

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 1 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0101	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,513,152.00	-62,688.00	1,450,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,464.00	1,450,464.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,503.68	0.00	23,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.68	23,503.68	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,907,560.36	1,907,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,560.36	1,907,560.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	9,334,068.00	-193,689.62	9,140,378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140,378.38	9,140,378.38	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,879,577.63</b>	<b>1,724,745.74</b>	<b>12,604,323.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,604,323.37</b>	<b>12,604,323.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,720.00	-76,608.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	163.08	163.08	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 2 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	410,496.00	161,664.00	572,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,160.00	572,160.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>589,699.08</b>	<b>85,056.00</b>	<b>674,755.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,755.08</b>	<b>674,755.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,030.00	240,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,030.00	240,030.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,501.44	0.00	7,501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.44	7,501.44	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,069.04	0.00	95,069.04	0.00	7,346.43	7,346.43	7,346.43	87,722.61	87,722.61	0.00	7.73
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	27,376.00	27,376.00	27,376.00	94,874.00	94,874.00	0.00	22.39
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22	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	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 3 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	622,134.25	0.00	285,259.97	285,259.97	285,259.97	336,874.28	336,874.28	0.00	45.85
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	0.00	55,050.00	0.00	34,312.08	34,312.08	34,312.08	20,737.92	20,737.92	0.00	62.33
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	12,000.00	67,100.00	0.00	19,846.21	19,846.21	19,846.21	47,253.79	47,253.79	0.00	29.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	1,964.29	1,964.29	1,964.29	40,035.71	40,035.71	0.00	4.68
233 22	PRENDAS DE VESTIR	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,049.09	7,049.09	7,049.09	36,950.91	36,950.91	0.00	16.02
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	0.00	49,700.49	0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	24,755.49	24,755.49	0.00	50.19
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	6,016.27	6,016.27	6,016.27	9,993.37	9,993.37	0.00	37.58
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	0.00	159,450.00	0.00	18,209.92	18,209.92	18,209.92	141,240.08	141,240.08	0.00	11.42

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

PAGINA : 4 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,100.00	108,100.00	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	0.00	33,500.00	0.00	1,980.36	1,980.36	1,980.36	31,519.64	31,519.64	0.00	5.91
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	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	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	6,431.69	6,431.69	6,431.69	46,618.31	46,618.31	0.00	12.12
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	2,836.12	2,836.12	2,836.12	20,963.88	20,963.88	0.00	11.92
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,175.90	6,175.90	6,175.90	124.10	124.10	0.00	98.03
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	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	2,000.00	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	9,080.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 5 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	14,400.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,900.00	6,000.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
421 22	PENSIONES	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	1,284,436.36	-355,230.00	929,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	929,206.36	929,206.36	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>5,180,150.13</b>	<b>423,327.35</b>	<b>5,603,477.48</b>	<b>0.00</b>	<b>611,400.15</b>	<b>579,346.22</b>	<b>579,346.22</b>	<b>4,992,077.33</b>	<b>5,024,131.26</b>	<b>0.00</b>	<b>10.34</b>
	01 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>3,039,179.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039,179.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039,179.67</b>	<b>3,039,179.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 006 000 <b>SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN</b>											
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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 6 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,158,288.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN</b>	<b>1,252,337.49</b>	<b>142,565.00</b>	<b>1,394,902.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,902.49</b>	<b>1,394,902.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,940,944.00</b>	<b>2,375,694.09</b>	<b>23,316,638.09</b>	<b>0.00</b>	<b>611,400.15</b>	<b>579,346.22</b>	<b>579,346.22</b>	<b>22,705,237.94</b>	<b>22,737,291.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>20,940,944.00</b>	<b>2,375,694.09</b>	<b>23,316,638.09</b>	<b>0.00</b>	<b>611,400.15</b>	<b>579,346.22</b>	<b>579,346.22</b>	<b>22,705,237.94</b>	<b>22,737,291.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>20,940,944.00</b>	<b>2,375,694.09</b>	<b>23,316,638.09</b>	<b>0.00</b>	<b>611,400.15</b>	<b>579,346.22</b>	<b>579,346.22</b>	<b>22,705,237.94</b>	<b>22,737,291.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
063 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	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	<b>7,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 005 000	<b>SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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	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

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

PAGINA : 7 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 006 000 <b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR</b>											
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	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24.00
199 22 OTROS SERVICIOS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL 13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>99,210.50</b>	<b>99,210.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13.73</b>
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>196,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>180,410.50</b>	<b>180,410.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>196,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>180,410.50</b>	<b>180,410.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>196,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>15,789.50</b>	<b>180,410.50</b>	<b>180,410.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.05</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 8 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
99 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 001 000	<b>TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA</b>	<b>21,137,144.00</b>	<b>2,445,694.09</b>	<b>23,582,838.09</b>	<b>0.00</b>	<b>697,189.65</b>	<b>665,135.72</b>	<b>665,135.72</b>	<b>22,885,648.44</b>	<b>22,917,702.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2.82</b>
11300060-0102	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>6,206,276.37</b>	<b>35,039.80</b>	<b>6,241,316.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,241,316.17</b>	<b>6,241,316.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 9 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>275,136.00</b>	<b>-29,375.12</b>	<b>245,760.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,760.88</b>	<b>245,760.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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	0.00	35,800.00	0.00	22,299.11	0.00	0.00	13,500.89	35,800.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	13,276.78	241.07	241.07	80,323.22	93,358.93	0.00	0.26
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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	70,441.42	70,441.42	0.00	2.17
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	2,749.81	2,749.81	2,749.81	36,575.19	36,575.19	0.00	6.99
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

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

PAGINA : 10 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	676,987.54	0.00	676,987.54	0.00	106,855.40	106,855.40	106,855.40	570,132.14	570,132.14	0.00	15.78
199 22	OTROS SERVICIOS	52,489.28	25,000.00	77,489.28	0.00	9,470.75	9,470.75	9,470.75	68,018.53	68,018.53	0.00	12.22
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	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,062.50	14,062.50	0.00	6,937.50	6,937.50	14,062.50	66.96
233 22	PRENDAS DE VESTIR	23,828.00	10,000.00	33,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.00	33,828.00	0.00	0.00
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	799.11	799.11	799.11	16,511.61	16,511.61	0.00	4.62
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
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	5,126.46	5,126.46	5,126.46	70,837.54	70,837.54	0.00	6.75
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

