,471.43 | 9,471.43 | 9,471.43 | 5,528.57 | 5,528.57 | 0.00 | 63.14 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,007.20 | 6,007.20 | 6,007.20 | 28,992.80 | 28,992.80 | 0.00 | 17.16 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 11,969.64 | 11,969.64 | 0.00 | 0.25 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,605.27 | 1,605.27 | 1,605.27 | 28,394.73 | 28,394.73 | 0.00 | 5.35 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 2,562.50 | 2,562.50 | 0.00 | 14.58 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 4,921.43 | 4,921.43 | 0.00 | 1.57 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 2,491.07 | 2,491.07 | 0.00 | 0.36 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,740.18 | 1,740.18 | 1,740.18 | 3,259.82 | 3,259.82 | 0.00 | 34.80 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 4,285.71 | 4,285.71 | 4,285.71 | 12,714.29 | 12,714.29 | 0.00 | 25.21 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 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 | 776.79 | 776.79 | 776.79 | 9,223.21 | 9,223.21 | 0.00 | 7.77 |

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

PAGINA : 286 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 89,532.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,532.70 | 89,532.70 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,004,682.70 | 0.00 | 1,004,682.70 | 0.00 | 42,752.53 | 42,752.53 | 42,752.53 | 961,930.17 | 961,930.17 | 0.00 | 4.26 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,426,420.00 | 17,096.73 | 3,443,516.73 | 0.00 | 42,752.53 | 42,752.53 | 42,752.53 | 3,400,764.20 | 3,400,764.20 | 0.00 | 1.24 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,426,420.00 | 17,096.73 | 3,443,516.73 | 0.00 | 42,752.53 | 42,752.53 | 42,752.53 | 3,400,764.20 | 3,400,764.20 | 0.00 | 1.24 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,426,420.00 | 17,096.73 | 3,443,516.73 | 0.00 | 42,752.53 | 42,752.53 | 42,752.53 | 3,400,764.20 | 3,400,764.20 | 0.00 | 1.24 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 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 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 674,982.00 | -35,064.00 | 639,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,918.00 | 639,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 683,748.00 | -35,064.00 | 648,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,684.00 | 648,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 683,748.00 | -35,064.00 | 648,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,684.00 | 648,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 683,748.00 | -35,064.00 | 648,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,684.00 | 648,684.00 | 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 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,305,458.00 | -35,064.00 | 2,270,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,394.00 | 2,270,394.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 2,491,815.00 | -35,064.00 | 2,456,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,456,751.00 | 2,456,751.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 287 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | |
| 021 31 | 20,454.00 | 0.00 | 20,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,454.00 | 20,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | 2,052.00 | 0.00 | 2,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | 2,052.00 | 0.00 | 2,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 29,680.00 | 0.00 | 29,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,680.00 | 29,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | |
| 037 31 | 15,130.00 | 0.00 | 15,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,130.00 | 15,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 15,130.00 | 0.00 | 15,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,130.00 | 15,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,536,625.00 | -35,064.00 | 2,501,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501,561.00 | 2,501,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,536,625.00 | -35,064.00 | 2,501,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501,561.00 | 2,501,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,220,373.00 | -70,128.00 | 3,150,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,245.00 | 3,150,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 002 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | |
| 022 22 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 22 | 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 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 288 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 78,894.00 | 26,298.00 | 105,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,192.00 | 105,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 78,894.00 | 26,298.00 | 105,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,192.00 | 105,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0403 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO | 6,725,687.00 | 17,096.73 | 6,742,783.73 | 0.00 | 42,752.53 | 42,752.53 | 42,752.53 | 6,700,031.20 | 6,700,031.20 | 0.00 | 0.63 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,062,720.00 | 191,284.56 | 1,254,004.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,004.56 | 1,254,004.56 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 15,473.45 | 15,473.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,473.45 | 15,473.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 118,272.00 | 0.00 | 118,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,272.00 | 118,272.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 215,431.24 | -203,908.56 | 11,522.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,522.68 | 11,522.68 | 0.00 | 0.00 |
| 035 22 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 11,590.00 | 11,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590.00 | 11,590.00 | 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 | 1,404,223.24 | 14,439.45 | 1,418,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,418,662.69 | 1,418,662.69 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 314,016.00 | 0.00 | 314,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,016.00 | 314,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 314,016.00 | 0.00 | 314,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,016.00 | 314,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 63,831.16 | 63,831.16 | 51,549.22 | 111,168.84 | 111,168.84 | 12,281.94 | 36.47 |
| 112 22 AGUA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 TELEFONÍA | 17,991.00 | 0.00 | 17,991.00 | 0.00 | 3,956.19 | 3,956.19 | 3,956.19 | 14,034.81 | 14,034.81 | 0.00 | 21.99 |
| 114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 383.91 | 383.91 | 383.91 | 1,616.09 | 1,616.09 | 0.00 | 19.20 |
| 115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,480.00 | 0.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 289 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 23,547.00 | 23,547.00 | 23,547.00 | 21,453.00 | 21,453.00 | 0.00 | 52.33 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 26.25 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,178.00 | 13,178.00 | 13,178.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 0.00 | 87.85 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 5,015.00 | 5,015.00 | 0.00 | 16.42 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,670.00 | 15,000.00 | 39,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,670.00 | 39,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 290 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 11,926.70 | 11,926.70 | 11,926.70 | 28,073.30 | 28,073.30 | 0.00 | 29.82 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 1,817.50 | 1,817.50 | 0.00 | 9.13 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 613.84 | 613.84 | 613.84 | 7,386.16 | 7,386.16 | 0.00 | 7.67 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 33,795.00 | 33,795.00 | 0.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 0.00 | 14.48 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 11,836.95 | 11,836.95 | 11,836.95 | 23,163.05 | 23,163.05 | 0.00 | 33.82 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 825.89 | 825.89 | 825.89 | 1,674.11 | 1,674.11 | 0.00 | 33.04 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 291 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 3,000.00 | 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 | 1,500.00 | 2,200.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,796,747.85 | 1,796,747.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796,747.85 | 1,796,747.85 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 104,621.44 | -54,800.00 | 49,821.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,821.44 | 49,821.44 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 616,762.44 | 1,917,192.85 | 2,533,955.29 | 0.00 | 139,377.99 | 139,377.99 | 127,096.05 | 2,394,577.30 | 2,394,577.30 | 12,281.94 | 5.50 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,335,001.68 | 1,931,632.30 | 4,266,633.98 | 0.00 | 139,377.99 | 139,377.99 | 127,096.05 | 4,127,255.99 | 4,127,255.99 | 12,281.94 | 3.27 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,335,001.68 | 1,931,632.30 | 4,266,633.98 | 0.00 | 139,377.99 | 139,377.99 | 127,096.05 | 4,127,255.99 | 4,127,255.99 | 12,281.94 | 3.27 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,335,001.68 | 1,931,632.30 | 4,266,633.98 | 0.00 | 139,377.99 | 139,377.99 | 127,096.05 | 4,127,255.99 | 4,127,255.99 | 12,281.94 | 3.27 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 225,552.00 | 0.00 | 225,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,552.00 | 225,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,870.72 | 0.00 | 3,870.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870.72 | 3,870.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 229,422.72 | 0.00 | 229,422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,422.72 | 229,422.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 229,422.72 | 0.00 | 229,422.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,422.72 | 229,422.72 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 294 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 1,575.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 56,332.00 | 0.00 | 56,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,332.00 | 56,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 58,007.00 | 0.00 | 58,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,007.00 | 58,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 58,007.00 | 0.00 | 58,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,007.00 | 58,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 58,007.00 | 0.00 | 58,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,007.00 | 58,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 4,583,633.60 | 268,235.08 | 4,851,868.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,851,868.68 | 4,851,868.68 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 006 000 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR | 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 | 11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- | 7,148,058.00 | 2,199,867.38 | 9,347,925.38 | 0.00 | 139,377.99 | 139,377.99 | 127,096.05 | 9,208,547.39 | 9,208,547.39 | 12,281.94 | 1.49 |
| 11300060-0405 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,024,248.00 | 190,320.00 | 1,214,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,568.00 | 1,214,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,062.72 | 0.00 | 1,062.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.72 | 1,062.72 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 295 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,045,510.72 | 190,320.00 | 1,235,830.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,830.72 | 1,235,830.72 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 294,864.00 | 0.00 | 294,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,864.00 | 294,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 820.80 | 0.00 | 820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.80 | 820.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 295,684.80 | 0.00 | 295,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,684.80 | 295,684.80 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 296 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,000.00 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 297 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 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 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,071,089.00 | 0.00 | 2,071,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,089.00 | 2,071,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,071,089.00 | 0.00 | 2,071,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,089.00 | 2,071,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,071,089.00 | 0.00 | 2,071,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,089.00 | 2,071,089.00 | 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 | 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 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 334.08 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 334.08 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 63,022.08 | 0.00 | 63,022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,022.08 | 63,022.08 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 350,928.00 | 0.00 | 350,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,928.00 | 350,928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,203.84 | 0.00 | 1,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.84 | 1,203.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 352,131.84 | 0.00 | 352,131.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,131.84 | 352,131.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 415,153.92 | 0.00 | 415,153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,153.92 | 415,153.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 415,153.92 | 0.00 | 415,153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,153.92 | 415,153.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 415,153.92 | 0.00 | 415,153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,153.92 | 415,153.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 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 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 334.08 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 334.08 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 63,022.08 | 0.00 | 63,022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,022.08 | 63,022.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 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 |

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

PAGINA : 298 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 11 00 000 004 000 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 | 139,246.08 | 0.00 | 139,246.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,246.08 | 139,246.08 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 139,246.08 | 0.00 | 139,246.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,246.08 | 139,246.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,938.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,938.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,938.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,938.00 | 376,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 3,055,338.00 | 0.00 | 3,055,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,055,338.00 | 3,055,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,055,338.00 | 0.00 | 3,055,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,055,338.00 | 3,055,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 75,128.00 | 0.00 | 75,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,128.00 | 75,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 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 |
| 042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 7,534.00 | 0.00 | 7,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,534.00 | 7,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,534.00 | 0.00 | 7,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,534.00 | 7,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 15,276.00 | 0.00 | 15,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,276.00 | 15,276.00 | 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 |
| 267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,028.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 117,500.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 299 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,172,838.00 | 0.00 | 3,172,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172,838.00 | 3,172,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 3,172,838.00 | 0.00 | 3,172,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172,838.00 | 3,172,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 3,689,022.08 | 0.00 | 3,689,022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,689,022.08 | 3,689,022.08 | 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 | 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 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,788.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,788.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,788.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,788.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,788.00 | 157,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA | 6,403,181.00 | 0.00 | 6,403,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,403,181.00 | 6,403,181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,658,208.00 | 268,782.54 | 1,926,990.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926,990.54 | 1,926,990.54 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 15,480.48 | 0.00 | 15,480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.48 | 15,480.48 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 300 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 34,647.27 | 34,647.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,647.27 | 34,647.27 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 131,025.00 | -119,872.87 | 11,152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.13 | 11,152.13 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,873,249.48 | 183,556.94 | 2,056,806.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056,806.42 | 2,056,806.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 401,964.00 | 0.00 | 401,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,964.00 | 401,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,107.52 | 0.00 | 3,107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,107.52 | 3,107.52 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 405,071.52 | 0.00 | 405,071.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,071.52 | 405,071.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 40,122.64 | 40,122.64 | 40,122.64 | 99,877.36 | 99,877.36 | 0.00 | 28.66 |
| 112 22 | AGUA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 24,567.60 | 24,567.60 | 24,567.60 | 65,432.40 | 65,432.40 | 0.00 | 27.30 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,881.48 | 0.00 | 5,881.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.48 | 5,881.48 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 17,802.00 | 17,802.00 | 17,802.00 | 44,198.00 | 44,198.00 | 0.00 | 28.71 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 20.80 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,776.36 | 0.00 | 1,776.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.36 | 1,776.36 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 18,448.39 | 18,448.39 | 18,448.39 | 26,551.61 | 26,551.61 | 0.00 | 41.00 |

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

PAGINA : 301 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,543.66 | 1,543.66 | 1,543.66 | 2,456.34 | 2,456.34 | 0.00 | 38.59 |
| 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 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 744,946.43 | -488,557.70 | 256,388.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,388.73 | 256,388.73 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,227,010.27 | -488,557.70 | 738,452.57 | 0.00 | 106,644.29 | 106,644.29 | 106,644.29 | 631,808.28 | 631,808.28 | 0.00 | 14.44 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 57,144.00 | 57,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,144.00 | 57,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 0.00 | 57,144.00 | 57,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,144.00 | 57,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,505,331.27 | -247,856.76 | 3,257,474.51 | 0.00 | 106,644.29 | 106,644.29 | 106,644.29 | 3,150,830.22 | 3,150,830.22 | 0.00 | 3.27 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,505,331.27 | -247,856.76 | 3,257,474.51 | 0.00 | 106,644.29 | 106,644.29 | 106,644.29 | 3,150,830.22 | 3,150,830.22 | 0.00 | 3.27 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,505,331.27 | -247,856.76 | 3,257,474.51 | 0.00 | 106,644.29 | 106,644.29 | 106,644.29 | 3,150,830.22 | 3,150,830.22 | 0.00 | 3.27 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 001 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 396,780.00 | 0.00 | 396,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,780.00 | 396,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,072.00 | 0.00 | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 399,852.00 | 0.00 | 399,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,852.00 | 399,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 76,608.00 | 0.00 | 76,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,608.00 | 76,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,243.20 | 0.00 | 1,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.20 | 1,243.20 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 302 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 77,851.20 | 0.00 | 77,851.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,851.20 | 77,851.20 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 82,776.00 | 6,936.00 | 89,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,712.00 | 89,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 82,776.00 | 6,936.00 | 89,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,712.00 | 89,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 560,479.20 | 6,936.00 | 567,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,415.20 | 567,415.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 560,479.20 | 6,936.00 | 567,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,415.20 | 567,415.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 560,479.20 | 6,936.00 | 567,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,415.20 | 567,415.20 | 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 | 85,056.00 | 20,898.33 | 105,954.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,954.33 | 105,954.33 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 85,056.00 | 20,898.33 | 105,954.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,954.33 | 105,954.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 22 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 84,232.00 | 0.00 | 84,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,232.00 | 84,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 169,288.00 | 20,898.33 | 190,186.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,186.33 | 190,186.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 169,288.00 | 20,898.33 | 190,186.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,186.33 | 190,186.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 3,786,460.80 | -616,994.74 | 3,169,466.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,169,466.06 | 3,169,466.06 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 304 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,815,016.00 | 889,365.46 | 4,704,381.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,381.46 | 4,704,381.46 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 564,096.00 | 0.00 | 564,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,096.00 | 564,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 244,656.23 | 244,656.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,656.23 | 244,656.23 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,488,466.80 | 103,156.02 | 1,591,622.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,622.82 | 1,591,622.82 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 397,750.00 | -340,101.80 | 57,648.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,648.20 | 57,648.20 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 3,813.69 | 3,813.69 | 3,813.69 | 1,786.31 | 1,786.31 | 0.00 | 68.10 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 13,600.10 | 0.00 | 13,600.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.10 | 13,600.10 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 6,303,128.90 | 897,075.91 | 7,200,204.81 | 0.00 | 3,813.69 | 3,813.69 | 3,813.69 | 7,196,391.12 | 7,196,391.12 | 0.00 | 0.05 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 292,200.00 | 0.00 | 292,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,200.00 | 292,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 29,302.00 | 0.00 | 29,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,302.00 | 29,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,302.00 | 0.00 | 29,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,302.00 | 29,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 59,475.00 | 0.00 | 59,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,475.00 | 59,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 33,221.00 | 0.00 | 33,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,221.00 | 33,221.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 305 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 452,500.00 | 0.00 | 452,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,500.00 | 452,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| | 037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 6,768,628.90 | 897,075.91 | 7,665,704.81 | 0.00 | 3,813.69 | 3,813.69 | 3,813.69 | 7,661,891.12 | 7,661,891.12 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 6,768,628.90 | 897,075.91 | 7,665,704.81 | 0.00 | 3,813.69 | 3,813.69 | 3,813.69 | 7,661,891.12 | 7,661,891.12 | 0.00 | 0.05 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 466,020.00 | 28,261.86 | 494,281.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,281.86 | 494,281.86 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 41,250.00 | 3,151.00 | 44,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,401.00 | 44,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,962.00 | 2,343.00 | 30,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,305.00 | 30,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 55,033.00 | 3,531.00 | 58,564.00 | 0.00 | 11,413.28 | 11,413.28 | 11,413.28 | 47,150.72 | 47,150.72 | 0.00 | 19.49 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 55,033.00 | 3,531.00 | 58,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,564.00 | 58,564.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 111,590.00 | 7,159.00 | 118,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,749.00 | 118,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 13,005.00 | 13,005.00 | 0.00 | 13.30 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 34,262.00 | 0.00 | 34,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,262.00 | 34,262.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 306 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 215 31 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | 0.00 | 45.50 |
| 263 31 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,575.00 | 0.00 | 2,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,145.00 | 0.00 | 6,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,145.00 | 6,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 64,210.00 | 4,119.00 | 68,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,329.00 | 68,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 96,926.00 | -59,031.86 | 37,894.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,894.14 | 37,894.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 1,104,306.00 | -6,936.00 | 1,097,370.00 | 0.00 | 15,683.28 | 15,683.28 | 15,683.28 | 1,081,686.72 | 1,081,686.72 | 0.00 | 1.43 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 1,104,306.00 | -6,936.00 | 1,097,370.00 | 0.00 | 15,683.28 | 15,683.28 | 15,683.28 | 1,081,686.72 | 1,081,686.72 | 0.00 | 1.43 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 1,104,306.00 | -6,936.00 | 1,097,370.00 | 0.00 | 15,683.28 | 15,683.28 | 15,683.28 | 1,081,686.72 | 1,081,686.72 | 0.00 | 1.43 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 15,139,352.53 | 337,849.62 | 15,477,202.15 | 0.00 | 43,582.90 | 43,582.90 | 43,582.90 | 15,433,619.25 | 15,433,619.25 | 0.00 | 0.28 |
| TOTAL | 11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC- | 19,205,163.00 | 96,928.86 | 19,302,091.86 | 0.00 | 150,227.19 | 150,227.19 | 150,227.19 | 19,151,864.67 | 19,151,864.67 | 0.00 | 0.78 |