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

PAGINA : 11 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	5,358.76	5,358.76	5,358.76	33,641.24	33,641.24	0.00	13.74
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
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
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	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	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	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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 12 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	23,340.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	26,840.00	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	-138,148.00	1,246,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,623.99	1,246,623.99	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>3,462,490.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,462,490.63</b>	<b>0.00</b>	<b>314,592.81</b>	<b>256,104.43</b>	<b>242,041.93</b>	<b>3,147,897.82</b>	<b>3,206,386.20</b>	<b>14,062.50</b>	<b>7.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,943,903.00</b>	<b>5,664.68</b>	<b>9,949,567.68</b>	<b>0.00</b>	<b>314,592.81</b>	<b>256,104.43</b>	<b>242,041.93</b>	<b>9,634,974.87</b>	<b>9,693,463.25</b>	<b>14,062.50</b>	<b>2.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,943,903.00</b>	<b>5,664.68</b>	<b>9,949,567.68</b>	<b>0.00</b>	<b>314,592.81</b>	<b>256,104.43</b>	<b>242,041.93</b>	<b>9,634,974.87</b>	<b>9,693,463.25</b>	<b>14,062.50</b>	<b>2.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>9,943,903.00</b>	<b>5,664.68</b>	<b>9,949,567.68</b>	<b>0.00</b>	<b>314,592.81</b>	<b>256,104.43</b>	<b>242,041.93</b>	<b>9,634,974.87</b>	<b>9,693,463.25</b>	<b>14,062.50</b>	<b>2.57</b>
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	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0102 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>11,173,903.00</b>	<b>5,664.68</b>	<b>11,179,567.68</b>	<b>0.00</b>	<b>314,592.81</b>	<b>256,104.43</b>	<b>242,041.93</b>	<b>10,864,974.87</b>	<b>10,923,463.25</b>	<b>14,062.50</b>	<b>2.29</b>
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	2,257,593.48	8,748,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748,758.28	8,748,758.28	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	60,384.00	36,236.00	96,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,620.00	96,620.00	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	1,258,293.46	4,744,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,218.78	4,744,218.78	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 13 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	2,357.17	2,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.17	2,357.17	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,095,156.12</b>	<b>4,070,522.55</b>	<b>14,165,678.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,165,678.67</b>	<b>14,165,678.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>174,720.00</b>	<b>-668.38</b>	<b>174,051.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,051.62</b>	<b>174,051.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 003 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>											
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	-129,994.90	8,398,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398,815.90	8,398,815.90	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	66,502.91	341,236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	341,236.35	341,236.35	0.00	0.00
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	63,491.99	186,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	186,249.99	186,249.99	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
<b>TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9,189,220.04</b>	<b>758,876.00</b>	<b>9,948,096.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,948,096.04</b>	<b>9,948,096.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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

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

PAGINA : 14 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,500.50	0.00	435,500.50	0.00	79,419.64	79,419.64	0.00	356,080.86	356,080.86	79,419.64	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
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

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

PAGINA : 15 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	0.00	0.00	59,216.00	59,216.00	0.00	0.00
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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	25,530.00	3,000.00	28,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.00	28,530.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	34,420.44	34,420.44	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,297,281.84</b>	<b>93,050.00</b>	<b>1,390,331.84</b>	<b>0.00</b>	<b>79,419.64</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,912.20</b>	<b>1,310,912.20</b>	<b>79,419.64</b>	<b>5.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,756,378.00</b>	<b>4,921,780.17</b>	<b>25,678,158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>79,419.64</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>20,756,378.00</b>	<b>4,921,780.17</b>	<b>25,678,158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>79,419.64</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>20,756,378.00</b>	<b>4,921,780.17</b>	<b>25,678,158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>79,419.64</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-</b>	<b>20,756,378.00</b>	<b>4,921,780.17</b>	<b>25,678,158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>79,419.64</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>25,598,738.53</b>	<b>79,419.64</b>	<b>0.31</b>
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	-300,599.88	5,770,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770,176.12	5,770,176.12	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

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

PAGINA : 16 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	478,933.62	478,933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	478,933.62	478,933.62	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,684,024.00	338,586.81	4,022,610.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022,610.81	4,022,610.81	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	192,188.00	3,901.87	196,089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	196,089.87	196,089.87	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>10,503,199.80</b>	<b>520,579.58</b>	<b>11,023,779.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,023,779.38</b>	<b>11,023,779.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>440,120.64</b>	<b>-5,978.18</b>	<b>434,142.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,142.46</b>	<b>434,142.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
113 22	TELEFONÍA	89,000.00	47,700.00	136,700.00	0.00	13,333.34	13,333.34	13,333.34	123,366.66	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



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

PAGINA : 17 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	104,500.00	104,500.00	0.00	16.06
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	100,848.37	100,848.37	2,437,370.75	2,447,251.63	0.00	3.96
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	71,000.00	18,000.00	89,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	88,010.00	88,010.00	0.00	1.11
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
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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	31,052.90	31,052.90	31,052.90	290,447.10	290,447.10	0.00	9.66
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	0.00	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	389.00	389.00	389.00	33,111.00	33,111.00	0.00	1.16
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	0.00	0.00	0.00	8,278.00	8,278.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 19 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	11,345.77	11,345.77	0.00	0.00
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	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	7,400.00	9,784.54	17,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.54	17,184.54	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,655.32	0.00	21,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.32	21,655.32	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	34,900.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,828.00	33,550.00	52,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,378.00	52,378.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 20 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	105,448.00	99,355.00	99,355.00	1,664,552.00	1,670,645.00	0.00	5.61
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	715,846.95	-292,883.60	422,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	422,963.35	422,963.35	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	67,139.00	0.00	67,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,139.00	67,139.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>7,781,696.44</b>	<b>12,383.48</b>	<b>7,794,079.92</b>	<b>0.00</b>	<b>356,253.01</b>	<b>326,517.97</b>	<b>326,517.97</b>	<b>7,437,826.91</b>	<b>7,467,561.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>18,725,016.88</b>	<b>526,984.88</b>	<b>19,252,001.76</b>	<b>0.00</b>	<b>356,253.01</b>	<b>326,517.97</b>	<b>326,517.97</b>	<b>18,895,748.75</b>	<b>18,925,483.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>18,725,016.88</b>	<b>526,984.88</b>	<b>19,252,001.76</b>	<b>0.00</b>	<b>356,253.01</b>	<b>326,517.97</b>	<b>326,517.97</b>	<b>18,895,748.75</b>	<b>18,925,483.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>18,725,016.88</b>	<b>526,984.88</b>	<b>19,252,001.76</b>	<b>0.00</b>	<b>356,253.01</b>	<b>326,517.97</b>	<b>326,517.97</b>	<b>18,895,748.75</b>	<b>18,925,483.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	739,776.00	0.00	739,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,776.00	739,776.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,672.64	0.00	2,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.64	2,672.64	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,297,848.00	-69,768.11	1,228,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,079.89	1,228,079.89	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,911.48	0.00	8,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.48	8,911.48	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>	<b>2,113,708.12</b>	<b>-69,768.11</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,113,708.12</b>	<b>-69,768.11</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,113,708.12</b>	<b>-69,768.11</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>2,113,708.12</b>	<b>-69,768.11</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>2,043,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 21 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0104 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-</b>	<b>20,838,725.00</b>	<b>457,216.77</b>	<b>21,295,941.77</b>	<b>0.00</b>	<b>356,253.01</b>	<b>326,517.97</b>	<b>326,517.97</b>	<b>20,939,688.76</b>	<b>20,969,423.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.53</b>
11300060-0105	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	843,054.00	160,984.88	1,004,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,038.88	1,004,038.88	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,835.52	0.00	10,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.52	10,835.52	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	246,887.99	246,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	246,887.99	246,887.99	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	461,880.00	-13,550.18	448,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	448,329.82	448,329.82	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	152,803.58	-147,434.70	5,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.88	5,368.88	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,468,573.10</b>	<b>246,887.99</b>	<b>1,715,461.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715,461.09</b>	<b>1,715,461.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,352,544.00	0.00	1,352,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,544.00	1,352,544.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,316.76	0.00	23,316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23,316.76	23,316.76	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	76,548.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	468,096.00	0.00	468,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,096.00	468,096.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,920,504.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,504.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,504.76</b>	<b>1,920,504.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	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
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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 22 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	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	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	1,500.00	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	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 23 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>214,955.90</b>	<b>0.00</b>	<b>214,955.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,955.90</b>	<b>214,955.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>83,088.00</b>	<b>83,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,088.00</b>	<b>83,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,604,033.76</b>	<b>329,975.99</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,604,033.76</b>	<b>329,975.99</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,604,033.76</b>	<b>329,975.99</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>3,934,009.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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

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

PAGINA : 24 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	998,232.00	0.00	998,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,232.00	998,232.00	0.00	0.00
023 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	218,143.20	-218,136.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	466,236.00	0.00	466,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,236.00	466,236.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	138,405.00	0.00	138,405.00	0.00	33,554.20	33,554.20	0.00	104,850.80	104,850.80	33,554.20	24.24
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,405.00	0.00	138,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,405.00	138,405.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	280,644.00	0.00	280,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,644.00	280,644.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	12,000.88	0.00	12,000.88	0.00	731.43	731.43	731.43	11,269.45	11,269.45	0.00	6.09
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	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
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
135 11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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
162 11	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
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 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	679.34	679.34	679.34	34,320.66	34,320.66	0.00	1.94
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,922.84	0.00	2,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.84	2,922.84	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 25 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 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
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

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

PAGINA : 26 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	462,244.62	0.00	0.00	6,537,755.38	7,000,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 27 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>12,693,090.08</b>	<b>0.00</b>	<b>12,693,090.08</b>	<b>0.00</b>	<b>502,012.04</b>	<b>39,767.42</b>	<b>6,213.22</b>	<b>12,191,078.04</b>	<b>12,653,322.66</b>	<b>33,554.20</b>	<b>0.31</b>
13 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	334,655.98	334,655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	334,655.98	334,655.98	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	3,026,352.00	-44,070.56	2,982,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,281.44	2,982,281.44	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	-2,570.46	50,935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50,935.54	50,935.54	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	201,387.27	1,396,971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,971.27	1,396,971.27	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	0.00	0.00	0.00	8,701.32	8,701.32	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	68,511.64	0.00	68,511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	68,511.64	68,511.64	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 28 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,217.00	0.00	17,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,217.00	17,217.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	71,319.54	71,319.54	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	279,429.48	0.00	279,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	279,429.48	279,429.48	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	41,260.69	0.00	41,260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41,260.69	41,260.69	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,602.64	0.00	14,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.64	14,602.64	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 29 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	5,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.63	5,796.63	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	70,982.52	0.00	70,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	70,982.52	70,982.52	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,104.19	0.00	8,104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.19	8,104.19	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,552.50	0.00	38,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,552.50	38,552.50	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,471.00	0.00	14,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00	14,471.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,819.81	0.00	5,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.81	5,819.81	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,800.72	0.00	7,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.72	7,800.72	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 30 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,934.34	0.00	21,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.34	21,934.34	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,094.00	0.00	15,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,094.00	15,094.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,917.40	6,917.40	0.00	0.00
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
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	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	63,122.75	0.00	63,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63,122.75	63,122.75	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>	<b>5,726,112.80</b>	<b>641,685.79</b>	<b>6,367,798.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,367,798.59</b>	<b>6,367,798.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	13 00 000 003 000 <b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	13 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	13 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 31 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	57,418.11	4,684,587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684,587.56	4,684,587.56	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,342.39	2,418.26	46,760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.65	46,760.65	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 32 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	26,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.29	26,908.29	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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 33 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	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	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 34 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	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	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.	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 36 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,459,920.00	-82,442.19	1,377,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,477.81	1,377,477.81	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	82,442.19	1,461,938.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,938.19	1,461,938.19	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 37 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	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
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	0.00	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

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

PAGINA : 38 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 40 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 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 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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.</b>	<b>4,862,837.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,862,837.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,862,837.36</b>	<b>4,862,837.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>33,777,427.24</b>	<b>737,172.28</b>	<b>34,514,599.52</b>	<b>0.00</b>	<b>502,621.73</b>	<b>40,377.11</b>	<b>6,822.91</b>	<b>34,011,977.79</b>	<b>34,474,222.41</b>	<b>33,554.20</b>	<b>0.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>33,777,427.24</b>	<b>737,172.28</b>	<b>34,514,599.52</b>	<b>0.00</b>	<b>502,621.73</b>	<b>40,377.11</b>	<b>6,822.91</b>	<b>34,011,977.79</b>	<b>34,474,222.41</b>	<b>33,554.20</b>	<b>0.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>33,777,427.24</b>	<b>737,172.28</b>	<b>34,514,599.52</b>	<b>0.00</b>	<b>502,621.73</b>	<b>40,377.11</b>	<b>6,822.91</b>	<b>34,011,977.79</b>	<b>34,474,222.41</b>	<b>33,554.20</b>	<b>0.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-</b>	<b>37,381,461.00</b>	<b>1,067,148.27</b>	<b>38,448,609.27</b>	<b>0.00</b>	<b>502,621.73</b>	<b>40,377.11</b>	<b>6,822.91</b>	<b>37,945,987.54</b>	<b>38,408,232.16</b>	<b>33,554.20</b>	<b>0.11</b>
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
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	720,610.00	720,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,610.00	720,610.00	0.00	0.00
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,292,630.00	385,896.54	76,678,526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	76,678,526.54	76,678,526.54	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





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

PAGINA : 42 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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
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