11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-
 01 ACTIVIDADES CENTRALES
 01 00 SIN SUBPROGRAMA

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

PAGINA : 307 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 308 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,500.00 | 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 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 26,848.00 | 26,848.00 | 0.00 | 2.37 |
| 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 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,928.28 | 0.00 | 35,928.28 | 0.00 | 1,161.55 | 1,161.55 | 1,161.55 | 34,766.73 | 34,766.73 | 0.00 | 3.23 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 309 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,242.00 | 0.00 | 2,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 20,125.60 | -6,814.11 | 13,311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,311.49 | 13,311.49 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 518,605.69 | -6,814.11 | 511,791.58 | 0.00 | 1,813.55 | 1,813.55 | 1,813.55 | 509,978.03 | 509,978.03 | 0.00 | 0.35 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 6,443,017.12 | 544,358.95 | 6,987,376.07 | 0.00 | 1,813.55 | 1,813.55 | 1,813.55 | 6,985,562.52 | 6,985,562.52 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,443,017.12 | 544,358.95 | 6,987,376.07 | 0.00 | 1,813.55 | 1,813.55 | 1,813.55 | 6,985,562.52 | 6,985,562.52 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 6,443,017.12 | 544,358.95 | 6,987,376.07 | 0.00 | 1,813.55 | 1,813.55 | 1,813.55 | 6,985,562.52 | 6,985,562.52 | 0.00 | 0.03 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 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 |

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

PAGINA : 310 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,500.00 | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 2,348,675.24 | 370,937.60 | 2,719,612.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719,612.84 | 2,719,612.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 157,727.82 | 157,727.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,727.82 | 157,727.82 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 19,543.00 | 19,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,543.00 | 19,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 0.00 | 177,270.82 | 177,270.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,270.82 | 177,270.82 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 2,348,675.24 | 548,208.42 | 2,896,883.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,896,883.66 | 2,896,883.66 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,348,675.24 | 548,208.42 | 2,896,883.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,896,883.66 | 2,896,883.66 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 2,348,675.24 | 548,208.42 | 2,896,883.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,896,883.66 | 2,896,883.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 420,672.00 | 0.00 | 420,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,672.00 | 420,672.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 311 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 351 22 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 458,830.04 | 0.00 | 458,830.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,830.04 | 458,830.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,868.36 | 3,868.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,868.36 | 3,868.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 199,824.00 | 0.00 | 199,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,824.00 | 199,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 149.76 | 0.00 | 149.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.76 | 149.76 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,854.72 | 0.00 | 4,854.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,854.72 | 4,854.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 204,828.48 | 3,868.36 | 208,696.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,696.84 | 208,696.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 605,256.00 | 25,221.82 | 630,477.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,477.82 | 630,477.82 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 27,000.00 | -25,221.82 | 1,778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778.18 | 1,778.18 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 312 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 91,905.00 | 1,840.00 | 93,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,745.00 | 93,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 213,577.00 | 0.00 | 213,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,577.00 | 213,577.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 63,402.00 | 0.00 | 63,402.00 | 0.00 | 16,564.48 | 16,564.48 | 16,564.48 | 46,837.52 | 46,837.52 | 0.00 | 26.13 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 63,402.00 | 0.00 | 63,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,402.00 | 63,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 128,559.00 | 0.00 | 128,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,559.00 | 128,559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 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 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 73,974.00 | 0.00 | 73,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,974.00 | 73,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 7,409.00 | -1,840.00 | 5,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,569.00 | 5,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 1,314,684.00 | 0.00 | 1,314,684.00 | 0.00 | 16,564.48 | 16,564.48 | 16,564.48 | 1,298,119.52 | 1,298,119.52 | 0.00 | 1.26 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,978,342.52 | 3,868.36 | 1,982,210.88 | 0.00 | 16,564.48 | 16,564.48 | 16,564.48 | 1,965,646.40 | 1,965,646.40 | 0.00 | 0.84 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,978,342.52 | 3,868.36 | 1,982,210.88 | 0.00 | 16,564.48 | 16,564.48 | 16,564.48 | 1,965,646.40 | 1,965,646.40 | 0.00 | 0.84 |
| 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 | 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 | 145,784.75 | 4,541,553.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,541,553.95 | 4,541,553.95 | 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 |

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

PAGINA : 313 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 4,914,133.20 | 313,459.66 | 5,227,592.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,227,592.86 | 5,227,592.86 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 4,914,133.20 | 313,459.66 | 5,227,592.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,227,592.86 | 5,227,592.86 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 4,914,133.20 | 313,459.66 | 5,227,592.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,227,592.86 | 5,227,592.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,669,805.45 | 5,669,805.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,669,805.45 | 5,669,805.45 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 44,286,794.40 | -135,984.38 | 44,150,810.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,150,810.02 | 44,150,810.02 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,260,718.00 | -53,208.68 | 6,207,509.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,207,509.32 | 6,207,509.32 | 0.00 | 0.00 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 189,345.60 | 189,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,345.60 | 189,345.60 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 204,010.71 | -130,411.64 | 73,599.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,599.07 | 73,599.07 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,350.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,665.76 | 0.00 | 25,665.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,665.76 | 25,665.76 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 9,983.00 | 0.00 | 9,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,983.00 | 9,983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 122,400.00 | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,775.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 314 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 23,470.00 | 0.00 | 23,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,470.00 | 23,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 27,232.20 | 0.00 | 27,232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,232.20 | 27,232.20 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,225.00 | 0.00 | 8,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,426.76 | 0.00 | 8,426.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,426.76 | 8,426.76 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,065.00 | 0.00 | 30,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,065.00 | 30,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 13,204.98 | 0.00 | 13,204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,204.98 | 13,204.98 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9,525.00 | 0.00 | 9,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,525.00 | 9,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 315 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 59,781.00 | 0.00 | 59,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,781.00 | 59,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,097.00 | 0.00 | 25,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,097.00 | 25,097.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 51,304,868.81 | 5,661,946.35 | 56,966,815.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,966,815.16 | 56,966,815.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,825,000.00 | 0.00 | 1,825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 183,007.00 | 0.00 | 183,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,007.00 | 183,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 183,007.00 | 0.00 | 183,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,007.00 | 183,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 371,083.00 | 0.00 | 371,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,083.00 | 371,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,006.00 | 0.00 | 3,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,006.00 | 3,006.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 316 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 157,759.00 | 0.00 | 157,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,759.00 | 157,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 2,855,862.00 | 0.00 | 2,855,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855,862.00 | 2,855,862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 39,216.00 | 0.00 | 39,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,216.00 | 39,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,248.00 | 0.00 | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.00 | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 3,933.00 | 0.00 | 3,933.00 | 0.00 | 983.10 | 983.10 | 983.10 | 2,949.90 | 2,949.90 | 0.00 | 25.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,933.00 | 0.00 | 3,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933.00 | 3,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 7,974.00 | 0.00 | 7,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,974.00 | 7,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,589.00 | 0.00 | 4,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589.00 | 4,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 230,245.00 | 0.00 | 230,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,245.00 | 230,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 709,738.00 | 0.00 | 709,738.00 | 0.00 | 983.10 | 983.10 | 983.10 | 708,754.90 | 708,754.90 | 0.00 | 0.14 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 54,870,468.81 | 5,661,946.35 | 60,532,415.16 | 0.00 | 983.10 | 983.10 | 983.10 | 60,531,432.06 | 60,531,432.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 54,870,468.81 | 5,661,946.35 | 60,532,415.16 | 0.00 | 983.10 | 983.10 | 983.10 | 60,531,432.06 | 60,531,432.06 | 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 | 5,587,389.00 | 0.00 | 5,587,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,587,389.00 | 5,587,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 350,000.00 | -157,727.82 | 192,272.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,272.18 | 192,272.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 442,887.00 | 0.00 | 442,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,887.00 | 442,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 317 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 343,104.00 | 0.00 | 343,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,104.00 | 343,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 595,389.00 | 0.00 | 595,389.00 | 0.00 | 128,102.36 | 128,102.36 | 128,102.36 | 467,286.64 | 467,286.64 | 0.00 | 21.52 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 595,389.00 | 0.00 | 595,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595,389.00 | 595,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 1,207,268.00 | 0.00 | 1,207,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,268.00 | 1,207,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 12.50 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,553.57 | 0.00 | 0.00 | 26,446.43 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,950.23 | 0.00 | 0.00 | 19,049.77 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 49,490.00 | 49,490.00 | 0.00 | 1.02 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 318 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,303.57 | 6,303.57 | 6,303.57 | 18,696.43 | 18,696.43 | 0.00 | 25.21 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 0.00 | 2.95 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,927.68 | 8,927.68 | 8,927.68 | 6,072.32 | 6,072.32 | 0.00 | 59.52 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 453,847.00 | 0.00 | 453,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,847.00 | 453,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 114,235.00 | -19,543.00 | 94,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,692.00 | 94,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 11,426,008.00 | -177,270.82 | 11,248,737.18 | 0.00 | 166,142.41 | 146,638.61 | 146,638.61 | 11,082,594.77 | 11,102,098.57 | 0.00 | 1.30 |
| | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 349,515.00 | 0.00 | 349,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,515.00 | 349,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,563.00 | 0.00 | 18,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,563.00 | 18,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 35,049.00 | 0.00 | 35,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,049.00 | 35,049.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 319 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,049.00 | 0.00 | 35,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,049.00 | 35,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 71,069.00 | 0.00 | 71,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,069.00 | 71,069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,894.00 | 0.00 | 40,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,894.00 | 40,894.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | 550,139.00 | 0.00 | 550,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,139.00 | 550,139.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 11,976,147.00 | -177,270.82 | 11,798,876.18 | 0.00 | 166,142.41 | 146,638.61 | 146,638.61 | 11,632,733.77 | 11,652,237.57 | 0.00 | 1.24 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 11,976,147.00 | -177,270.82 | 11,798,876.18 | 0.00 | 166,142.41 | 146,638.61 | 146,638.61 | 11,632,733.77 | 11,652,237.57 | 0.00 | 1.24 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 73,739,091.53 | 5,802,003.55 | 79,541,095.08 | 0.00 | 183,689.99 | 164,186.19 | 164,186.19 | 79,357,405.09 | 79,376,908.89 | 0.00 | 0.21 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 308,563.20 | 308,563.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,563.20 | 308,563.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 952,068.00 | -16,894.96 | 935,173.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,173.04 | 935,173.04 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 64.80 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 154,656.00 | 26,112.00 | 180,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,768.00 | 180,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 320 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,139,488.80 | 317,780.24 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457,269.04 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,139,488.80 | 317,780.24 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457,269.04 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,139,488.80 | 317,780.24 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457,269.04 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,139,488.80 | 317,780.24 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457,269.04 | 1,457,269.04 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 002 000 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,365.82 | 13,365.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,365.82 | 13,365.82 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 61,236.00 | 0.00 | 61,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,236.00 | 61,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 61,236.00 | 13,365.82 | 74,601.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,601.82 | 74,601.82 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 004 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 682,656.00 | 0.00 | 682,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,656.00 | 682,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 43,461.72 | 0.00 | 43,461.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,461.72 | 43,461.72 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 321 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 738,917.72 | 0.00 | 738,917.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738,917.72 | 738,917.72 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 98,179.20 | 98,179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,179.20 | 98,179.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 537,144.00 | 0.00 | 537,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,144.00 | 537,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 14,592.00 | 0.00 | 14,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,592.00 | 14,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 29,643.59 | 0.00 | 29,643.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,643.59 | 29,643.59 | 0.00 | 0.00 |
| 115 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,330.57 | 0.00 | 3,330.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.57 | 3,330.57 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,607.14 | 0.00 | 1,607.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.14 | 1,607.14 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,071.43 | 0.00 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 3,794.64 | 0.00 | 3,794.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.64 | 3,794.64 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 322 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 883.93 | 0.00 | 883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.93 | 883.93 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,014.29 | 0.00 | 2,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.29 | 2,014.29 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,103.64 | 0.00 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.64 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 883.93 | 0.00 | 883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.93 | 883.93 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 44,009.73 | 0.00 | 44,009.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,009.73 | 44,009.73 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,093.97 | 0.00 | 1,093.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.97 | 1,093.97 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 13,098.21 | 0.00 | 13,098.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,098.21 | 13,098.21 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 179.60 | 0.00 | 179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.60 | 179.60 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,011.48 | 0.00 | 3,011.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011.48 | 3,011.48 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,055.98 | 0.00 | 8,055.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.98 | 8,055.98 | 0.00 | 0.00 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.08 | 508.08 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 754.43 | 0.00 | 754.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.43 | 754.43 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 27,098.95 | 0.00 | 27,098.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,098.95 | 27,098.95 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 323 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 696,579.59 | 98,179.20 | 794,758.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794,758.79 | 794,758.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE. | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,552.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE. | 84,192.00 | 0.00 | 84,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,192.00 | 84,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,580,925.31 | 111,545.02 | 1,692,470.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,470.33 | 1,692,470.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,580,925.31 | 111,545.02 | 1,692,470.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,470.33 | 1,692,470.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,580,925.31 | 111,545.02 | 1,692,470.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,470.33 | 1,692,470.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC- | 85,251,198.00 | 7,323,896.18 | 92,575,094.18 | 0.00 | 185,503.54 | 165,999.74 | 165,999.74 | 92,389,590.64 | 92,409,094.44 | 0.00 | 0.18 |
| 11300060-0408 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 101,897.47 | 101,897.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,897.47 | 101,897.47 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,638,848.00 | 55,269.80 | 2,694,117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694,117.80 | 2,694,117.80 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 102.24 | 0.00 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.24 | 102.24 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 35,122.32 | 0.00 | 35,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,122.32 | 35,122.32 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 62,616.00 | 47,016.00 | 109,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,632.00 | 109,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 331,586.14 | -136,792.95 | 194,793.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,793.19 | 194,793.19 | 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 | 67,390.32 | 3,143,465.02 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 3,141,515.02 | 3,141,515.02 | 0.00 | 0.06 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 578,688.00 | 0.00 | 578,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,688.00 | 578,688.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 324 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 17,496.29 | 17,496.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,496.29 | 17,496.29 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 11,061.12 | 0.00 | 11,061.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,061.12 | 11,061.12 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 589,749.12 | 17,496.29 | 607,245.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,245.41 | 607,245.41 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 215,696.19 | 215,696.19 | 181,646.26 | 509,303.81 | 509,303.81 | 34,049.93 | 29.75 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 5,934.54 | 5,934.54 | 4,051.25 | 59,065.46 | 59,065.46 | 1,883.29 | 9.13 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 9,131.00 | 9,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,131.00 | 9,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 326 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,328.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,328.00 | 152,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 4,936,903.96 | 67,390.32 | 5,004,294.28 | 0.00 | 223,580.73 | 223,580.73 | 187,647.51 | 4,780,713.55 | 4,780,713.55 | 35,933.22 | 4.47 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,936,903.96 | 67,390.32 | 5,004,294.28 | 0.00 | 223,580.73 | 223,580.73 | 187,647.51 | 4,780,713.55 | 4,780,713.55 | 35,933.22 | 4.47 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 4,936,903.96 | 67,390.32 | 5,004,294.28 | 0.00 | 223,580.73 | 223,580.73 | 187,647.51 | 4,780,713.55 | 4,780,713.55 | 35,933.22 | 4.47 |
| 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 241 22 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,280,316.00 | 0.00 | 1,280,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280,316.00 | 1,280,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 21,746.88 | 0.00 | 21,746.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,746.88 | 21,746.88 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 1,302,062.88 | 0.00 | 1,302,062.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302,062.88 | 1,302,062.88 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 47,016.00 | 0.00 | 47,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,016.00 | 47,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 626.40 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 129,924.00 | -62,136.00 | 67,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,788.00 | 67,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,150.00 | -3,300.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,763.21 | 0.00 | 22,763.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,763.21 | 22,763.21 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 13,029.00 | -6,230.87 | 6,798.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,798.13 | 6,798.13 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,029.00 | -6,230.87 | 6,798.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,798.13 | 6,798.13 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 26,418.00 | -12,634.32 | 13,783.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,783.68 | 13,783.68 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,202.00 | -7,269.91 | 7,932.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,932.09 | 7,932.09 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 286,157.61 | -97,801.97 | 188,355.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,355.64 | 188,355.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,589,220.49 | -97,801.97 | 1,491,418.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491,418.52 | 1,491,418.52 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 327 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,589,220.49 | -97,801.97 | 1,491,418.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491,418.52 | 1,491,418.52 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 1,589,220.49 | -97,801.97 | 1,491,418.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491,418.52 | 1,491,418.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 143,328.00 | 0.00 | 143,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,328.00 | 143,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,751.36 | 0.00 | 5,751.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,751.36 | 5,751.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 21,986.18 | 21,986.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,986.18 | 21,986.18 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 149,079.36 | 21,986.18 | 171,065.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,065.54 | 171,065.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 113,472.00 | 0.00 | 113,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,472.00 | 113,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,720.64 | 0.00 | 2,720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.64 | 2,720.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 116,192.64 | 0.00 | 116,192.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,192.64 | 116,192.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 265,272.00 | 21,986.18 | 287,258.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,258.18 | 287,258.18 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 265,272.00 | 21,986.18 | 287,258.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,258.18 | 287,258.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,619,513.00 | -52,596.00 | 2,566,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,566,917.00 | 2,566,917.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 87,660.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,660.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 524,305.50 | 123,453.69 | 647,759.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,759.19 | 647,759.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 3,143,818.50 | 158,517.69 | 3,302,336.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,302,336.19 | 3,302,336.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | | | | | | | | | | | |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 328 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 3,146,818.50 | 158,517.69 | 3,305,336.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305,336.19 | 3,305,336.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 3,146,818.50 | 158,517.69 | 3,305,336.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305,336.19 | 3,305,336.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 16,635,949.50 | 12,525.87 | 16,648,475.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,648,475.37 | 16,648,475.37 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,506,594.00 | 0.00 | 1,506,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,594.00 | 1,506,594.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 164,436.00 | 0.00 | 164,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,436.00 | 164,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 259,473.60 | 259,473.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,473.60 | 259,473.60 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 529,360.53 | 529,360.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,360.53 | 529,360.53 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,012,842.56 | -1,233,140.56 | 779,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,702.00 | 779,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 194.56 | 194.56 | 194.56 | 4,305.44 | 4,305.44 | 0.00 | 4.32 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 224,241.28 | 0.00 | 224,241.28 | 0.00 | 44,554.47 | 22,293.75 | 22,293.75 | 179,686.81 | 201,947.53 | 0.00 | 9.94 |
| 213 31 | PRODUCTOS ANIMALES | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,493.24 | 0.00 | 1,493.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493.24 | 1,493.24 | 0.00 | 0.00 |
| 215 31 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 4,534.55 | 0.00 | 4,534.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,534.55 | 4,534.55 | 0.00 | 0.00 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 31 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