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

PAGINA : 43 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,389.40	0.00	79,389.40	0.00	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	0.00	93,580.44	0.00	3,423.79	3,423.79	3,423.79	90,156.65	90,156.65	0.00	3.66
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	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	169,157.70	0.00	169,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169,157.70	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	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,256.13	0.00	117,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	117,256.13	117,256.13	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,782.75	0.00	11,782.75	0.00	706.16	706.16	706.16	11,076.59	11,076.59	0.00	5.99
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,704.32	0.00	150,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	150,704.32	150,704.32	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 44 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	52,126.80	0.00	52,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52,126.80	52,126.80	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
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
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	0.00	743,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	743,272.40	743,272.40	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	1,698,867.36	1,698,867.36	1,693,569.18	22,199,008.64	22,199,008.64	5,298.18	7.11
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

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

PAGINA : 45 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	628,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,992.00	628,992.00	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	-51,895,087.89	12,355,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355,718.11	12,355,718.11	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>124,157,272.49</b>	<b>-52,309,055.73</b>	<b>71,848,216.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,356,905.69</b>	<b>2,786,660.14</b>	<b>2,781,361.96</b>	<b>68,491,311.07</b>	<b>69,061,556.62</b>	<b>5,298.18</b>	<b>3.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>839,103,438.00</b>	<b>78,830,950.22</b>	<b>917,934,388.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,434,927.00</b>	<b>27,864,681.45</b>	<b>3,525,635.96</b>	<b>889,499,461.22</b>	<b>890,069,706.77</b>	<b>24,339,045.49</b>	<b>3.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>839,103,438.00</b>	<b>78,830,950.22</b>	<b>917,934,388.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,434,927.00</b>	<b>27,864,681.45</b>	<b>3,525,635.96</b>	<b>889,499,461.22</b>	<b>890,069,706.77</b>	<b>24,339,045.49</b>	<b>3.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>839,103,438.00</b>	<b>78,830,950.22</b>	<b>917,934,388.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,434,927.00</b>	<b>27,864,681.45</b>	<b>3,525,635.96</b>	<b>889,499,461.22</b>	<b>890,069,706.77</b>	<b>24,339,045.49</b>	<b>3.04</b>
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											
99 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
99 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
99 00 000 001 000	<b>TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</b>	<b>130,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,520.00</b>	<b>130,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99 00 000 002 000	<b>TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES</b>	<b>1,698,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698,182.00</b>	<b>1,698,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99 00 000 003 000	<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>											
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,423,300.00	0.00	13,423,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,423,300.00	13,423,300.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>13,587,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,587,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,587,300.00</b>	<b>13,587,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>15,416,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 46 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0106 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF-</b>	<b>854,519,440.00</b>	<b>78,830,950.22</b>	<b>933,350,390.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,434,927.00</b>	<b>27,864,681.45</b>	<b>3,525,635.96</b>	<b>904,915,463.22</b>	<b>905,485,708.77</b>	<b>24,339,045.49</b>	<b>2.99</b>
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	-3,316.00	50,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.79	50,495.79	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	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	0.00	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>5,150,872.23</b>	<b>43,066.00</b>	<b>5,193,938.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,193,938.23</b>	<b>5,193,938.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>747,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>747,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>747,744.00</b>	<b>747,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>152,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,448.00</b>	<b>152,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 47 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
112 22	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	22,460.12	0.00	22,460.12	0.00	0.00	0.00	22,460.12	22,460.12	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,437.20	0.00	85,437.20	0.00	0.00	0.00	85,437.20	85,437.20	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,238.96	0.00	14,238.96	0.00	0.00	0.00	14,238.96	14,238.96	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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	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	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	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	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	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 49 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,769,872.00</b>	<b>43,066.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,769,872.00</b>	<b>43,066.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>6,769,872.00</b>	<b>43,066.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>6,812,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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	0.00	2,105,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,850.00	2,105,850.00	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
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	2,379,932.50	2,660,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,444.50	2,660,444.50	0.00	0.00
024 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,309.15	11,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11,309.15	11,309.15	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 50 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	126,770.10	196,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	196,770.10	196,770.10	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 51 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	1,577.50	21,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.50	21,577.50	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,067.00	674.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	13,923.92	28,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28,923.92	28,923.92	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 52 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	5,000.00	54,530.27	59,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	59,530.27	59,530.27	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,493.12	40,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40,493.12	40,493.12	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
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	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00	194,100.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 53 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,090,803.54	1,090,803.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,803.54	1,090,803.54	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	195,296.00	195,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,296.00	195,296.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	184,600.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	503,870.78	503,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00	503,870.78	503,870.78	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	18,838,640.00	-9,981,291.69	8,857,348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,348.31	8,857,348.31	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>22,912,016.00</b>	<b>-2,095,428.10</b>	<b>20,816,587.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,816,587.90</b>	<b>20,816,587.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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

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

PAGINA : 54 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 55 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 56 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,149,939.41</b>	<b>2,549,939.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,549,939.41</b>	<b>2,549,939.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	346,662.00	346,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,662.00	346,662.00	0.00	0.00
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,337.50	35,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,337.50	35,337.50	0.00	0.00
055 22 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	117,106.00	117,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,106.00	117,106.00	0.00	0.00
071 22 AGUINALDO	0.00	34,766.00	34,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,766.00	34,766.00	0.00	0.00
072 22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,766.00	34,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,766.00	34,766.00	0.00	0.00
079 22 OTRAS PRESTACIONES	0.00	70,492.00	70,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,492.00	70,492.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,083.71	13,083.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.71	13,083.71	0.00	0.00
163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	18,061.34	18,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18,061.34	18,061.34	0.00	0.00
189 22 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,760.00	86,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,760.00	86,760.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,915.00	21,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,915.00	21,915.00	0.00	0.00
212 22 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22 PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 57 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	228.18	228.18	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	72,511.86	72,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	72,511.86	72,511.86	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	95,830.00	95,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,830.00	95,830.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,489.44	1,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.44	1,489.44	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	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,220.00	35,220.00	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