PAGINA : 329 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,058.50 | 0.00 | 2,058.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,058.50 | 2,058.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 20,618,085.37 | -431,780.56 | 20,186,304.81 | 0.00 | 44,749.03 | 22,488.31 | 22,488.31 | 20,141,555.78 | 20,163,816.50 | 0.00 | 0.11 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 52,596.00 | 52,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,596.00 | 52,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 41,380.73 | 41,380.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,380.73 | 41,380.73 | 0.00 | 0.00 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 366,196.00 | 0.00 | 366,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,196.00 | 366,196.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 462,179.78 | 462,179.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,179.78 | 462,179.78 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 60,423.00 | 0.00 | 60,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,423.00 | 60,423.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 36,722.00 | 0.00 | 36,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,722.00 | 36,722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,722.00 | 0.00 | 36,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,722.00 | 36,722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 74,461.00 | 0.00 | 74,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,461.00 | 74,461.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,173.00 | 0.00 | 11,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,173.00 | 11,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 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

PAGINA : 330 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 29,812.00 | 0.00 | 29,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,812.00 | 29,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,364.00 | 0.00 | 5,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,364.00 | 5,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,962.98 | 0.00 | 19,962.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,962.98 | 19,962.98 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,112.38 | 0.00 | 3,112.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,112.38 | 3,112.38 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 12,703.64 | 0.00 | 12,703.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,703.64 | 12,703.64 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,060.00 | 0.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,165.00 | 0.00 | 11,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,165.00 | 11,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,805.00 | 0.00 | 5,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 93,651.37 | 0.00 | 93,651.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,651.37 | 93,651.37 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 876,833.37 | 556,156.51 | 1,432,989.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,989.88 | 1,432,989.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 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 |

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

PAGINA : 332 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 898,175.88 | 2,485.44 | 900,661.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,661.32 | 900,661.32 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 47,713.00 | 132.00 | 47,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,845.00 | 47,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 93,892.56 | 93,892.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,892.56 | 93,892.56 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 90,067.00 | 248.87 | 90,315.87 | 0.00 | 15,495.29 | 15,495.29 | 15,495.29 | 74,820.58 | 74,820.58 | 0.00 | 17.16 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 90,067.00 | 248.87 | 90,315.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,315.87 | 90,315.87 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 182,629.00 | 504.32 | 183,133.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,133.32 | 183,133.32 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 333 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 5,776.45 | 0.00 | 5,776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,776.45 | 5,776.45 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

PAGINA : 336 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 219,150.00 | 0.00 | 219,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,150.00 | 219,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,625.00 | 0.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,029.00 | 0.00 | 74,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,029.00 | 74,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 21,976.00 | 0.00 | 21,976.00 | 0.00 | 10,663.89 | 10,663.89 | 10,663.89 | 11,312.11 | 11,312.11 | 0.00 | 48.53 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,976.00 | 0.00 | 21,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,976.00 | 21,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 48,273.00 | 0.00 | 48,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,273.00 | 48,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 88,758.00 | 88,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,758.00 | 88,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 0.00 | 88,758.00 | 88,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,758.00 | 88,758.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 338 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 63,523.20 | 844,577.49 | 908,100.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,100.69 | 908,100.69 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 649,796.77 | 933,335.49 | 1,583,132.26 | 0.00 | 10,663.89 | 10,663.89 | 10,663.89 | 1,572,468.37 | 1,572,468.37 | 0.00 | 0.67 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 649,796.77 | 933,335.49 | 1,583,132.26 | 0.00 | 10,663.89 | 10,663.89 | 10,663.89 | 1,572,468.37 | 1,572,468.37 | 0.00 | 0.67 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 649,796.77 | 933,335.49 | 1,583,132.26 | 0.00 | 10,663.89 | 10,663.89 | 10,663.89 | 1,572,468.37 | 1,572,468.37 | 0.00 | 0.67 |
| TOTAL 11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI- | 34,190,350.00 | 1,305,605.63 | 35,495,955.63 | 0.00 | 294,488.94 | 272,228.22 | 236,295.00 | 35,201,466.69 | 35,223,727.41 | 35,933.22 | 0.77 |
| 11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 449,280.00 | 192,000.00 | 641,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,280.00 | 641,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 368.64 | 0.00 | 368.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.64 | 368.64 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 451,598.64 | 216,720.00 | 668,318.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,318.64 | 668,318.64 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 297,744.00 | 0.00 | 297,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,744.00 | 297,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,027.04 | 0.00 | 8,027.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,027.04 | 8,027.04 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 78,144.00 | 0.00 | 78,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,144.00 | 78,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 383,915.04 | 0.00 | 383,915.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,915.04 | 383,915.04 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,009,008.00 | -24,720.00 | 984,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,288.00 | 984,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,720.00 | 24,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 17,266.80 | 0.00 | 17,266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,266.80 | 17,266.80 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 339 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 48,632.22 | 48,632.22 | 48,632.22 | 206,615.06 | 206,615.06 | 0.00 | 19.05 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,450.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,291.76 | 0.00 | 7,291.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,291.76 | 7,291.76 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,784.00 | 0.00 | 1,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,784.00 | 1,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | 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 |
| 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 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,516.00 | 0.00 | 1,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 340 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,001.00 | 0.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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. | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,919.35 | 0.00 | 5,919.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,919.35 | 5,919.35 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,000.00 | 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 | 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

PAGINA : 341 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 895.64 | 0.00 | 895.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.64 | 895.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2,066,694.83 | -216,720.00 | 1,849,974.83 | 0.00 | 48,632.22 | 48,632.22 | 48,632.22 | 1,801,342.61 | 1,801,342.61 | 0.00 | 2.63 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 76,080.00 | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,080.00 | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 76,080.00 | 0.00 | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,080.00 | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,978,288.51 | 0.00 | 2,978,288.51 | 0.00 | 48,632.22 | 48,632.22 | 48,632.22 | 2,929,656.29 | 2,929,656.29 | 0.00 | 1.63 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,978,288.51 | 0.00 | 2,978,288.51 | 0.00 | 48,632.22 | 48,632.22 | 48,632.22 | 2,929,656.29 | 2,929,656.29 | 0.00 | 1.63 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,978,288.51 | 0.00 | 2,978,288.51 | 0.00 | 48,632.22 | 48,632.22 | 48,632.22 | 2,929,656.29 | 2,929,656.29 | 0.00 | 1.63 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 10,235,553.00 | 0.00 | 10,235,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235,553.00 | 10,235,553.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,104,276.72 | 0.00 | 1,104,276.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,276.72 | 1,104,276.72 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 748,473.00 | 0.00 | 748,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,473.00 | 748,473.00 | 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 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,900.13 | 0.00 | 1,900.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.13 | 1,900.13 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 3,856.40 | 0.00 | 3,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,856.40 | 3,856.40 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 342 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | 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 | 12,122,559.25 | 0.00 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,122,559.25 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 12,122,559.25 | 0.00 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,122,559.25 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 12,122,559.25 | 0.00 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,122,559.25 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 12,122,559.25 | 0.00 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,122,559.25 | 12,122,559.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 991 12 CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 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 | 390,087.00 | 390,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,087.00 | 390,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 0.00 | 390,087.00 | 390,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,087.00 | 390,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 271,008.00 | 0.00 | 271,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,008.00 | 271,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,737.27 | 0.00 | 25,737.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,737.27 | 25,737.27 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,442.09 | 0.00 | 5,442.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,442.09 | 5,442.09 | 0.00 | 0.00 |
| 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 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 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 |

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

PAGINA : 343 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 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 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.33 | 0.00 | 4,500.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.33 | 4,500.33 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,507.50 | 0.00 | 3,507.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507.50 | 3,507.50 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 344 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,662.00 | 0.00 | 12,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,662.00 | 12,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 6,270.00 | 0.00 | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,635.54 | 0.00 | 10,635.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,635.54 | 10,635.54 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,408.27 | 0.00 | 2,408.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,408.27 | 2,408.27 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,228.36 | 0.00 | 8,228.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,228.36 | 8,228.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 186,712.00 | 0.00 | 186,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,712.00 | 186,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 621,638.00 | 390,087.00 | 1,011,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,725.00 | 1,011,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 621,638.00 | 390,087.00 | 1,011,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,725.00 | 1,011,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 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 |

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

PAGINA : 346 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 003 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 414,960.00 | 414,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,960.00 | 414,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 542,025.00 | -414,960.00 | 127,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,065.00 | 127,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 129,809.38 | 129,809.38 | 129,809.38 | 130,190.62 | 130,190.62 | 0.00 | 49.93 |
| 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 |

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

PAGINA : 347 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 254 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 4,265.00 | 0.00 | 4,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265.00 | 4,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 31 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 31 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 31 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 988,740.00 | 0.00 | 988,740.00 | 0.00 | 129,809.38 | 129,809.38 | 129,809.38 | 858,930.62 | 858,930.62 | 0.00 | 13.13 |

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

PAGINA : 348 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 31,160.00 | 31,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,160.00 | 31,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 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 | 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 | 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 | 2,000.35 | 0.00 | 2,000.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.35 | 2,000.35 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | 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 |
| 212 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 |
| 212 31 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | 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 | 10,598.00 | 0.00 | 10,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,598.00 | 10,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | 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 | 3,000.00 | 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 | 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

PAGINA : 349 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 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 TELFÓNICAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,987.24 | 1,100,987.24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 2,089,727.24 | 0.00 | 2,089,727.24 | 0.00 | 129,809.38 | 129,809.38 | 129,809.38 | 1,959,917.86 | 1,959,917.86 | 0.00 | 6.21 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,089,727.24 | 0.00 | 2,089,727.24 | 0.00 | 129,809.38 | 129,809.38 | 129,809.38 | 1,959,917.86 | 1,959,917.86 | 0.00 | 6.21 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2,089,727.24 | 0.00 | 2,089,727.24 | 0.00 | 129,809.38 | 129,809.38 | 129,809.38 | 1,959,917.86 | 1,959,917.86 | 0.00 | 6.21 |
| TOTAL | 11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP- | 17,942,244.00 | 390,087.00 | 18,332,331.00 | 0.00 | 178,441.60 | 178,441.60 | 178,441.60 | 18,153,889.40 | 18,153,889.40 | 0.00 | 0.97 |
| 11300060-0410 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 803,184.00 | 38,400.00 | 841,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,584.00 | 841,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 508.32 | 0.00 | 508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.32 | 508.32 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 43,320.00 | -38,400.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 350 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | 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 | 854,812.32 | 0.00 | 854,812.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,812.32 | 854,812.32 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 300,096.00 | 0.00 | 300,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,096.00 | 300,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 593.28 | 0.00 | 593.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.28 | 593.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 300,689.28 | 0.00 | 300,689.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,689.28 | 300,689.28 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 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 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,224.00 | 3,224.00 | 3,224.00 | 21,776.00 | 21,776.00 | 0.00 | 12.90 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 351 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,500.89 | 2,500.89 | 2,500.89 | 7,499.11 | 7,499.11 | 0.00 | 25.01 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,523.00 | 0.00 | 1,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523.00 | 1,523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 0.00 | 12.75 |
| 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 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 2,178.57 | 2,178.57 | 0.00 | 12.86 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 353 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 15,672.00 | 15,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,672.00 | 15,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 15,672.00 | 15,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,672.00 | 15,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,123.64 | 7,123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.64 | 7,123.64 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 233,280.00 | 0.00 | 233,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,280.00 | 233,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 537.12 | 0.00 | 537.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.12 | 537.12 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 122,724.00 | 0.00 | 122,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,724.00 | 122,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 356,541.12 | 7,123.64 | 363,664.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,664.76 | 363,664.76 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 015 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 |
| 055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN 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 03 00 000 SIN PROYECTO | 356,541.12 | 22,795.64 | 379,336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,336.76 | 379,336.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 356,541.12 | 22,795.64 | 379,336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,336.76 | 379,336.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 356,541.12 | 22,795.64 | 379,336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,336.76 | 379,336.76 | 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 | 60,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 354 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 60,480.00 | -60,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 60,480.00 | 0.00 | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 76,224.00 | 0.00 | 76,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,224.00 | 76,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 76,224.00 | 0.00 | 76,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,224.00 | 76,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 136,704.00 | 0.00 | 136,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,704.00 | 136,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 136,704.00 | 0.00 | 136,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,704.00 | 136,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1,505,579.76 | 229,788.00 | 1,735,367.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735,367.76 | 1,735,367.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,505,579.76 | 229,788.00 | 1,735,367.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735,367.76 | 1,735,367.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,505,579.76 | 229,788.00 | 1,735,367.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735,367.76 | 1,735,367.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,610.90 | 12,610.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,610.90 | 12,610.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 508,428.00 | 508,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,428.00 | 508,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 2,787,588.00 | 0.00 | 2,787,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,588.00 | 2,787,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 CRÉDITOS DE RESERVA | 50.00 | -24.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 2,787,638.00 | 521,014.90 | 3,308,652.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308,652.90 | 3,308,652.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 27,454.00 | 0.00 | 27,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,454.00 | 27,454.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 355 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,503.00 | 0.00 | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 2,754.00 | 0.00 | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,754.00 | 0.00 | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,754.00 | 2,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 5,583.00 | 0.00 | 5,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,583.00 | 5,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,832.00 | 0.00 | 1,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 61,630.00 | 0.00 | 61,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,630.00 | 61,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 71,700.00 | 0.00 | 71,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,700.00 | 71,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 2,920,968.00 | 521,014.90 | 3,441,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,441,982.90 | 3,441,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 2,920,968.00 | 521,014.90 | 3,441,982.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,441,982.90 | 3,441,982.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 310,680.00 | 0.00 | 310,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,680.00 | 310,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 31,155.00 | 0.00 | 31,155.00 | 0.00 | 3,443.63 | 3,443.63 | 3,443.63 | 27,711.37 | 27,711.37 | 0.00 | 11.05 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,155.00 | 0.00 | 31,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,155.00 | 31,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 63,173.00 | 0.00 | 63,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,173.00 | 63,173.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 360 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,620.00 | 0.00 | 6,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,620.00 | 6,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 92,536.00 | -25,652.07 | 66,883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,883.93 | 66,883.93 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 545,956.00 | 26,362.78 | 572,318.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,318.78 | 572,318.78 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 545,956.00 | 26,362.78 | 572,318.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,318.78 | 572,318.78 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 545,956.00 | 26,362.78 | 572,318.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,318.78 | 572,318.78 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 546,456.00 | 26,362.78 | 572,818.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,818.78 | 572,818.78 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0411 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU | 1,433,716.00 | 107,712.31 | 1,541,428.31 | 0.00 | 20,501.94 | 20,501.94 | 16,402.94 | 1,520,926.37 | 1,520,926.37 | 4,099.00 | 1.33 |
| 11300060-0412 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPÉQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 504,768.00 | 0.00 | 504,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,768.00 | 504,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 70,909.09 | 70,909.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,909.09 | 70,909.09 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 276,576.00 | 0.00 | 276,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,576.00 | 276,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 789,144.00 | 70,909.09 | 860,053.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,053.09 | 860,053.09 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 160,800.00 | 0.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,800.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 160,800.00 | 0.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,800.00 | 160,800.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 361 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | 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 | 3,000.00 | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 22 | 1,000.00 | 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 | 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 | 10,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | 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 | 2,000.00 | 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 | 10,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | 1,000.00 | 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 | 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

PAGINA : 364 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 619,961.28 | 0.00 | 619,961.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619,961.28 | 619,961.28 | 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 | 27,280.89 | 27,280.89 | 27,280.89 | 116,719.11 | 116,719.11 | 0.00 | 18.95 |
| 112 22 | AGUA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,099.30 | 1,099.30 | 1,099.30 | 4,900.70 | 4,900.70 | 0.00 | 18.32 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24,653.13 | 8,983.48 | 8,983.48 | 15,346.87 | 31,016.52 | 0.00 | 22.46 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 33.33 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,392.86 | 13,392.86 | 13,392.86 | 11,607.14 | 11,607.14 | 0.00 | 53.57 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 81,406.54 | 0.00 | 81,406.54 | 0.00 | 14,659.00 | 14,659.00 | 14,659.00 | 66,747.54 | 66,747.54 | 0.00 | 18.01 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,004.46 | 1,004.46 | 1,004.46 | 4,995.54 | 4,995.54 | 0.00 | 16.74 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,665.19 | 3,665.19 | 3,665.19 | 26,334.81 | 26,334.81 | 0.00 | 12.22 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 365 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 892.86 | 892.86 | 892.86 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 89.29 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 1,902.86 | 0.00 | 1,902.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.86 | 1,902.86 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,948.62 | 8,948.62 | 8,948.62 | 41,051.38 | 41,051.38 | 0.00 | 17.90 |
| 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 | 23,428.57 | 23,428.57 | 23,428.57 | 6,571.43 | 6,571.43 | 0.00 | 78.10 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,232.14 | 2,232.14 | 2,232.14 | 267.86 | 267.86 | 0.00 | 89.29 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,785.71 | 1,785.71 | 1,785.71 | 214.29 | 214.29 | 0.00 | 89.29 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,785.72 | 1,785.72 | 1,785.72 | 214.28 | 214.28 | 0.00 | 89.29 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,232.14 | 2,232.14 | 2,232.14 | 267.86 | 267.86 | 0.00 | 89.29 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,142.86 | 7,142.86 | 7,142.86 | 7,857.14 | 7,857.14 | 0.00 | 47.62 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 367 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 689,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,326.56 | 689,326.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | | | 923,001.60 | 0.00 | 923,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,001.60 | 923,001.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | | | 923,001.60 | 0.00 | 923,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,001.60 | 923,001.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 923,001.60 | 0.00 | 923,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,001.60 | 923,001.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | 161,919.36 | 0.00 | 161,919.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,919.36 | 161,919.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | | | 218,655.36 | 0.00 | 218,655.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,655.36 | 218,655.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | | 218,655.36 | 0.00 | 218,655.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,655.36 | 218,655.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| | 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 7,815,331.80 | 50,411.23 | 7,865,743.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,865,743.03 | 7,865,743.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,032,854.40 | 0.00 | 1,032,854.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,854.40 | 1,032,854.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 368 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 113 22 | TELEFONÍA | 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 | 42,450.00 | 0.00 | 42,450.00 | 0.00 | 2,637.00 | 2,637.00 | 2,637.00 | 39,813.00 | 39,813.00 | 0.00 | 6.21 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,518.00 | 0.00 | 21,518.00 | 0.00 | 2,137.60 | 2,137.60 | 2,137.60 | 19,380.40 | 19,380.40 | 0.00 | 9.93 |
| 991 12 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 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 | 22,130.00 | 0.00 | 22,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,130.00 | 22,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 9,294,284.20 | 50,411.23 | 9,344,695.43 | 0.00 | 4,774.60 | 4,774.60 | 4,774.60 | 9,339,920.83 | 9,339,920.83 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 9,294,284.20 | 50,411.23 | 9,344,695.43 | 0.00 | 4,774.60 | 4,774.60 | 4,774.60 | 9,339,920.83 | 9,339,920.83 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 9,294,284.20 | 50,411.23 | 9,344,695.43 | 0.00 | 4,774.60 | 4,774.60 | 4,774.60 | 9,339,920.83 | 9,339,920.83 | 0.00 | 0.05 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 210,384.00 | 210,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,384.00 | 210,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 4,371,255.00 | -81,141.00 | 4,290,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290,114.00 | 4,290,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 239,424.00 | -21,866.23 | 217,557.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,557.77 | 217,557.77 | 0.00 | 0.00 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 63,115.20 | 63,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,115.20 | 63,115.20 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 262,980.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,980.00 | 262,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 4,705,179.00 | 433,471.97 | 5,138,650.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,138,650.97 | 5,138,650.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 370 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,919.00 | 0.00 | 37,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,919.00 | 37,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 76,888.00 | 0.00 | 76,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,888.00 | 76,888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 44,242.00 | 0.00 | 44,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,242.00 | 44,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 701,150.00 | 0.00 | 701,150.00 | 0.00 | 6,146.51 | 6,146.51 | 6,146.51 | 695,003.49 | 695,003.49 | 0.00 | 0.88 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 701,150.00 | 0.00 | 701,150.00 | 0.00 | 6,146.51 | 6,146.51 | 6,146.51 | 695,003.49 | 695,003.49 | 0.00 | 0.88 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 701,150.00 | 0.00 | 701,150.00 | 0.00 | 6,146.51 | 6,146.51 | 6,146.51 | 695,003.49 | 695,003.49 | 0.00 | 0.88 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 15,881,268.56 | 483,883.20 | 16,365,151.76 | 0.00 | 10,921.11 | 10,921.11 | 10,921.11 | 16,354,230.65 | 16,354,230.65 | 0.00 | 0.07 |

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

PAGINA : 371 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 307,584.00 | 52,596.00 | 360,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,180.00 | 360,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,216.00 | 0.00 | 6,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,216.00 | 6,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 313,800.00 | 52,596.00 | 366,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,396.00 | 366,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 000 003 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 291 22 ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 320,400.00 | 52,596.00 | 372,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,996.00 | 372,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 320,400.00 | 52,596.00 | 372,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,996.00 | 372,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 320,400.00 | 52,596.00 | 372,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,996.00 | 372,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,020.80 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 4,020.80 | 0.00 | 4,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.80 | 4,020.80 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 47,616.00 | 0.00 | 47,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,616.00 | 47,616.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 373 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 301,219.20 | 0.00 | 301,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,219.20 | 301,219.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,820.20 | 0.00 | 72,820.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,820.20 | 72,820.20 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 375 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 449.28 | 0.00 | 449.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.28 | 449.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 57,185.28 | 0.00 | 57,185.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,185.28 | 57,185.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 119,873.28 | 0.00 | 119,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,873.28 | 119,873.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 119,873.28 | 0.00 | 119,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,873.28 | 119,873.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,766.00 | 8,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,766.00 | 8,766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 753,876.00 | 52,596.00 | 806,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,472.00 | 806,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 376 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,204,965.36 | 1,603,046.90 | 6,808,012.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,808,012.26 | 6,808,012.26 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 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 -CUNSARO- | 8,471,505.00 | 1,673,174.90 | 10,144,679.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144,679.90 | 10,144,679.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0415 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 730,464.00 | 0.00 | 730,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,464.00 | 730,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,094.40 | 0.00 | 1,094.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094.40 | 1,094.40 | 0.00 | 0.00 |
| 022 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 | -7,047.86 | 126,311.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,311.44 | 126,311.44 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,010,687.70 | -7,047.86 | 1,003,639.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,639.84 | 1,003,639.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 174,720.00 | 0.00 | 174,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,720.00 | 174,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 174,720.00 | 0.00 | 174,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,720.00 | 174,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,781.00 | 5,781.00 | 5,781.00 | 9,219.00 | 9,219.00 | 0.00 | 38.54 |

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

PAGINA : 377 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 1,828.53 | 1,828.53 | 1,828.53 | 28,171.47 | 28,171.47 | 0.00 | 6.10 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 22,710.00 | 22,710.00 | 0.00 | 24.30 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 240,000.00 | 7,200.00 | 247,200.00 | 0.00 | 79,995.96 | 0.00 | 0.00 | 167,204.04 | 247,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 696.43 | 696.43 | 696.43 | 14,303.57 | 14,303.57 | 0.00 | 4.64 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 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 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 | 16.87 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 15.63 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 544.00 | 544.00 | 0.00 | 45.60 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,366.52 | 5,366.52 | 5,366.52 | 24,633.48 | 24,633.48 | 0.00 | 17.89 |

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

PAGINA : 378 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 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 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | 2,427.00 | 2,427.00 | 0.00 | 19.10 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 1,827,912.68 | 1,827,912.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827,912.68 | 1,827,912.68 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 85,912.56 | -7,200.00 | 78,712.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,712.56 | 78,712.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 769,512.56 | 1,827,912.68 | 2,597,425.24 | 0.00 | 103,118.44 | 23,122.48 | 23,122.48 | 2,494,306.80 | 2,574,302.76 | 0.00 | 0.89 |
| | 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 | 1,820,864.82 | 3,940,809.08 | 0.00 | 103,118.44 | 23,122.48 | 23,122.48 | 3,837,690.64 | 3,917,686.60 | 0.00 | 0.59 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,119,944.26 | 1,820,864.82 | 3,940,809.08 | 0.00 | 103,118.44 | 23,122.48 | 23,122.48 | 3,837,690.64 | 3,917,686.60 | 0.00 | 0.59 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,119,944.26 | 1,820,864.82 | 3,940,809.08 | 0.00 | 103,118.44 | 23,122.48 | 23,122.48 | 3,837,690.64 | 3,917,686.60 | 0.00 | 0.59 |

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

PAGINA : 380 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,692,358.14 | 1,113,317.06 | 2,805,675.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,805,675.20 | 2,805,675.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 25,376.00 | 0.00 | 25,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,376.00 | 25,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,340.00 | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,352.00 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 4,760.00 | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 41,380.00 | 0.00 | 41,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,380.00 | 41,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 1,737,238.14 | 1,113,317.06 | 2,850,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,555.20 | 2,850,555.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 1,737,238.14 | 1,113,317.06 | 2,850,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,555.20 | 2,850,555.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 1,737,238.14 | 1,113,317.06 | 2,850,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,555.20 | 2,850,555.20 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ | 3,923,288.00 | 3,782,922.36 | 7,706,210.36 | 0.00 | 103,118.44 | 23,122.48 | 23,122.48 | 7,603,091.92 | 7,683,087.88 | 0.00 | 0.30 |

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

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

PAGINA : 381 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,621,527.77 | 246,728.22 | 1,868,255.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868,255.99 | 1,868,255.99 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | 0.00 | 52,521.00 | 52,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,521.00 | 52,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 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 | 0.00 | 45,144.73 | 45,144.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,144.73 | 45,144.73 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | 320,256.00 | -126,416.73 | 193,839.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,839.27 | 193,839.27 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | 225,586.43 | -177,574.05 | 48,012.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.38 | 48,012.38 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 | 2,182,486.89 | 40,403.17 | 2,222,890.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,222,890.06 | 2,222,890.06 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 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 | 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 | 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 | 282,032.40 | 0.00 | 282,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,032.40 | 282,032.40 | 0.00 | 0.00 |
| 112 22 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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 | 10,000.00 | 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 : 383 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 160,800.00 | -124,272.00 | 36,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,528.00 | 36,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | 34.56 | 0.00 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 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 | 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 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 186,860.73 | -124,272.00 | 62,588.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,588.73 | 62,588.73 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 186,860.73 | -124,272.00 | 62,588.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,588.73 | 62,588.73 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 186,860.73 | -124,272.00 | 62,588.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,588.73 | 62,588.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | |
| 011 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | 8,672,983.00 | 1,371,579.89 | 10,044,562.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,044,562.89 | 10,044,562.89 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 1,271,787.50 | 0.00 | 1,271,787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,787.50 | 1,271,787.50 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | 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 | 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 | 10,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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

PAGINA : 384 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 385 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 10,493,876.08 | 1,126,556.10 | 11,620,432.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,620,432.18 | 11,620,432.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 36,100.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,100.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 73,200.00 | 0.00 | 73,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,106.00 | 0.00 | 2,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106.00 | 2,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 50,414.00 | 0.00 | 50,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,414.00 | 50,414.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 388 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 55,435.64 | 55,435.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,435.64 | 55,435.64 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 920,544.00 | 98,280.00 | 1,018,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,824.00 | 1,018,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,269.76 | 0.00 | 6,269.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,269.76 | 6,269.76 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 36,096.00 | 0.00 | 36,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,096.00 | 36,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 126,196.49 | -98,280.00 | 27,916.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,916.49 | 27,916.49 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 33.33 |
| 913 11 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,099,806.25 | 55,435.64 | 1,155,241.89 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,152,641.89 | 1,152,641.89 | 0.00 | 0.23 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 370,620.00 | 0.00 | 370,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,620.00 | 370,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,554.56 | 0.00 | 2,554.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554.56 | 2,554.56 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 32,768.65 | 32,768.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,768.65 | 32,768.65 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 373,174.56 | 33,176.65 | 406,351.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,351.21 | 406,351.21 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 389 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|------------|---------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 30,193.22 | 30,193.22 | 30,193.22 | 113,806.78 | 113,806.78 | 0.00 | 20.97 |
| 112 22 | AGUA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,616.00 | 2,616.00 | 2,616.00 | 13,384.00 | 13,384.00 | 0.00 | 16.35 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 4,386.56 | 4,386.56 | 4,386.56 | 30,413.44 | 30,413.44 | 0.00 | 12.61 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,517.00 | 5,517.00 | 5,517.00 | 19,483.00 | 19,483.00 | 0.00 | 22.07 |
| 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 |