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

PAGINA : 58 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	444,623.47	444,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	444,623.47	444,623.47	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,102,682.29</b>	<b>1,502,682.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,502,682.29</b>	<b>1,502,682.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>24,712,016.00</b>	<b>157,193.60</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>24,712,016.00</b>	<b>157,193.60</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>24,712,016.00</b>	<b>157,193.60</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>24,869,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-</b>	<b>31,481,888.00</b>	<b>200,259.60</b>	<b>31,682,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,682,147.60</b>	<b>31,682,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>94,544.04</b>	<b>0.00</b>	<b>94,544.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,544.04</b>	<b>94,544.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
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
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
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
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,579.68	0.00	2,579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.68	2,579.68	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 59 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,778.24	0.00	7,778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.24	7,778.24	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	521.76	0.00	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	521.76	521.76	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>50,482.44</b>	<b>0.00</b>	<b>50,482.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,482.44</b>	<b>50,482.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,026.48</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,026.48</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,026.48</b>	<b>145,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>1,107,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0108 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO</b>	<b>1,253,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,006.00</b>	<b>1,253,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 60 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	201,216.00	1,407,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,528.00	1,407,528.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,905,353.92</b>	<b>1,638,541.08</b>	<b>4,543,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543,895.00</b>	<b>4,543,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,001.08	6,000.00	7,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.08	7,001.08	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.88	1,000.00	1,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.88	1,500.88	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,801.32	0.00	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.32	1,801.32	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 62 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
022 22	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 000</b>	<b>86,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,268.00</b>	<b>86,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
133 22	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	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	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 22	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	10,000.00	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	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	5,000.00	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	1,000.00	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	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	15,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 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
267 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
268 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 64 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>										
011 22	3,795,693.00	-117,940.40	3,677,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,752.60	3,677,752.60	0.00	0.00
017 22	55,704.96	-474.82	55,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55,230.14	55,230.14	0.00	0.00
021 22	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
022 22	0.00	1,649,554.12	1,649,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,554.12	1,649,554.12	0.00	0.00
023 11	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
023 22	0.00	69,045.88	69,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69,045.88	69,045.88	0.00	0.00
041 22	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
063 22	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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000</b>	<b>3,851,397.96</b>	<b>1,693,720.78</b>	<b>5,545,118.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,545,118.74</b>	<b>5,545,118.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
011 22	494,307.00	0.00	494,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,307.00	494,307.00	0.00	0.00
017 22	11,228.16	0.00	11,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,228.16	11,228.16	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 000</b>	<b>505,535.16</b>	<b>0.00</b>	<b>505,535.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,535.16</b>	<b>505,535.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
022 22	1,034,940.00	-1,034,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	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	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,007.14	1,007.14	1,007.14	48,992.86	48,992.86	0.00	2.01
114 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 22	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 65 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,117.86	0.00	0.00	14,882.14	90,000.00	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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,789.99	8,789.99	8,789.99	101,210.01	101,210.01	0.00	7.99
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
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	7,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 66 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 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	157.14	157.14	157.14	4,842.86	4,842.86	0.00	3.14
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	732.04	732.04	732.04	64,267.96	64,267.96	0.00	1.13
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	0.00	0.00	0.00	27,405.00	27,405.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	24,794.64	24,794.64	0.00	4.64
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
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 67 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,325.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	19,325.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,725.00	0.00	22,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,725.00	22,725.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>2,877,245.56</b>	<b>-1,182,628.75</b>	<b>1,694,616.81</b>	<b>0.00</b>	<b>104,755.95</b>	<b>22,138.09</b>	<b>22,138.09</b>	<b>1,589,860.86</b>	<b>1,672,478.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,234,178.68</b>	<b>511,092.03</b>	<b>7,745,270.71</b>	<b>0.00</b>	<b>104,755.95</b>	<b>22,138.09</b>	<b>22,138.09</b>	<b>7,640,514.76</b>	<b>7,723,132.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,234,178.68</b>	<b>511,092.03</b>	<b>7,745,270.71</b>	<b>0.00</b>	<b>104,755.95</b>	<b>22,138.09</b>	<b>22,138.09</b>	<b>7,640,514.76</b>	<b>7,723,132.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>7,234,178.68</b>	<b>511,092.03</b>	<b>7,745,270.71</b>	<b>0.00</b>	<b>104,755.95</b>	<b>22,138.09</b>	<b>22,138.09</b>	<b>7,640,514.76</b>	<b>7,723,132.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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

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

PAGINA : 68 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	1,549.00	1,549.00	1,549.00	63,951.00	63,951.00	0.00	2.36
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	42,766.07	0.00	0.00	4,033.93	46,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	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
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	0.00	0.00	0.00	92,872.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,254,742.88</b>	<b>-139,392.00</b>	<b>3,115,350.88</b>	<b>0.00</b>	<b>44,315.07</b>	<b>1,549.00</b>	<b>1,549.00</b>	<b>3,071,035.81</b>	<b>3,113,801.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>

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

PAGINA : 70 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>3,254,742.88</b>	<b>-139,392.00</b>	<b>3,115,350.88</b>	<b>0.00</b>	<b>44,315.07</b>	<b>1,549.00</b>	<b>1,549.00</b>	<b>3,071,035.81</b>	<b>3,113,801.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>3,254,742.88</b>	<b>-139,392.00</b>	<b>3,115,350.88</b>	<b>0.00</b>	<b>44,315.07</b>	<b>1,549.00</b>	<b>1,549.00</b>	<b>3,071,035.81</b>	<b>3,113,801.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>		<b>3,254,742.88</b>	<b>-139,392.00</b>	<b>3,115,350.88</b>	<b>0.00</b>	<b>44,315.07</b>	<b>1,549.00</b>	<b>1,549.00</b>	<b>3,071,035.81</b>	<b>3,113,801.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
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	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	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	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	22,509.60	0.00	22,509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,509.60	22,509.60	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>		<b>732,952.44</b>	<b>-258,228.03</b>	<b>474,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,724.41</b>	<b>474,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>741,952.44</b>	<b>-258,228.03</b>	<b>483,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,724.41</b>	<b>483,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>741,952.44</b>	<b>-258,228.03</b>	<b>483,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,724.41</b>	<b>483,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	285,516.89	285,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	285,516.89	285,516.89	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	20,683,896.00	46,911.12	20,730,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,730,807.12	20,730,807.12	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 71 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,699,104.00	-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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	79,910.00	79,910.00	0.00	4.76
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>25,466,900.00</b>	<b>1,091,924.89</b>	<b>26,558,824.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>26,554,834.89</b>	<b>26,554,834.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 73 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>770,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>1,091.10</b>	<b>765,406.00</b>	<b>765,406.00</b>	<b>4,208.90</b>	<b>0.69</b>
	11 03 000 008 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>800,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>1,091.10</b>	<b>795,406.00</b>	<b>795,406.00</b>	<b>4,208.90</b>	<b>0.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>800,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>1,091.10</b>	<b>795,406.00</b>	<b>795,406.00</b>	<b>4,208.90</b>	<b>0.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>28,347,558.44</b>	<b>833,696.86</b>	<b>29,181,255.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>5,081.10</b>	<b>29,171,965.30</b>	<b>29,171,965.30</b>	<b>4,208.90</b>	<b>0.03</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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