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

PAGINA : 390 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 2,848.90 | 2,848.90 | 2,848.90 | 29,151.10 | 29,151.10 | 0.00 | 8.90 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,537.99 | 0.00 | 5,537.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.99 | 5,537.99 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 391 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 536,074.07 | 97,056.00 | 633,130.07 | 0.00 | 150,726.26 | 150,726.26 | 150,726.26 | 482,403.81 | 482,403.81 | 0.00 | 23.81 |
| | 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 | 213,386.11 | 2,222,440.99 | 0.00 | 153,326.26 | 153,326.26 | 153,326.26 | 2,069,114.73 | 2,069,114.73 | 0.00 | 6.90 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,009,054.88 | 213,386.11 | 2,222,440.99 | 0.00 | 153,326.26 | 153,326.26 | 153,326.26 | 2,069,114.73 | 2,069,114.73 | 0.00 | 6.90 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,009,054.88 | 213,386.11 | 2,222,440.99 | 0.00 | 153,326.26 | 153,326.26 | 153,326.26 | 2,069,114.73 | 2,069,114.73 | 0.00 | 6.90 |
| 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 |

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

PAGINA : 392 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 071 31 AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 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 |
| TOTAL | 03 00 000 000 SIN PROYECTO | 241,796.16 | 0.00 | 241,796.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,796.16 | 241,796.16 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 241,796.16 | 0.00 | 241,796.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,796.16 | 241,796.16 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 241,796.16 | 0.00 | 241,796.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,796.16 | 241,796.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 80,853.12 | 0.00 | 80,853.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,853.12 | 80,853.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,622.40 | 0.00 | 1,622.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.40 | 1,622.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 58,358.40 | 0.00 | 58,358.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,358.40 | 58,358.40 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 393 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 139,211.52 | 0.00 | 139,211.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,211.52 | 139,211.52 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 139,211.52 | 0.00 | 139,211.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,211.52 | 139,211.52 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 394 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,463,072.00 | -132,285.65 | 5,330,786.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330,786.35 | 5,330,786.35 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 85,272.00 | 85,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,272.00 | 85,272.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 455,036.40 | 0.00 | 455,036.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,036.40 | 455,036.40 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 14,026.00 | 0.00 | 14,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,209,708.00 | -41,891.53 | 1,167,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,816.47 | 1,167,816.47 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 83,988.09 | 83,988.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,988.09 | 83,988.09 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,362.00 | 3,362.00 | 3,362.00 | 17,638.00 | 17,638.00 | 0.00 | 16.01 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 15,845.00 | 15,845.00 | 0.00 | 6.79 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 7,179,842.40 | 156,210.91 | 7,336,053.31 | 0.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 7,331,536.31 | 7,331,536.31 | 0.00 | 0.06 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 53,088.00 | 0.00 | 53,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,088.00 | 53,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 5,324.00 | 0.00 | 5,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,324.00 | 5,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,324.00 | 0.00 | 5,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,324.00 | 5,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 10,794.00 | 0.00 | 10,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,794.00 | 10,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 395 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 151,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,339.00 | 151,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 31 | HILADOS Y TELAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 55,100.00 | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 7,386,281.40 | 156,210.91 | 7,542,492.31 | 0.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 7,537,975.31 | 7,537,975.31 | 0.00 | 0.06 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 7,386,281.40 | 156,210.91 | 7,542,492.31 | 0.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 4,517.00 | 7,537,975.31 | 7,537,975.31 | 0.00 | 0.06 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,446,522.00 | 0.00 | 1,446,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446,522.00 | 1,446,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 285,311.00 | -33,176.65 | 252,134.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,134.35 | 252,134.35 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 96,525.00 | 0.00 | 96,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,525.00 | 96,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,490.00 | 0.00 | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,490.00 | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 150,840.00 | 0.00 | 150,840.00 | 0.00 | 41,259.29 | 41,259.29 | 40,126.60 | 109,580.71 | 109,580.71 | 1,132.69 | 27.35 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,840.00 | 0.00 | 150,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,840.00 | 150,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 305,858.00 | 0.00 | 305,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,858.00 | 305,858.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 396 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,637.00 | 1,637.00 | 1,637.00 | 13,363.00 | 13,363.00 | 0.00 | 10.91 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 2.40 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 175,994.00 | 0.00 | 175,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,994.00 | 175,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 184,567.00 | 0.00 | 184,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,567.00 | 184,567.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 3,067,447.00 | -33,176.65 | 3,034,270.35 | 0.00 | 43,016.29 | 43,016.29 | 41,883.60 | 2,991,254.06 | 2,991,254.06 | 1,132.69 | 1.42 |
| | 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 |

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

PAGINA : 398 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 267,120.00 | 143,006.58 | 410,126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,126.58 | 410,126.58 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 167.04 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 167.04 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 24,068.00 | 0.00 | 24,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,068.00 | 24,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 87,660.00 | 0.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,660.00 | 87,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 161,196.00 | -144,436.36 | 16,759.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,759.64 | 16,759.64 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,392.85 | 3,392.85 | 3,392.85 | 14,607.15 | 14,607.15 | 0.00 | 18.85 |

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

PAGINA : 399 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 74,983.03 | 74,983.03 | 74,983.03 | 215,875.97 | 215,875.97 | 0.00 | 25.78 |
| 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 | -1,429.78 | 901,696.26 | 0.00 | 108,754.98 | 108,754.98 | 108,754.98 | 792,941.28 | 792,941.28 | 0.00 | 12.06 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 903,126.04 | -1,429.78 | 901,696.26 | 0.00 | 108,754.98 | 108,754.98 | 108,754.98 | 792,941.28 | 792,941.28 | 0.00 | 12.06 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 903,126.04 | -1,429.78 | 901,696.26 | 0.00 | 108,754.98 | 108,754.98 | 108,754.98 | 792,941.28 | 792,941.28 | 0.00 | 12.06 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 903,126.04 | -1,429.78 | 901,696.26 | 0.00 | 108,754.98 | 108,754.98 | 108,754.98 | 792,941.28 | 792,941.28 | 0.00 | 12.06 |
| TOTAL | 11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI- | 17,251,976.00 | 543,237.46 | 17,795,213.46 | 0.00 | 309,614.53 | 309,614.53 | 308,481.84 | 17,485,598.93 | 17,485,598.93 | 1,132.69 | 1.74 |

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

PAGINA : 400 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 11300060-0418 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TONICAPÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,509.29 | 1,509.29 | 1,509.29 | 14,490.71 | 14,490.71 | 0.00 | 9.43 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 5,142.62 | 5,142.62 | 5,142.62 | 41,857.38 | 41,857.38 | 0.00 | 10.94 |
| 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 | 10,421.00 | 10,421.00 | 10,421.00 | 69,579.00 | 69,579.00 | 0.00 | 13.03 |
| 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 | 1,214.29 | 1,214.29 | 1,214.29 | 14,785.71 | 14,785.71 | 0.00 | 7.59 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

PAGINA : 401 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 2,031.96 | 2,031.96 | 2,031.96 | 62,968.04 | 62,968.04 | 0.00 | 3.13 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 308,000.00 | -156,200.00 | 151,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,800.00 | 151,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 8,725.00 | 8,725.00 | 0.00 | 3.06 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 6,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 7,000.00 | 9,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,410.72 | 2,410.72 | 2,410.72 | 13,589.28 | 13,589.28 | 0.00 | 15.07 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,747.79 | 4,747.79 | 4,747.79 | 25,252.21 | 25,252.21 | 0.00 | 15.83 |

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

PAGINA : 402 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 8,980.85 | 8,980.85 | 8,980.85 | 46,019.15 | 46,019.15 | 0.00 | 16.33 |
| 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 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 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 | 9,732.14 | 9,732.14 | 9,732.14 | 10,267.86 | 10,267.86 | 0.00 | 48.66 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 26,585.00 | 23,200.00 | 49,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,785.00 | 49,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 405 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 333,108.00 | 0.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,108.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 333,108.00 | 0.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,108.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 333,108.00 | 0.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,108.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 333,108.00 | 0.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,108.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 333,108.00 | 0.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,108.00 | 333,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN | 7,718,752.00 | -1,429.00 | 7,717,323.00 | 0.00 | 70,248.16 | 54,271.37 | 54,271.37 | 7,647,074.84 | 7,663,051.63 | 0.00 | 0.70 |
| 11300060-0419 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 320,640.00 | 320,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,640.00 | 320,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 17,298.00 | 0.00 | 17,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,298.00 | 17,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,500,864.00 | 152,448.00 | 1,653,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653,312.00 | 1,653,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 347,701.08 | -347,214.00 | 487.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.08 | 487.08 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,873,663.08 | 125,874.00 | 1,999,537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,537.08 | 1,999,537.08 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 98,112.00 | 0.00 | 98,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,112.00 | 98,112.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 406 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,000.00 | 1,180.00 | 46,180.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 40,230.00 | 40,230.00 | 0.00 | 12.88 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 15,008.54 | 15,008.54 | 15,008.54 | 32,991.46 | 32,991.46 | 0.00 | 31.27 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,761.61 | 1,761.61 | 1,761.61 | 38,238.39 | 38,238.39 | 0.00 | 4.40 |
| 197 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 315,900.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,900.00 | 315,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 1,153.50 | 1,153.50 | 0.00 | 23.10 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 409.91 | 409.91 | 409.91 | 4,590.09 | 4,590.09 | 0.00 | 8.20 |

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

PAGINA : 407 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 598.92 | 0.00 | 598.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.92 | 598.92 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,890.90 | 3,890.90 | 3,890.90 | 46,109.10 | 46,109.10 | 0.00 | 7.78 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,358.04 | 1,358.04 | 1,358.04 | 6,641.96 | 6,641.96 | 0.00 | 16.98 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 408 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 648,898.92 | 325,080.00 | 973,978.92 | 0.00 | 28,725.50 | 28,725.50 | 28,725.50 | 945,253.42 | 945,253.42 | 0.00 | 2.95 |
| | 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 | 450,954.00 | 3,223,980.00 | 0.00 | 28,725.50 | 28,725.50 | 28,725.50 | 3,195,254.50 | 3,195,254.50 | 0.00 | 0.89 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,773,026.00 | 450,954.00 | 3,223,980.00 | 0.00 | 28,725.50 | 28,725.50 | 28,725.50 | 3,195,254.50 | 3,195,254.50 | 0.00 | 0.89 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,773,026.00 | 450,954.00 | 3,223,980.00 | 0.00 | 28,725.50 | 28,725.50 | 28,725.50 | 3,195,254.50 | 3,195,254.50 | 0.00 | 0.89 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,086,984.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 1,086,984.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,086,984.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,086,984.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 1,086,984.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 958,986.00 | -209,422.57 | 749,563.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,563.43 | 749,563.43 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 409 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 728,279.28 | 728,279.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,279.28 | 728,279.28 | 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 | 593,225.28 | 2,089,940.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089,940.28 | 2,089,940.28 | 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 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,232.00 | 0.00 | 6,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232.00 | 6,232.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 12,637.00 | 0.00 | 12,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,637.00 | 12,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 95,746.00 | 0.00 | 95,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,746.00 | 95,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 1,592,461.00 | 593,225.28 | 2,185,686.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185,686.28 | 2,185,686.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 1,592,461.00 | 593,225.28 | 2,185,686.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185,686.28 | 2,185,686.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 316,530.90 | 0.00 | 316,530.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,530.90 | 316,530.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,514.00 | 0.00 | 24,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,514.00 | 24,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 62,136.00 | 0.00 | 62,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,136.00 | 62,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,463.00 | 0.00 | 15,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,463.00 | 15,463.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 31,741.00 | 0.00 | 31,741.00 | 0.00 | 2,879.14 | 2,879.14 | 2,879.14 | 28,861.86 | 28,861.86 | 0.00 | 9.07 |

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

PAGINA : 413 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 306,810.00 | 0.00 | 306,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,810.00 | 306,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 306,810.00 | 0.00 | 306,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,810.00 | 306,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 306,810.00 | 0.00 | 306,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,810.00 | 306,810.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 SIN PROYECTO | 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 SIN SUBPROGRAMA | 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 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 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 | 11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA | 6,827,095.00 | 1,044,179.28 | 7,871,274.28 | 0.00 | 31,604.64 | 31,604.64 | 31,604.64 | 7,839,669.64 | 7,839,669.64 | 0.00 | 0.40 |

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

PAGINA : 414 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 69,692.77 | 69,692.77 | 69,692.77 | 242,307.23 | 242,307.23 | 0.00 | 22.34 |
| 112 22 | AGUA | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 22 | FLETES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 415 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 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 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 416 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 181,576.96 | -141,021.82 | 40,555.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,555.14 | 40,555.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 778,016.96 | -141,021.82 | 636,995.14 | 0.00 | 69,692.77 | 69,692.77 | 69,692.77 | 567,302.37 | 567,302.37 | 0.00 | 10.94 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,111,053.60 | 33,885.76 | 3,144,939.36 | 0.00 | 69,692.77 | 69,692.77 | 69,692.77 | 3,075,246.59 | 3,075,246.59 | 0.00 | 2.22 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,111,053.60 | 33,885.76 | 3,144,939.36 | 0.00 | 69,692.77 | 69,692.77 | 69,692.77 | 3,075,246.59 | 3,075,246.59 | 0.00 | 2.22 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,111,053.60 | 33,885.76 | 3,144,939.36 | 0.00 | 69,692.77 | 69,692.77 | 69,692.77 | 3,075,246.59 | 3,075,246.59 | 0.00 | 2.22 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 141,120.00 | 0.00 | 141,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,120.00 | 141,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,385.28 | 0.00 | 1,385.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385.28 | 1,385.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 142,505.28 | 0.00 | 142,505.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,505.28 | 142,505.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,736.00 | 56,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 59,232.00 | 0.00 | 59,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,232.00 | 59,232.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 417 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 201,737.28 | 0.00 | 201,737.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,737.28 | 201,737.28 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 201,737.28 | 0.00 | 201,737.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,737.28 | 201,737.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,504.00 | 414,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 17,671,374.00 | -6,957,551.20 | 10,713,822.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,713,822.80 | 10,713,822.80 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,493,839.68 | 0.00 | 1,493,839.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,839.68 | 1,493,839.68 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,090,020.96 | 1,090,020.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,020.96 | 1,090,020.96 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,178,166.00 | 7,178,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,178,166.00 | 7,178,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 737,856.00 | -737,838.80 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 418 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 21,995.98 | 21,995.98 | 21,995.98 | 23,004.02 | 23,004.02 | 0.00 | 48.88 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 22 | PRODUCTOS ANIMALES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 31 | PRODUCTOS ANIMALES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 31 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 419 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 31,766.44 | 0.00 | 31,766.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,766.44 | 31,766.44 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 26,344.00 | 0.00 | 26,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,344.00 | 26,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 20,348,680.12 | 572,796.96 | 20,921,477.08 | 0.00 | 21,995.98 | 21,995.98 | 21,995.98 | 20,899,481.10 | 20,899,481.10 | 0.00 | 0.11 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 600,104.00 | 0.00 | 600,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,104.00 | 600,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 60,167.00 | 0.00 | 60,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,167.00 | 60,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,167.00 | 0.00 | 60,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,167.00 | 60,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 420 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 78,309.00 | 0.00 | 78,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,309.00 | 78,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,024,247.00 | 0.00 | 1,024,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,247.00 | 1,024,247.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 26,834.00 | 0.00 | 26,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,834.00 | 26,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 135,834.00 | 0.00 | 135,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,834.00 | 135,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 21,508,761.12 | 572,796.96 | 22,081,558.08 | 0.00 | 21,995.98 | 21,995.98 | 21,995.98 | 22,059,562.10 | 22,059,562.10 | 0.00 | 0.10 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 21,508,761.12 | 572,796.96 | 22,081,558.08 | 0.00 | 21,995.98 | 21,995.98 | 21,995.98 | 22,059,562.10 | 22,059,562.10 | 0.00 | 0.10 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 274,606.50 | 21,033.60 | 295,640.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,640.10 | 295,640.10 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,800.00 | 5,280.00 | 25,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,080.00 | 25,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 36,353.00 | 7,106.00 | 43,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,459.00 | 43,459.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 423 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0420 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR- | 25,404,310.00 | 1,021,186.72 | 26,425,496.72 | 0.00 | 97,801.15 | 97,801.15 | 96,690.85 | 26,327,695.57 | 26,327,695.57 | 1,110.30 | 0.37 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 956,880.00 | 114,327.27 | 1,071,207.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,207.27 | 1,071,207.27 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,073.00 | 2,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073.00 | 2,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,392,230.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,390,280.00 | 1,390,280.00 | 0.00 | 0.14 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 350,184.00 | 0.00 | 350,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,184.00 | 350,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 133.08 | 0.00 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.08 | 133.08 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,605.00 | 0.00 | 8,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,605.00 | 8,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 358,922.08 | 0.00 | 358,922.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,922.08 | 358,922.08 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 46,466.43 | 46,466.43 | 46,466.43 | 108,533.57 | 108,533.57 | 0.00 | 29.98 |
| 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 |