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

PAGINA : 74 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>593,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA</b>	<b>39,430,211.00</b>	<b>1,205,396.89</b>	<b>40,635,607.89</b>	<b>0.00</b>	<b>158,361.02</b>	<b>32,977.09</b>	<b>28,768.19</b>	<b>40,477,246.87</b>	<b>40,602,630.80</b>	<b>4,208.90</b>	<b>0.08</b>



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

PAGINA : 76 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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
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

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

PAGINA : 77 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 79 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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	199,845.36	25,112,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,112,913.36	25,112,913.36	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,440,616.00	-207,589.46	3,233,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,026.54	3,233,026.54	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	241,600.00	-52,966.00	188,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,634.00	188,634.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>28,636,384.00</b>	<b>142,838.70</b>	<b>28,779,222.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,779,222.70</b>	<b>28,779,222.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 80 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,397,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,218.00</b>	<b>1,397,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>146,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,501.00</b>	<b>146,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>30,180,103.00</b>	<b>142,838.70</b>	<b>30,322,941.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,322,941.70</b>	<b>30,322,941.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>30,180,103.00</b>	<b>142,838.70</b>	<b>30,322,941.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,322,941.70</b>	<b>30,322,941.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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



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

PAGINA : 81 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	30,831.36	30,831.36	4,668.64	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
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 83 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>16,103.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>2,804,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA</b>	<b>41,378,388.00</b>	<b>180,523.70</b>	<b>41,558,911.70</b>	<b>0.00</b>	<b>75,694.24</b>	<b>53,377.28</b>	<b>48,708.64</b>	<b>41,483,217.46</b>	<b>41,505,534.42</b>	<b>4,668.64</b>	<b>0.13</b>
11300060-0203	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,320,564.00	95,938.92	4,416,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,502.92	4,416,502.92	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	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>4,671,498.24</b>	<b>311,947.10</b>	<b>4,983,445.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,983,445.34</b>	<b>4,983,445.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 84 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	11,904.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	25,153.92	0.00	25,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.92	25,153.92	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,496.00	53,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	53,496.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	264,528.00	144.00	264,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,672.00	264,672.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	174,684.00	0.00	174,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,684.00	174,684.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,008.00	0.00	59,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,008.00	59,008.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	17,517.00	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00	17,517.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,517.00	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00	17,517.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,557.00	0.00	14,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557.00	14,557.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,767,300.92</b>	<b>53,640.00</b>	<b>1,820,940.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,940.92</b>	<b>1,820,940.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
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
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	18,940.00	18,940.00	0.00	24.24

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

PAGINA : 85 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	4,821.43	4,821.43	4,821.43	55,178.57	55,178.57	0.00	8.04
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
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	8,285.00	8,285.00	8,285.00	59,499.00	59,499.00	0.00	12.22
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	9,875.00	9,875.00	0.00	1.25
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	10,535.72	10,535.72	10,535.72	44,464.28	44,464.28	0.00	19.16
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 86 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	368.30	368.30	368.30	4,631.70	4,631.70	0.00	7.37
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,285.71	42,285.71	42,285.71	37,714.29	37,714.29	0.00	52.86
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,852.68	8,852.68	8,852.68	21,147.32	21,147.32	0.00	29.51
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	9,432.75	9,432.75	9,432.75	30,567.25	30,567.25	0.00	23.58
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	4,360.71	4,360.71	54,548.31	106,396.52	0.00	3.94
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	66.34	66.34	66.34	9,933.66	9,933.66	0.00	0.66
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 87 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	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
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	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	0.00	302,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,892.00	302,892.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>2,293,666.92</b>	<b>401,548.27</b>	<b>2,695,215.19</b>	<b>0.00</b>	<b>190,333.45</b>	<b>138,476.31</b>	<b>138,476.31</b>	<b>2,504,881.74</b>	<b>2,556,738.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>8,732,466.08</b>	<b>767,135.37</b>	<b>9,499,601.45</b>	<b>0.00</b>	<b>190,333.45</b>	<b>138,476.31</b>	<b>138,476.31</b>	<b>9,309,268.00</b>	<b>9,361,125.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,732,466.08</b>	<b>767,135.37</b>	<b>9,499,601.45</b>	<b>0.00</b>	<b>190,333.45</b>	<b>138,476.31</b>	<b>138,476.31</b>	<b>9,309,268.00</b>	<b>9,361,125.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>8,732,466.08</b>	<b>767,135.37</b>	<b>9,499,601.45</b>	<b>0.00</b>	<b>190,333.45</b>	<b>138,476.31</b>	<b>138,476.31</b>	<b>9,309,268.00</b>	<b>9,361,125.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.46</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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	7,596,936.00	-24,167.37	7,572,768.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572,768.63	7,572,768.63	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 88 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>8,610,481.32</b>	<b>-9,282.37</b>	<b>8,601,198.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,601,198.95</b>	<b>8,601,198.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>											
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	44,107.14	44,107.14	44,107.14	55,892.86	55,892.86	0.00	44.11
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	38,653.57	16,600.00	16,600.00	111,346.43	133,400.00	0.00	11.07



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

PAGINA : 89 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	59,848.58	59,848.58	59,848.58	190,151.42	190,151.42	0.00	23.94
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,357.15	62,964.29	62,964.29	73,642.85	87,035.71	0.00	41.98
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	12,505.80	12,505.80	12,505.80	47,494.20	47,494.20	0.00	20.84
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	55,290.48	55,290.48	55,290.48	94,709.52	94,709.52	0.00	36.86
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
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	46,608.00	46,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,608.00	46,608.00	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
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,530.31	22,530.31	22,530.31	2,469.69	2,469.69	0.00	90.12
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	21,575.00	21,575.00	0.00	56.85

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

PAGINA : 90 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,332.63	5,332.63	5,332.63	19,667.37	19,667.37	0.00	21.33
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,213.43	19,892.00	19,892.00	42,786.57	55,108.00	0.00	26.52
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,883.93	6,883.93	6,883.93	23,116.07	23,116.07	0.00	22.95
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,494.40	21,494.40	21,494.40	78,505.60	78,505.60	0.00	21.49
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,616.07	18,616.07	18,616.07	56,383.93	56,383.93	0.00	24.82
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,423.00	0.00	142,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,423.00	142,423.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	179,654.00	0.00	179,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,654.00	179,654.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>4,848,023.84</b>	<b>231,346.90</b>	<b>5,079,370.74</b>	<b>0.00</b>	<b>704,258.94</b>	<b>656,491.08</b>	<b>656,491.08</b>	<b>4,375,111.80</b>	<b>4,422,879.66</b>	<b>0.00</b>	<b>12.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>13,458,505.16</b>	<b>222,064.53</b>	<b>13,680,569.69</b>	<b>0.00</b>	<b>704,258.94</b>	<b>656,491.08</b>	<b>656,491.08</b>	<b>12,976,310.75</b>	<b>13,024,078.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>13,458,505.16</b>	<b>222,064.53</b>	<b>13,680,569.69</b>	<b>0.00</b>	<b>704,258.94</b>	<b>656,491.08</b>	<b>656,491.08</b>	<b>12,976,310.75</b>	<b>13,024,078.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>13,458,505.16</b>	<b>222,064.53</b>	<b>13,680,569.69</b>	<b>0.00</b>	<b>704,258.94</b>	<b>656,491.08</b>	<b>656,491.08</b>	<b>12,976,310.75</b>	<b>13,024,078.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.80</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	838,560.00	-17,096.73	821,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	821,463.27	821,463.27	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>853,448.64</b>	<b>-17,857.73</b>	<b>835,590.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>835,590.91</b>	<b>835,590.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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