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

PAGINA : 424 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 113 22 | TELEFONÍA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 10,356.99 | 10,356.99 | 10,356.99 | 99,643.01 | 99,643.01 | 0.00 | 9.42 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,135.25 | 7,135.25 | 7,135.25 | 12,864.75 | 12,864.75 | 0.00 | 35.68 |
| 142 22 | FLETES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 1,821.42 | 1,821.42 | 1,821.42 | 3,678.58 | 3,678.58 | 0.00 | 33.12 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,482.14 | 2,482.14 | 2,482.14 | 17,517.86 | 17,517.86 | 0.00 | 12.41 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 62.50 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,571.43 | 3,571.43 | 3,571.43 | 16,428.57 | 16,428.57 | 0.00 | 17.86 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 3,332.15 | 3,332.15 | 0.00 | 84.85 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 29,660.00 | 29,660.00 | 0.00 | 1.13 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,147.32 | 1,147.32 | 1,147.32 | 8,852.68 | 8,852.68 | 0.00 | 11.47 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 425 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,409.00 | 5,409.00 | 5,409.00 | 24,591.00 | 24,591.00 | 0.00 | 18.03 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,245.54 | 1,245.54 | 1,245.54 | 3,754.46 | 3,754.46 | 0.00 | 24.91 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 26,217.67 | 0.00 | 26,217.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,217.67 | 26,217.67 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 428 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 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 SIN PROYECTO | 154,160.75 | 0.00 | 154,160.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,160.75 | 154,160.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 154,160.75 | 0.00 | 154,160.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,160.75 | 154,160.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 89,992.00 | 0.00 | 89,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,992.00 | 89,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 9,024.00 | 0.00 | 9,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,024.00 | 9,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,024.00 | 0.00 | 9,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,024.00 | 9,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,529.00 | 0.00 | 10,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,529.00 | 10,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 136,869.00 | 0.00 | 136,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,869.00 | 136,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 136,869.00 | 0.00 | 136,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,869.00 | 136,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 136,869.00 | 0.00 | 136,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,869.00 | 136,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 5,709,426.00 | -501,552.00 | 5,207,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207,874.00 | 5,207,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 162,352.96 | 0.00 | 162,352.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,352.96 | 162,352.96 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 1,582,263.00 | 319,959.00 | 1,902,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,222.00 | 1,902,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 181,593.00 | 181,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,593.00 | 181,593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,313.28 | 0.00 | 12,313.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,313.28 | 12,313.28 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 429 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 1,925.50 | 1,925.50 | 0.00 | 3.73 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 0.00 | 5.25 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 34,875.00 | 0.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 431 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 90,871.00 | 0.00 | 90,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,871.00 | 90,871.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 8,070,349.38 | 1,693,041.60 | 9,763,390.98 | 0.00 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | 9,763,106.48 | 9,763,106.48 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 8,070,349.38 | 1,693,041.60 | 9,763,390.98 | 0.00 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | 9,763,106.48 | 9,763,106.48 | 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 | 144,984.00 | 0.00 | 144,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,984.00 | 144,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 14,539.00 | 0.00 | 14,539.00 | 0.00 | 1,557.72 | 1,557.72 | 1,557.72 | 12,981.28 | 12,981.28 | 0.00 | 10.71 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,539.00 | 0.00 | 14,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,539.00 | 14,539.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 29,480.00 | 0.00 | 29,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,480.00 | 29,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,963.00 | 0.00 | 16,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,963.00 | 16,963.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 229,305.00 | 0.00 | 229,305.00 | 0.00 | 1,557.72 | 1,557.72 | 1,557.72 | 227,747.28 | 227,747.28 | 0.00 | 0.68 |
| 11 03 000 008 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 233,505.00 | 0.00 | 233,505.00 | 0.00 | 1,557.72 | 1,557.72 | 1,557.72 | 231,947.28 | 231,947.28 | 0.00 | 0.67 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 233,505.00 | 0.00 | 233,505.00 | 0.00 | 1,557.72 | 1,557.72 | 1,557.72 | 231,947.28 | 231,947.28 | 0.00 | 0.67 |

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

PAGINA : 432 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,594,884.13 | 1,693,041.60 | 10,287,925.73 | 0.00 | 1,842.22 | 1,842.22 | 1,842.22 | 10,286,083.51 | 10,286,083.51 | 0.00 | 0.02 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 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 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 248,544.00 | 0.00 | 248,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,544.00 | 248,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 99,129.32 | 0.00 | 99,129.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,129.32 | 99,129.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 347,673.32 | 0.00 | 347,673.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,673.32 | 347,673.32 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 236,229.12 | 0.00 | 236,229.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,229.12 | 236,229.12 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 14,411.00 | 0.00 | 14,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,411.00 | 14,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 250,640.12 | 0.00 | 250,640.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,640.12 | 250,640.12 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 598,313.44 | 0.00 | 598,313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,313.44 | 598,313.44 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 598,313.44 | 0.00 | 598,313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,313.44 | 598,313.44 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 598,313.44 | 0.00 | 598,313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,313.44 | 598,313.44 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR- | 13,255,033.00 | 1,693,041.60 | 14,948,074.60 | 0.00 | 128,468.63 | 128,468.63 | 103,468.63 | 14,819,605.97 | 14,819,605.97 | 25,000.00 | 0.86 |
| 11300060-0422 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 884,784.00 | 172,568.00 | 1,057,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,352.00 | 1,057,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,901.12 | 0.00 | 2,901.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901.12 | 2,901.12 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 433 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 24,648.61 | 24,648.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,648.61 | 24,648.61 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 887,685.12 | 197,216.61 | 1,084,901.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084,901.73 | 1,084,901.73 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 276,648.00 | 0.00 | 276,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,648.00 | 276,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 85.44 | 0.00 | 85.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.44 | 85.44 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 286,813.44 | 0.00 | 286,813.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,813.44 | 286,813.44 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 265,521.26 | -197,216.61 | 68,304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,304.65 | 68,304.65 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 1,950.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 1,950.00 | 50.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.79 | 0.00 | 3,000.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.79 | 3,000.79 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 0.00 | 3.00 |
| 152 22 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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 |

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

PAGINA : 434 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 508.90 | 0.00 | 0.00 | 991.10 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 22 | HILADOS Y TELAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 437.54 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,371.00 | 0.00 | 8,371.00 | 0.00 | 680.04 | 680.04 | 680.04 | 7,690.96 | 7,690.96 | 0.00 | 8.12 |
| 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 | 569.34 | 0.00 | 0.00 | 930.66 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,362.50 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,569.69 | 0.00 | 0.00 | 3,430.31 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,229.61 | 0.00 | 0.00 | 270.39 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 196.41 | 0.00 | 0.00 | 303.59 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 455.32 | 0.00 | 0.00 | 6,544.68 | 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

PAGINA : 436 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 115 22 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 22 | 5,000.00 | 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 | 2,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

PAGINA : 437 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,450.89 | 4,450.89 | 4,450.89 | 23,749.11 | 23,749.11 | 0.00 | 15.78 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,700.00 | -7,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.96 | 0.00 | 3,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.96 | 3,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 15,000.00 | -7,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 22 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 438 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,000.00 | -5,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 22,264.00 | 22,264.00 | 0.00 | 3.20 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 700.00 | 9,000.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 : 444 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 115 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 31 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 436.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 445 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 99,936.00 | 0.00 | 99,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,936.00 | 99,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 161,357.43 | 161,357.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,357.43 | 161,357.43 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 12,947.08 | 12,947.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,947.08 | 12,947.08 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 176,778.00 | -174,304.51 | 2,473.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,473.49 | 2,473.49 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,645.91 | 0.00 | 10,645.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,645.91 | 10,645.91 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 22 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 251,823.91 | 0.00 | 251,823.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,823.91 | 251,823.91 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 446 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 351,759.91 | 0.00 | 351,759.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,759.91 | 351,759.91 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 351,759.91 | 0.00 | 351,759.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,759.91 | 351,759.91 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 351,759.91 | 0.00 | 351,759.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,759.91 | 351,759.91 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA- | 7,145,769.00 | 158,827.90 | 7,304,596.90 | 0.00 | 23,510.33 | 11,390.93 | 9,440.93 | 7,281,086.57 | 7,293,205.97 | 1,950.00 | 0.16 |
| 11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 180,480.00 | 555,927.28 | 736,407.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,407.28 | 736,407.28 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 472.32 | 0.00 | 472.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.32 | 472.32 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 191,009.45 | 191,009.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,009.45 | 191,009.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 578,256.00 | 0.00 | 578,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,256.00 | 578,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 759,208.32 | 746,936.73 | 1,506,145.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,145.05 | 1,506,145.05 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 324,960.00 | 0.00 | 324,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,960.00 | 324,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 325,536.00 | 0.00 | 325,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,536.00 | 325,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 668,407.68 | -555,927.28 | 112,480.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,480.40 | 112,480.40 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 502.86 | 5,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,298.98 | 0.00 | 8,298.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,298.98 | 8,298.98 | 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 |
| 131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 447 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 296.13 | 296.13 | 296.13 | 14,703.87 | 14,703.87 | 0.00 | 1.97 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 144,642.86 | 144,642.86 | 355,000.00 | 435,357.14 | 0.00 | 24.94 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 12.50 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 287.50 | 287.50 | 287.50 | 9,712.50 | 9,712.50 | 0.00 | 2.88 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 448 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 12,193.34 | 0.00 | 12,193.34 | 0.00 | 4,620.83 | 4,620.83 | 4,620.83 | 7,572.51 | 7,572.51 | 0.00 | 37.90 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,197.03 | 3,197.03 | 3,197.03 | 26,802.97 | 26,802.97 | 0.00 | 10.66 |
| 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 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

PAGINA : 450 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.00 | 68,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 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 | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 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 | 1,726,902.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 1,726,902.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,726,902.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,726,902.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,902.00 | 1,726,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 1,767,222.00 | 0.00 | 1,767,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767,222.00 | 1,767,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR | 4,700,309.00 | 191,009.45 | 4,891,318.45 | 0.00 | 239,841.66 | 154,127.38 | 154,127.38 | 4,651,476.79 | 4,737,191.07 | 0.00 | 3.15 |
| 11300060-0601 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIES- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 709,152.00 | 0.00 | 709,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,152.00 | 709,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 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 |

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

PAGINA : 451 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 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 | 3,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 454 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 357.84 | 0.00 | 357.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.84 | 357.84 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 4,572.00 | 0.00 | 4,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,572.00 | 4,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | 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 | 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 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 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 |
| 199 22 | 475.64 | 0.00 | 475.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.64 | 475.64 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | 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 | 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 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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 | 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

PAGINA : 455 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.74 | 0.00 | 500.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.74 | 500.74 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 25,477.38 | 0.00 | 25,477.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,477.38 | 25,477.38 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,149,549.30 | 181,004.00 | 1,330,553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,553.30 | 1,330,553.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,149,549.30 | 181,004.00 | 1,330,553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,553.30 | 1,330,553.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,149,549.30 | 181,004.00 | 1,330,553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,553.30 | 1,330,553.30 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 979,248.00 | -66,019.60 | 913,228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913,228.40 | 913,228.40 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 319,392.00 | -129,010.00 | 190,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,382.00 | 190,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 56,102.40 | 14,025.60 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,756.00 | 0.00 | 20,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,756.00 | 20,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,736.16 | 0.00 | 1,736.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736.16 | 1,736.16 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 456 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 16,157.38 | 0.00 | 16,157.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,157.38 | 16,157.38 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,901.76 | 0.00 | 1,901.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901.76 | 1,901.76 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,543,293.70 | -181,004.00 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,289.70 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,543,293.70 | -181,004.00 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,289.70 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,543,293.70 | -181,004.00 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,289.70 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,543,293.70 | -181,004.00 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,289.70 | 1,362,289.70 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 457 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11300060-0602 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR- | 2,724,343.00 | 0.00 | 2,724,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,724,343.00 | 2,724,343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0603 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 533,664.00 | 0.00 | 533,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,664.00 | 533,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,424.64 | 0.00 | 7,424.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.64 | 7,424.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 541,088.64 | 0.00 | 541,088.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,088.64 | 541,088.64 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 318,048.00 | 0.00 | 318,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,048.00 | 318,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,391.04 | 0.00 | 4,391.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,391.04 | 4,391.04 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 458 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 500.00 | 500.00 | 350.00 | 2,600.00 | 0.00 | 16.13 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,369.00 | 0.00 | 3,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.00 | 3,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 65,000.00 | 48,750.00 | 48,750.00 | 138,000.00 | 154,250.00 | 0.00 | 24.01 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 4,427.00 | 0.00 | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,427.00 | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,381.00 | 0.00 | 4,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,381.00 | 4,381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,339.00 | 0.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 18,217.00 | 0.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,217.00 | 18,217.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,913.00 | 0.00 | 3,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,913.00 | 3,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,777.00 | 0.00 | 4,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,777.00 | 4,777.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 459 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,188.00 | 0.00 | 2,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188.00 | 2,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 431.00 | 0.00 | 431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.00 | 431.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,444.00 | 0.00 | 5,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,444.00 | 5,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,058.00 | 0.00 | 3,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,058.00 | 3,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 26,183.00 | 0.00 | 26,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,183.00 | 26,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,789.00 | 0.00 | 2,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.00 | 2,789.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,266.00 | 0.00 | 2,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,704.00 | 0.00 | 5,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,704.00 | 5,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,141.00 | 0.00 | 2,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,141.00 | 2,141.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 461 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 003 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 70,608.00 | 70,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 2,324.00 | 2,324.00 | 2,324.00 | 48,636.00 | 48,636.00 | 0.00 | 4.56 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

PAGINA : 462 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 169 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,908.00 | 0.00 | 4,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908.00 | 4,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,392.00 | 0.00 | 21,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,392.00 | 21,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,753.00 | 0.00 | 24,753.00 | 0.00 | 6,127.23 | 6,127.23 | 6,127.23 | 18,625.77 | 18,625.77 | 0.00 | 24.75 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 2,868.75 | 2,868.75 | 0.00 | 4.38 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,539.00 | 0.00 | 15,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,539.00 | 15,539.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,047.00 | 0.00 | 6,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,047.00 | 6,047.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 31 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 312.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 49,126.00 | 0.00 | 49,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,126.00 | 49,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 31 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 5,357.00 | 0.00 | 5,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,357.00 | 5,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,132.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 2,002.23 | 2,002.23 | 2,002.23 | 1,129.77 | 1,129.77 | 0.00 | 63.93 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,629.00 | 0.00 | 11,629.00 | 0.00 | 1,902.68 | 1,902.68 | 1,902.68 | 9,726.32 | 9,726.32 | 0.00 | 16.36 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 14,418.00 | 0.00 | 14,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 | 14,418.00 | 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 |

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

PAGINA : 463 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 136,705.00 | 0.00 | 136,705.00 | 0.00 | 20,374.52 | 20,374.52 | 20,374.52 | 116,330.48 | 116,330.48 | 0.00 | 14.90 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,935.00 | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 11,159.00 | 0.00 | 11,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,159.00 | 11,159.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,019.00 | 0.00 | 25,019.00 | 0.00 | 2,352.68 | 2,352.68 | 2,352.68 | 22,666.32 | 22,666.32 | 0.00 | 9.40 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,394.00 | 0.00 | 13,394.00 | 0.00 | 932.14 | 932.14 | 932.14 | 12,461.86 | 12,461.86 | 0.00 | 6.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 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 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 6,864.50 | 6,864.50 | 0.00 | 4.35 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,279.00 | 0.00 | 1,279.00 | 0.00 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 1,113.30 | 1,113.30 | 0.00 | 12.96 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,236.00 | 0.00 | 11,236.00 | 0.00 | 609.37 | 609.37 | 609.37 | 10,626.63 | 10,626.63 | 0.00 | 5.42 |
| 295 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 464 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 983.00 | 0.00 | 983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,827.00 | 0.00 | 7,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,827.00 | 7,827.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 892.86 | 0.00 | 892.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.86 | 892.86 | 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 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 23,216.46 | 0.00 | 23,216.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,216.46 | 23,216.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 5,872,006.08 | 272,408.00 | 6,144,414.08 | 0.00 | 50,229.05 | 39,065.91 | 39,065.91 | 6,094,185.03 | 6,105,348.17 | 0.00 | 0.64 |
| | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 42,528.00 | 0.00 | 42,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,528.00 | 42,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 561.60 | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.60 | 561.60 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 67,644.00 | 0.00 | 67,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,644.00 | 67,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 110,733.60 | 0.00 | 110,733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,733.60 | 110,733.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 5,982,739.68 | 272,408.00 | 6,255,147.68 | 0.00 | 50,229.05 | 39,065.91 | 39,065.91 | 6,204,918.63 | 6,216,081.77 | 0.00 | 0.62 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,982,739.68 | 272,408.00 | 6,255,147.68 | 0.00 | 50,229.05 | 39,065.91 | 39,065.91 | 6,204,918.63 | 6,216,081.77 | 0.00 | 0.62 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 5,982,739.68 | 272,408.00 | 6,255,147.68 | 0.00 | 50,229.05 | 39,065.91 | 39,065.91 | 6,204,918.63 | 6,216,081.77 | 0.00 | 0.62 |
| TOTAL | 11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON- | 7,978,309.00 | 336,402.50 | 8,314,711.50 | 0.00 | 118,829.42 | 89,166.28 | 89,166.28 | 8,195,882.08 | 8,225,545.22 | 0.00 | 1.07 |
| 11300060-0604 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,078,284.00 | -76,056.00 | 1,002,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,228.00 | 1,002,228.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 465 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 114.60 | 0.00 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 18,045.60 | -2,524.32 | 15,521.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,521.28 | 15,521.28 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 149,629.09 | 149,629.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,629.09 | 149,629.09 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 437,288.59 | 0.00 | 437,288.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,288.59 | 437,288.59 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 39,684.00 | 0.00 | 39,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,684.00 | 39,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,725.00 | 0.00 | 10,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,405.00 | 0.00 | 13,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,405.00 | 13,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 3,980.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,980.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 8,070.00 | 0.00 | 8,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,070.00 | 8,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,613,576.79 | 71,048.77 | 1,684,625.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684,625.56 | 1,684,625.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 85,056.00 | 0.00 | 85,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,056.00 | 85,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,744.00 | 0.00 | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 100,227.92 | 8,712.00 | 108,939.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,939.92 | 108,939.92 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 31,344.00 | 0.00 | 31,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,344.00 | 31,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,588.00 | 0.00 | 10,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,588.00 | 10,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 3,144.00 | 0.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,144.00 | 0.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 6,374.00 | 0.00 | 6,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,374.00 | 6,374.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 466 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 250,221.92 | 8,712.00 | 258,933.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,933.92 | 258,933.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,500.00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 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 | 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

PAGINA : 467 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 60.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 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 | 2,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 1,071.43 | 3,928.57 | 3,928.57 | 0.00 | 21.43 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,880.35 | 2,880.35 | 2,880.35 | 1,119.65 | 1,119.65 | 0.00 | 72.01 |
| 245 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 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 | 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 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 468 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 607.99 | 607.99 | 607.99 | 1,892.01 | 1,892.01 | 0.00 | 24.32 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 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 | 1,500.43 | 1,500.43 | 1,500.43 | 2,499.57 | 2,499.57 | 0.00 | 37.51 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,150.00 | 0.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150.00 | 19,150.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 469 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 351 22 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 31 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,879.00 | 0.00 | 10,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,879.00 | 10,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 90,068.23 | -7,070.00 | 82,998.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,998.23 | 82,998.23 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 78,141.00 | 0.00 | 78,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,141.00 | 78,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | 650,468.23 | -7,070.00 | 643,398.23 | 0.00 | 10,860.20 | 10,860.20 | 10,860.20 | 632,538.03 | 632,538.03 | 0.00 | 1.69 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | | 2,514,266.94 | 72,690.77 | 2,586,957.71 | 0.00 | 10,860.20 | 10,860.20 | 10,860.20 | 2,576,097.51 | 2,576,097.51 | 0.00 | 0.42 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 2,514,266.94 | 72,690.77 | 2,586,957.71 | 0.00 | 10,860.20 | 10,860.20 | 10,860.20 | 2,576,097.51 | 2,576,097.51 | 0.00 | 0.42 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | 2,514,266.94 | 72,690.77 | 2,586,957.71 | 0.00 | 10,860.20 | 10,860.20 | 10,860.20 | 2,576,097.51 | 2,576,097.51 | 0.00 | 0.42 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,747,196.00 | 43,872.00 | 2,791,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,791,068.00 | 2,791,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 79,975.08 | 9,594.32 | 89,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,569.40 | 89,569.40 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 242,957.45 | 242,957.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,957.45 | 242,957.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 449,661.98 | 23,472.00 | 473,133.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,133.98 | 473,133.98 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 61,056.00 | 0.00 | 61,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,056.00 | 61,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,625.00 | 0.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 6,122.00 | 0.00 | 6,122.00 | 0.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,122.00 | 0.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 12,414.00 | 0.00 | 12,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,414.00 | 12,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | 3,396,372.06 | 319,895.77 | 3,716,267.83 | 0.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 3,710,145.83 | 3,710,145.83 | 0.00 | 0.16 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | | 3,396,372.06 | 319,895.77 | 3,716,267.83 | 0.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 3,710,145.83 | 3,710,145.83 | 0.00 | 0.16 |

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

PAGINA : 471 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,002.68 | 0.00 | 3,002.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.68 | 3,002.68 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 42,660.72 | 42,660.72 | 42,660.72 | 339.28 | 339.28 | 0.00 | 99.21 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,857.14 | 12,857.14 | 12,857.14 | 7,142.86 | 7,142.86 | 0.00 | 64.29 |
| 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 | 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 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,002.09 | 0.00 | 17,002.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,002.09 | 17,002.09 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 27,453.98 | 82,453.98 | 0.00 | 81,031.25 | 81,031.25 | 81,031.25 | 1,422.73 | 1,422.73 | 0.00 | 98.27 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 31,223.22 | 31,223.22 | 31,223.22 | 18,776.78 | 18,776.78 | 0.00 | 62.45 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,454.46 | 2,454.46 | 2,454.46 | 7,545.54 | 7,545.54 | 0.00 | 24.54 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | 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 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 57,227.32 | 57,227.32 | 57,227.32 | 2,772.68 | 2,772.68 | 0.00 | 95.38 |
| 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 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 14,241.07 | 14,241.07 | 0.00 | 4,758.93 | 4,758.93 | 14,241.07 | 74.95 |

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

PAGINA : 473 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 37,298.26 | 0.00 | 10,042.00 | 10,042.00 | 10,042.00 | 27,256.26 | 27,256.26 | 0.00 | 26.92 |
| 158 22 | 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 |
| 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 803.57 | 803.57 | 803.57 | 2,196.43 | 2,196.43 | 0.00 | 26.79 |
| 169 22 | 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 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | 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 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 474 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 111,300.00 | 0.00 | 111,300.00 | 0.00 | 82,787.14 | 82,787.14 | 82,787.14 | 28,512.86 | 28,512.86 | 0.00 | 74.38 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,901.83 | 0.00 | 9,901.83 | 0.00 | 6,968.75 | 6,968.75 | 6,968.75 | 2,933.08 | 2,933.08 | 0.00 | 70.38 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 39,307.46 | 0.00 | 39,307.46 | 0.00 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 38,369.96 | 38,369.96 | 0.00 | 2.39 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 12 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 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 | 528,308.88 | 0.00 | 528,308.88 | 0.00 | 136,129.76 | 136,129.76 | 136,129.76 | 392,179.12 | 392,179.12 | 0.00 | 25.77 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,815,018.64 | 116,580.42 | 3,931,599.06 | 0.00 | 136,129.76 | 136,129.76 | 136,129.76 | 3,795,469.30 | 3,795,469.30 | 0.00 | 3.46 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,815,018.64 | 116,580.42 | 3,931,599.06 | 0.00 | 136,129.76 | 136,129.76 | 136,129.76 | 3,795,469.30 | 3,795,469.30 | 0.00 | 3.46 |
| TOTAL | 01 00 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,815,018.64 | 116,580.42 | 3,931,599.06 | 0.00 | 136,129.76 | 136,129.76 | 136,129.76 | 3,795,469.30 | 3,795,469.30 | 0.00 | 3.46 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,412,864.00 | 6,775.46 | 2,419,639.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419,639.46 | 2,419,639.46 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 28,032.00 | 0.00 | 28,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,032.00 | 28,032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 83,153.45 | 83,153.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,153.45 | 83,153.45 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,448.00 | 0.00 | 152,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,448.00 | 152,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,529,244.00 | 0.00 | 1,529,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,244.00 | 1,529,244.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 475 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 155,100.00 | 0.00 | 155,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,100.00 | 155,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 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 | 516,579.00 | 0.00 | 516,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,579.00 | 516,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 153,350.00 | 0.00 | 153,350.00 | 0.00 | 14,394.32 | 14,394.32 | 14,394.32 | 138,955.68 | 138,955.68 | 0.00 | 9.39 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 153,350.00 | 0.00 | 153,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,350.00 | 153,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 310,947.00 | 0.00 | 310,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,947.00 | 310,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 38,388.00 | 38,388.00 | 0.00 | 14.69 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 29,360.00 | 0.00 | 29,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,360.00 | 29,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,462.00 | 0.00 | 12,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,462.00 | 12,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,529.00 | 0.00 | 9,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,529.00 | 9,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 477 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,541,656.00 | -109,933.89 | 3,431,722.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,431,722.11 | 3,431,722.11 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 797,990.40 | -47,001.60 | 750,988.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,988.80 | 750,988.80 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 417,554.19 | 417,554.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,554.19 | 417,554.19 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,322,119.00 | -68,797.73 | 1,253,321.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,321.27 | 1,253,321.27 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,280.00 | 0.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,280.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 88,229.70 | 88,229.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,229.70 | 88,229.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,931.00 | 0.00 | 12,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,931.00 | 12,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 3,839.00 | 0.00 | 3,839.00 | 0.00 | 959.66 | 959.66 | 959.66 | 2,879.34 | 2,879.34 | 0.00 | 25.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,839.00 | 0.00 | 3,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 7,784.00 | 0.00 | 7,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,784.00 | 7,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 2,142.86 | 0.00 | 0.00 | 3,357.14 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 6,428.57 | 0.00 | 0.00 | 771.43 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,292.00 | 0.00 | 1,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 478 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 11,750.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 31 | ARTÍCULOS DE CUERO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 479 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 33,731.00 | 0.00 | 33,731.00 | 0.00 | 1,881.25 | 1,881.25 | 1,881.25 | 31,849.75 | 31,849.75 | 0.00 | 5.58 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 1.82 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 56,022.00 | 0.00 | 56,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,022.00 | 56,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,380.00 | 4,786.00 | 13,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,166.00 | 13,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,108.96 | 0.00 | 1,108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.96 | 1,108.96 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,364.00 | 0.00 | 9,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,364.00 | 9,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 65,599.00 | 0.00 | 65,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,599.00 | 65,599.00 | 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 TELFÓNICAS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 480 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,479.00 | 0.00 | 4,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479.00 | 4,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 25,405.00 | 0.00 | 25,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,405.00 | 25,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 6,093,854.36 | 313,114.67 | 6,406,969.03 | 0.00 | 11,812.34 | 3,240.91 | 3,240.91 | 6,395,156.69 | 6,403,728.12 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 6,093,854.36 | 313,114.67 | 6,406,969.03 | 0.00 | 11,812.34 | 3,240.91 | 3,240.91 | 6,395,156.69 | 6,403,728.12 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,093,854.36 | 313,114.67 | 6,406,969.03 | 0.00 | 11,812.34 | 3,240.91 | 3,240.91 | 6,395,156.69 | 6,403,728.12 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 6,093,854.36 | 313,114.67 | 6,406,969.03 | 0.00 | 11,812.34 | 3,240.91 | 3,240.91 | 6,395,156.69 | 6,403,728.12 | 0.00 | 0.05 |
| TOTAL | 11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO | 16,622,395.00 | 519,624.00 | 17,142,019.00 | 0.00 | 169,225.42 | 160,653.99 | 160,653.99 | 16,972,793.58 | 16,981,365.01 | 0.00 | 0.94 |
| 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 22 | PERSONAL PERMANENTE | 8,688,685.40 | 10,086,226.09 | 18,774,911.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,774,911.49 | 18,774,911.49 | 0.00 | 0.00 |
| 012 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 | 1,065,090.69 | 6,988,843.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988,843.02 | 6,988,843.02 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 15,402,791.51 | -15,281,821.38 | 120,970.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,970.13 | 120,970.13 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 481 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 30,341,180.56 | -3,346,918.90 | 26,994,261.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,994,261.66 | 26,994,261.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 149,472.00 | 0.00 | 149,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,472.00 | 149,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,552.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,207,718.55 | 0.00 | 1,207,718.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,718.55 | 1,207,718.55 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,360,742.55 | 0.00 | 1,360,742.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360,742.55 | 1,360,742.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,698,864.35 | 0.00 | 13,698,864.35 | 0.00 | 2,341,289.69 | 2,341,289.69 | 2,341,289.69 | 11,357,574.66 | 11,357,574.66 | 0.00 | 17.09 |
| 112 22 | AGUA | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 129,906.89 | 129,906.89 | 129,906.89 | 820,093.11 | 820,093.11 | 0.00 | 13.67 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 5,220,300.00 | 0.00 | 5,220,300.00 | 0.00 | 300,836.73 | 250,653.69 | 250,653.69 | 4,919,463.27 | 4,969,646.31 | 0.00 | 4.80 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 476,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 0.00 | 35,512.78 | 2,040.00 | 2,040.00 | 440,487.22 | 473,960.00 | 0.00 | 0.43 |
| 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 | 15,130.00 | 90,130.00 | 0.00 | 55,714.29 | 0.00 | 0.00 | 34,415.71 | 90,130.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 482 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 80,358.00 | 80,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,358.00 | 80,358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 72,827.68 | 38,475.00 | 38,475.00 | 137,172.32 | 171,525.00 | 0.00 | 18.32 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 86,200.00 | 0.00 | 86,200.00 | 0.00 | 31,554.79 | 31,554.79 | 31,554.79 | 54,645.21 | 54,645.21 | 0.00 | 36.61 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,078,414.58 | -610,715.00 | 5,467,699.58 | 0.00 | 491,308.93 | 8,446.43 | 8,446.43 | 4,976,390.65 | 5,459,253.15 | 0.00 | 0.15 |
| 173 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,035,000.00 | 1,468,750.43 | 2,503,750.43 | 0.00 | 279,274.10 | 0.00 | 0.00 | 2,224,476.33 | 2,503,750.43 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,221,072.00 | 0.00 | 1,221,072.00 | 0.00 | 184,451.79 | 0.00 | 0.00 | 1,036,620.21 | 1,221,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 22 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 321,428.56 | 321,428.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,428.56 | 321,428.56 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 110,200.00 | -29,267.82 | 80,932.18 | 0.00 | 38,389.30 | 32,302.64 | 32,302.64 | 42,542.88 | 48,629.54 | 0.00 | 39.91 |
| 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 | 193.75 | 193.75 | 193.75 | 61,806.25 | 61,806.25 | 0.00 | 0.31 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,438,572.00 | 0.00 | 1,438,572.00 | 0.00 | 30,488.07 | 30,488.07 | 30,488.07 | 1,408,083.93 | 1,408,083.93 | 0.00 | 2.12 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 215,000.00 | -2,000.00 | 213,000.00 | 0.00 | 119,571.43 | 0.00 | 0.00 | 93,428.57 | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 483 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 14,994.54 | 0.00 | 0.00 | 70,005.46 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 1,500.00 | 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 | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 17,473.21 | 0.00 | 0.00 | 104,026.79 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 23,700.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 22 | HILADOS Y TELAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 476.80 | 0.00 | 476.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.80 | 476.80 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 813,950.00 | 0.00 | 813,950.00 | 0.00 | 19,428.57 | 0.00 | 0.00 | 794,521.43 | 813,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 44,000.00 | -1,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 55,800.00 | -1,000.00 | 54,800.00 | 0.00 | 44,428.57 | 44,428.57 | 44,428.57 | 10,371.43 | 10,371.43 | 0.00 | 81.07 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,130.00 | 0.00 | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,009.82 | 1,009.82 | 1,009.82 | 990.18 | 990.18 | 0.00 | 50.49 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 40,050.00 | -40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 44,000.00 | -2,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 24,400.00 | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 2,254.46 | 0.00 | 0.00 | 69,745.54 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 486 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 02 00 001 000 002 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | |
| 332 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 02 00 001 000 002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 00 001 000 003 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | |
| 331 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 02 00 001 000 003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 02 00 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y MEJORAMIENTO 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 |
| TOTAL 02 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 02 PROYECTO CENTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| 94 09 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | |
| 94 09 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 94 09 000 001 000 | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | |
| 243 11 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 13,392.86 | 0.00 | 0.00 | 56,607.14 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 11 | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 11 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,578.57 | 0.00 | 0.00 | 31,421.43 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 11 | 0.00 | 1,715,000.00 | 1,715,000.00 | 0.00 | 44,218.75 | 39,285.71 | 39,285.71 | 1,670,781.25 | 1,675,714.29 | 0.00 | 2.29 |
| 328 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 94 09 000 001 000 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 76,190.18 | 39,285.71 | 39,285.71 | 1,923,809.82 | 1,960,714.29 | 0.00 | 1.96 |
| TOTAL 94 09 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 76,190.18 | 39,285.71 | 39,285.71 | 1,923,809.82 | 1,960,714.29 | 0.00 | 1.96 |
| 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 | 76,190.18 | 39,285.71 | 39,285.71 | 1,923,809.82 | 1,960,714.29 | 0.00 | 1.96 |
| TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 76,190.18 | 39,285.71 | 39,285.71 | 1,923,809.82 | 1,960,714.29 | 0.00 | 1.96 |
| TOTAL 11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 98,169,720.00 | -1,556,255.70 | 96,613,464.30 | 0.00 | 4,803,210.88 | 3,148,959.53 | 3,148,959.53 | 91,810,253.42 | 93,464,504.77 | 0.00 | 3.26 |