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

PAGINA : 91 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>558,763.60</b>	<b>-115,968.00</b>	<b>442,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,795.60</b>	<b>442,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,412,212.24</b>	<b>-133,825.73</b>	<b>1,278,386.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,278,386.51</b>	<b>1,278,386.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,412,212.24</b>	<b>-133,825.73</b>	<b>1,278,386.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,278,386.51</b>	<b>1,278,386.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	39,682,044.00	-577,131.27	39,104,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39,104,912.73	39,104,912.73	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	6,600.00	3,916,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,332.00	3,916,332.00	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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 92 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>43,826,170.52</b>	<b>-570,531.27</b>	<b>43,255,639.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,883.93</b>	<b>7,883.93</b>	<b>7,883.93</b>	<b>43,247,755.32</b>	<b>43,247,755.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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

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

PAGINA : 93 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,136,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,480.00</b>	<b>1,136,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 94 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>724,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294.64</b>	<b>2,294.64</b>	<b>2,294.64</b>	<b>722,643.36</b>	<b>722,643.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>45,687,588.52</b>	<b>-570,531.27</b>	<b>45,117,057.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10,178.57</b>	<b>10,178.57</b>	<b>10,178.57</b>	<b>45,106,878.68</b>	<b>45,106,878.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>45,687,588.52</b>	<b>-570,531.27</b>	<b>45,117,057.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10,178.57</b>	<b>10,178.57</b>	<b>10,178.57</b>	<b>45,106,878.68</b>	<b>45,106,878.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 004 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>45,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,072.00</b>	<b>45,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	605,832.00	-46,608.00	559,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,224.00	559,224.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,282,108.00	0.00	6,282,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282,108.00	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	0.00	20,009.45	20,009.45	40,742.55	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>7,419,117.00</b>	<b>-46,608.00</b>	<b>7,372,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,742.55</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,331,766.45</b>	<b>7,331,766.45</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.55</b>
11 03 000 006 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,036.00	0.00	126,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,036.00	126,036.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 95 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>	<b>126,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,036.00</b>	<b>126,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,690,225.00</b>	<b>-46,608.00</b>	<b>7,643,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,742.55</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,602,874.45</b>	<b>7,602,874.45</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>7,690,225.00</b>	<b>-46,608.00</b>	<b>7,643,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,742.55</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,602,874.45</b>	<b>7,602,874.45</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>54,790,025.76</b>	<b>-750,965.00</b>	<b>54,039,060.76</b>	<b>0.00</b>	<b>50,921.12</b>	<b>50,921.12</b>	<b>10,178.57</b>	<b>53,988,139.64</b>	<b>53,988,139.64</b>	<b>40,742.55</b>	<b>0.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS</b>	<b>76,980,997.00</b>	<b>238,234.90</b>	<b>77,219,231.90</b>	<b>0.00</b>	<b>945,513.51</b>	<b>845,888.51</b>	<b>805,145.96</b>	<b>76,273,718.39</b>	<b>76,373,343.39</b>	<b>40,742.55</b>	<b>1.10</b>
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	0.00	4,022,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022,364.00	4,022,364.00	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	0.00	73,248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73,248.96	73,248.96	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,151,928.00	0.00	1,151,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,928.00	1,151,928.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 22	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>5,382,563.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,563.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,563.88</b>	<b>5,382,563.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	833,184.00	0.00	833,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,184.00	833,184.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	20,793.60	0.00	20,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.60	20,793.60	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	239,808.00	0.00	239,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,808.00	239,808.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 96 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,093,785.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,785.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,785.60</b>	<b>1,093,785.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,209.14	0.00	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	13,209.14	0.00	13,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.14	13,209.14	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	1,300.00	5,850.00	5,850.00	650.00	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
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



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

PAGINA : 97 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 98 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,783.26	7,783.26	7,783.26	79,216.74	79,216.74	0.00	8.95
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,924.98	5,924.98	5,924.98	75.02	75.02	0.00	98.75
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	204.40	204.40	204.40	8,795.60	8,795.60	0.00	2.27
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,668.49	4,668.49	4,668.49	5,331.51	5,331.51	0.00	46.68
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	22,870.54	22,870.54	0.00	8.52
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	723.21	723.21	723.21	33,276.79	33,276.79	0.00	2.13
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 100 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,272,360.00	0.00	1,272,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,360.00	1,272,360.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>1,272,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,360.00</b>	<b>1,272,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>3,012,438.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	659,944.02	0.00	659,944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	659,944.02	659,944.02	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209.64	0.00	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	209.64	209.64	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 101 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>683,430.51</b>	<b>0.00</b>	<b>683,430.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683,430.51</b>	<b>683,430.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>724,444.62</b>	<b>0.00</b>	<b>724,444.62</b>	<b>0.00</b>	<b>17,862.28</b>	<b>3,447.28</b>	<b>3,447.28</b>	<b>706,582.34</b>	<b>720,997.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,407,875.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,875.13</b>	<b>0.00</b>	<b>17,862.28</b>	<b>3,447.28</b>	<b>3,447.28</b>	<b>1,390,012.85</b>	<b>1,404,427.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,407,875.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,875.13</b>	<b>0.00</b>	<b>17,862.28</b>	<b>3,447.28</b>	<b>3,447.28</b>	<b>1,390,012.85</b>	<b>1,404,427.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	24,464,634.00	-198,281.18	24,266,352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266,352.82	24,266,352.82	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,595,359.20	-19,251.00	4,576,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,108.20	4,576,108.20	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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

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

PAGINA : 102 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	3,822.97	3,822.97	1,274.03	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 103 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>29,415,398.00</b>	<b>-162,170.52</b>	<b>29,253,227.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,274.03</b>	<b>1,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>29,251,953.45</b>	<b>29,251,953.45</b>	<b>1,274.03</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
071 31	AGUINALDO	29,081.00	0.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,081.00	0.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	58,967.00	0.00	58,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.00	58,967.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,887.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 104 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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
199 31	OTROS SERVICIOS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
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