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

PAGINA : 487 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 488 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,053,300.00 | 0.00 | 1,053,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,300.00 | 1,053,300.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 489 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 1,111,000.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,111,000.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,111,000.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,111,000.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,000.00 | 1,111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA | 1,577,850.00 | 0.00 | 1,577,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,850.00 | 1,577,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 3,576,216.00 | 0.00 | 3,576,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576,216.00 | 3,576,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 32 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,208,046.00 | 0.00 | 1,208,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,046.00 | 1,208,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 AGUINALDO | 358,615.00 | 0.00 | 358,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,615.00 | 358,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 358,615.00 | 0.00 | 358,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,615.00 | 358,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 OTRAS PRESTACIONES | 727,163.00 | 0.00 | 727,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,163.00 | 727,163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 32 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 22 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 418,418.00 | 0.00 | 418,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,418.00 | 418,418.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 6,911,073.00 | 44,000.00 | 6,955,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955,073.00 | 6,955,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 1,803,492.00 | 0.00 | 1,803,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803,492.00 | 1,803,492.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 490 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 609,220.00 | 0.00 | 609,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,220.00 | 609,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 180,851.00 | 0.00 | 180,851.00 | 0.00 | 10,042.31 | 10,042.31 | 10,042.31 | 170,808.69 | 170,808.69 | 0.00 | 5.55 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 180,851.00 | 0.00 | 180,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,851.00 | 180,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 366,711.00 | 0.00 | 366,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,711.00 | 366,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 22 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 211,009.00 | 0.00 | 211,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,009.00 | 211,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3,550,134.00 | 0.00 | 3,550,134.00 | 0.00 | 10,042.31 | 10,042.31 | 10,042.31 | 3,540,091.69 | 3,540,091.69 | 0.00 | 0.28 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 315,313.00 | 0.00 | 315,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,313.00 | 315,313.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 491 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 774,450.00 | 774,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,450.00 | 774,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 32 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 406,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 22 | OTROS MINERALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 492 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 11,084.00 | 11,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,084.00 | 11,084.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 493 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 475,209.00 | 475,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,209.00 | 475,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 32 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 801,260.00 | 801,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,260.00 | 801,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 951,675.00 | 951,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,675.00 | 951,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 769,772.00 | 0.00 | 769,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,772.00 | 769,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 12,709,188.65 | 12,709,188.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,709,188.65 | 12,709,188.65 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,804,585.00 | 17,424,100.65 | 19,228,685.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,228,685.65 | 19,228,685.65 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 12,265,792.00 | 17,468,100.65 | 29,733,892.65 | 0.00 | 10,042.31 | 10,042.31 | 10,042.31 | 29,723,850.34 | 29,723,850.34 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 12,265,792.00 | 17,468,100.65 | 29,733,892.65 | 0.00 | 10,042.31 | 10,042.31 | 10,042.31 | 29,723,850.34 | 29,723,850.34 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 12,265,792.00 | 17,468,100.65 | 29,733,892.65 | 0.00 | 10,042.31 | 10,042.31 | 10,042.31 | 29,723,850.34 | 29,723,850.34 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE | 12,265,792.00 | 17,468,100.65 | 29,733,892.65 | 0.00 | 10,042.31 | 10,042.31 | 10,042.31 | 29,723,850.34 | 29,723,850.34 | 0.00 | 0.03 |
| 11300060-0610 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 303,360.00 | 134,312.70 | 437,672.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,672.70 | 437,672.70 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,648.00 | 0.00 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 666,312.00 | 140,371.57 | 806,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,683.57 | 806,683.57 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 225,387.50 | -178,095.62 | 47,291.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,291.88 | 47,291.88 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 494 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,198,707.50 | 96,588.65 | 1,295,296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,296.15 | 1,295,296.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 76,548.00 | 0.00 | 76,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,548.00 | 76,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 76,548.00 | 0.00 | 76,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,548.00 | 76,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 112 22 AGUA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 113 22 TELEFONÍA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 164 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 10,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 150,000.00 | -5,500.00 | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,500.00 | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 174 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 185 22 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 495 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 66,964.29 | 33,122.12 | 33,122.12 | 313,035.71 | 346,877.88 | 0.00 | 8.72 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 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 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 |
| 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. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 496 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 3,000.00 | 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 | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 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 | -49,203.89 | 2,213,607.61 | 0.00 | 66,964.29 | 33,122.12 | 33,122.12 | 2,146,643.32 | 2,180,485.49 | 0.00 | 1.50 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | | 3,538,067.00 | 47,384.76 | 3,585,451.76 | 0.00 | 66,964.29 | 33,122.12 | 33,122.12 | 3,518,487.47 | 3,552,329.64 | 0.00 | 0.92 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 3,538,067.00 | 47,384.76 | 3,585,451.76 | 0.00 | 66,964.29 | 33,122.12 | 33,122.12 | 3,518,487.47 | 3,552,329.64 | 0.00 | 0.92 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | 3,538,067.00 | 47,384.76 | 3,585,451.76 | 0.00 | 66,964.29 | 33,122.12 | 33,122.12 | 3,518,487.47 | 3,552,329.64 | 0.00 | 0.92 |
| TOTAL | 11300060-0610 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO | 3,538,067.00 | 47,384.76 | 3,585,451.76 | 0.00 | 66,964.29 | 33,122.12 | 33,122.12 | 3,518,487.47 | 3,552,329.64 | 0.00 | 0.92 |

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

PAGINA : 497 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 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 |
| 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

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

PAGINA : 498 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 22 | PERSONAL PERMANENTE | 62,688.00 | 449,323.62 | 512,011.62 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 84,224.52 | 84,224.52 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,945.75 | 0.00 | 5,945.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,945.75 | 5,945.75 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 13,000.12 | 0.00 | 13,000.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.12 | 13,000.12 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

PAGINA : 499 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,688.50 | 0.00 | 1,688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.50 | 1,688.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,500.12 | 0.00 | 1,500.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.12 | 1,500.12 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 500 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 114,854.05 | 0.00 | 114,854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,854.05 | 114,854.05 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 989,398.00 | 0.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,398.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 989,398.00 | 0.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,398.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 989,398.00 | 0.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,398.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ | 989,398.00 | 0.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989,398.00 | 989,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0702 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 65,760.00 | 954,327.25 | 1,020,087.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,087.25 | 1,020,087.25 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,311.00 | 7,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,311.00 | 7,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,678.40 | 0.00 | 2,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678.40 | 2,678.40 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,004,596.80 | -961,638.25 | 42,958.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,958.55 | 42,958.55 | 0.00 | 0.00 |
| 035 22 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 591,870.56 | 0.00 | 591,870.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,870.56 | 591,870.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,664,905.76 | 0.00 | 1,664,905.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,905.76 | 1,664,905.76 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 147,744.00 | 0.00 | 147,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,744.00 | 147,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,528.00 | 0.00 | 6,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,528.00 | 6,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 501 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 22 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,281.24 | 0.00 | 3,281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,281.24 | 3,281.24 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 502 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 88,570.00 | 0.00 | 88,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,570.00 | 88,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 503 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 22 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 37,947.00 | 0.00 | 37,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,947.00 | 37,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 CRÉDITOS DE RESERVA | 40,050.00 | 0.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 673,504.24 | 0.00 | 673,504.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,504.24 | 673,504.24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,492,682.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,492,682.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,492,682.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11300060-0702 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE | 2,492,682.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,682.00 | 2,492,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 62,688.00 | 192,000.00 | 254,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,688.00 | 254,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 100,608.00 | 0.00 | 100,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,608.00 | 100,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 226,900.00 | -210,270.00 | 16,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630.00 | 16,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 22 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 113,602.00 | 0.00 | 113,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,602.00 | 113,602.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 504 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 043 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 10,573.07 | 0.00 | 10,573.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,573.07 | 10,573.07 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 517,155.07 | -6,558.00 | 510,597.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,597.07 | 510,597.07 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 80,640.00 | -40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,552.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 48,990.00 | 48,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,990.00 | 48,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 84,192.00 | 8,670.00 | 92,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,862.00 | 92,862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,982.72 | 0.00 | 4,982.72 | 0.00 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 4,805.94 | 4,805.94 | 0.00 | 3.55 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 400.32 | 0.00 | 400.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.32 | 400.32 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 505 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 215 22 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 289.04 | 0.00 | 289.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.04 | 289.04 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 506 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 300.28 | 0.00 | 300.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.28 | 300.28 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,219.48 | 0.00 | 1,219.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219.48 | 1,219.48 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 61,348.93 | 0.00 | 61,348.93 | 0.00 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 61,172.15 | 61,172.15 | 0.00 | 0.29 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 662,696.00 | 2,112.00 | 664,808.00 | 0.00 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 664,631.22 | 664,631.22 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 662,696.00 | 2,112.00 | 664,808.00 | 0.00 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 664,631.22 | 664,631.22 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 662,696.00 | 2,112.00 | 664,808.00 | 0.00 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 664,631.22 | 664,631.22 | 0.00 | 0.03 |
| TOTAL | 11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE | 662,696.00 | 2,112.00 | 664,808.00 | 0.00 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 664,631.22 | 664,631.22 | 0.00 | 0.03 |
| 11300060-0704 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 238,128.00 | 892,677.77 | 1,130,805.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,805.77 | 1,130,805.77 | 0.00 | 0.00 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,616.00 | 4,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.00 | 4,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 129,336.00 | 159,381.82 | 288,717.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,717.82 | 288,717.82 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,235,982.00 | -1,129,363.59 | 106,618.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,618.41 | 106,618.41 | 0.00 | 0.00 |
| 035 22 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 302,351.56 | 0.00 | 302,351.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,351.56 | 302,351.56 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 507 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,700.28 | 50,700.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,700.28 | 50,700.28 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 50,700.28 | -50,700.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,959,437.84 | -62,688.00 | 1,896,749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,749.84 | 1,896,749.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 154,848.00 | 0.00 | 154,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,848.00 | 154,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,273.60 | 0.00 | 3,273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,273.60 | 3,273.60 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 158,121.60 | 62,688.00 | 220,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,809.60 | 220,809.60 | 0.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 4,122.13 | 4,122.13 | 4,122.13 | 24,877.87 | 24,877.87 | 0.00 | 14.21 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 9,650.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 20,820.00 | 20,820.00 | 0.00 | 13.25 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10,725.00 | 0.00 | 10,725.00 | 0.00 | 5,731.25 | 5,731.25 | 5,731.25 | 4,993.75 | 4,993.75 | 0.00 | 53.44 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 50,220.36 | 50,220.36 | 50,220.36 | 129,975.04 | 129,975.04 | 0.00 | 27.87 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 508 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 31 | PRODUCTOS ANIMALES | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 22 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 62.86 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 830.35 | 830.35 | 830.35 | 1,169.65 | 1,169.65 | 0.00 | 41.52 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,188.49 | 0.00 | 30,188.49 | 0.00 | 3,772.72 | 3,772.72 | 3,772.72 | 26,415.77 | 26,415.77 | 0.00 | 12.50 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 803.57 | 803.57 | 803.57 | 24,196.43 | 24,196.43 | 0.00 | 3.21 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 156.97 | 156.97 | 156.97 | 3,843.03 | 3,843.03 | 0.00 | 3.92 |
| 274 22 | CEMENTO | 10,388.82 | 0.00 | 10,388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,388.82 | 10,388.82 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 9,908.28 | 0.00 | 9,908.28 | 0.00 | 219.64 | 219.64 | 219.64 | 9,688.64 | 9,688.64 | 0.00 | 2.22 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 510 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 | 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 | 34.08 | 0.00 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 551.78 | 0.00 | 551.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.78 | 551.78 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | 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 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 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 | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | 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 | 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

PAGINA : 511 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 |
| 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 | 42,339.32 | 42,339.32 | 42,339.32 | 375,670.68 | 375,670.68 | 0.00 | 10.13 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 512 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 31 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.80 | 0.00 | 2,500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.80 | 2,500.80 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 17,705.00 | 0.00 | 17,705.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 15,455.00 | 15,455.00 | 0.00 | 12.71 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 19,350.00 | 0.00 | 19,350.00 | 0.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 19,036.00 | 19,036.00 | 0.00 | 1.62 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,745.30 | 0.00 | 2,745.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,745.30 | 2,745.30 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 513 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 1,501.87 | 1,501.87 | 1,501.87 | 10,698.13 | 10,698.13 | 0.00 | 12.31 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 31 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 514 DE 514
 FECHA : 12/05/2020
 HORA : 18:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 1,023.79 | 1,023.79 | 1,023.79 | 8,776.21 | 8,776.21 | 0.00 | 10.45 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,161.40 | 0.00 | 1,161.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161.40 | 1,161.40 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 349.50 | 349.50 | 349.50 | 7,450.50 | 7,450.50 | 0.00 | 4.48 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 715,984.18 | 0.00 | 715,984.18 | 0.00 | 72,979.96 | 72,979.96 | 72,979.96 | 643,004.22 | 643,004.22 | 0.00 | 10.19 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,706,876.00 | 0.00 | 1,706,876.00 | 0.00 | 72,979.96 | 72,979.96 | 72,979.96 | 1,633,896.04 | 1,633,896.04 | 0.00 | 4.28 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,706,876.00 | 0.00 | 1,706,876.00 | 0.00 | 72,979.96 | 72,979.96 | 72,979.96 | 1,633,896.04 | 1,633,896.04 | 0.00 | 4.28 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,706,876.00 | 0.00 | 1,706,876.00 | 0.00 | 72,979.96 | 72,979.96 | 72,979.96 | 1,633,896.04 | 1,633,896.04 | 0.00 | 4.28 |
| 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 | 72,979.96 | 72,979.96 | 72,979.96 | 1,633,896.04 | 1,633,896.04 | 0.00 | 4.28 |