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

PAGINA : 105 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>962,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,366.07</b>	<b>8,366.07</b>	<b>8,366.07</b>	<b>953,812.93</b>	<b>953,812.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
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	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
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	0.00	19,812.88	19,812.88	5,293.12	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
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

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

PAGINA : 106 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,198,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,293.12</b>	<b>5,293.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,927.88</b>	<b>1,192,927.88</b>	<b>5,293.12</b>	<b>0.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>31,575,798.00</b>	<b>-162,170.52</b>	<b>31,413,627.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,933.22</b>	<b>14,933.22</b>	<b>8,366.07</b>	<b>31,398,694.26</b>	<b>31,398,694.26</b>	<b>6,567.15</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>31,575,798.00</b>	<b>-162,170.52</b>	<b>31,413,627.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,933.22</b>	<b>14,933.22</b>	<b>8,366.07</b>	<b>31,398,694.26</b>	<b>31,398,694.26</b>	<b>6,567.15</b>	<b>0.05</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	806,947.50	0.00	806,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	806,947.50	806,947.50	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,842.00	0.00	231,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,842.00	231,842.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	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	0.00	429,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,804.00	429,804.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	208,950.00	0.00	208,950.00	0.00	29,154.77	29,154.77	2,457.51	179,795.23	179,795.23	26,697.26	13.95
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208,950.00	0.00	208,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,950.00	208,950.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	422,794.00	0.00	422,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,794.00	422,794.00	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

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

PAGINA : 107 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	30,071.50	0.00	30,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,071.50	30,071.50	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 108 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,281.00	0.00	243,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,281.00	243,281.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	144,176.00	0.00	144,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,176.00	144,176.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>10,700,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,154.77</b>	<b>29,154.77</b>	<b>2,457.51</b>	<b>10,671,361.23</b>	<b>10,671,361.23</b>	<b>26,697.26</b>	<b>0.27</b>
	11 03 000 006 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,100,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,100,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,154.77</b>	<b>29,154.77</b>	<b>2,457.51</b>	<b>11,071,361.23</b>	<b>11,071,361.23</b>	<b>26,697.26</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>11,100,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,100,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,154.77</b>	<b>29,154.77</b>	<b>2,457.51</b>	<b>11,071,361.23</b>	<b>11,071,361.23</b>	<b>26,697.26</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>44,084,189.13</b>	<b>-162,170.52</b>	<b>43,922,018.61</b>	<b>0.00</b>	<b>61,950.27</b>	<b>47,535.27</b>	<b>14,270.86</b>	<b>43,860,068.34</b>	<b>43,874,483.34</b>	<b>33,264.41</b>	<b>0.11</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	604,512.00	66,132.00	670,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,644.00	670,644.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,880.00	14,424.00	17,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,304.00	17,304.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	738,613.54	53,408.33	792,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	792,021.87	792,021.87	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,141.59	1,141.59	1,141.59	3,858.41	3,858.41	0.00	22.83
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	589.29	0.00	589.29	0.00	107.14	107.14	107.14	482.15	482.15	0.00	18.18

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 109 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,824.29	0.00	1,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.29	1,824.29	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>1,424,142.51</b>	<b>134,000.33</b>	<b>1,558,142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 110 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,424,142.51</b>	<b>134,000.33</b>	<b>1,558,142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,424,142.51</b>	<b>134,000.33</b>	<b>1,558,142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>1,424,142.51</b>	<b>134,000.33</b>	<b>1,558,142.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,248.73</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>1,556,894.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
13 <b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 007 000 <b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
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
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
<b>TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>4,576,092.92</b>	<b>14,272.92</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,576,092.92</b>	<b>14,272.92</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,576,092.92</b>	<b>14,272.92</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>4,576,092.92</b>	<b>14,272.92</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>4,590,365.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES</b>	<b>60,637,824.00</b>	<b>-13,897.27</b>	<b>60,623,926.73</b>	<b>0.00</b>	<b>126,150.19</b>	<b>96,210.69</b>	<b>62,296.28</b>	<b>60,497,776.54</b>	<b>60,527,716.04</b>	<b>33,914.41</b>	<b>0.16</b>
11300060-0205 <b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS</b>											
01 <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000 <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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

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

PAGINA : 111 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,950.00	1,950.00	1,300.00	5,850.00	5,850.00	650.00	25.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>5,944,384.80</b>	<b>-328,059.87</b>	<b>5,616,324.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>5,614,374.93</b>	<b>5,614,374.93</b>	<b>650.00</b>	<b>0.03</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,008,190.08</b>	<b>-16,084.36</b>	<b>992,105.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,105.72</b>	<b>992,105.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	5,625.00	562.50	562.50	2,375.00	7,437.50	0.00	7.03
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	35,017.45	35,017.45	18,464.72	26,982.55	26,982.55	16,552.73	56.48
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	135,975.00	135,975.00	0.00	9.35
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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

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

PAGINA : 112 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	14,598.21	14,598.21	0.00	2.68
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	25,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,576.40	18,326.40	162,762.89	190,423.60	1,250.00	9.32
199 22	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	607.14	607.14	607.14	24,392.86	24,392.86	0.00	2.43
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,071.43	2,260.71	0.00	28,928.57	57,739.29	2,260.71	3.77
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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



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

PAGINA : 113 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,840.37	6,840.37	6,840.37	93,159.63	93,159.63	0.00	6.84
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,514.90	20,459.00	20,459.00	118,485.10	119,541.00	0.00	14.61
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	3,194.19	3,194.19	3,194.19	56,805.81	56,805.81	0.00	5.32
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 114 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 22	ÚTILES DE OFICINA	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	12,487.32	0.00	0.00	37,512.68	50,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	40,700.00	40,700.00	0.00	18.60
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	507.17	507.17	507.17	44,492.83	44,492.83	0.00	1.13
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,284.82	363.13	363.13	31,715.18	39,636.87	0.00	0.91
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	6,122.79	4,722.79	1,922.79	63,877.21	65,277.21	2,800.00	6.75
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	925,452.68	-154,200.00	771,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	771,252.68	771,252.68	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>2,964,252.68</b>	<b>-35,400.00</b>	<b>2,928,852.68</b>	<b>0.00</b>	<b>303,758.80</b>	<b>207,719.96</b>	<b>184,856.52</b>	<b>2,625,093.88</b>	<b>2,721,132.72</b>	<b>22,863.44</b>	<b>7.09</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	179,592.00	0.00	179,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,592.00	179,592.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>179,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,592.00</b>	<b>179,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>10,096,419.56</b>	<b>-379,544.23</b>	<b>9,716,875.33</b>	<b>0.00</b>	<b>305,708.80</b>	<b>209,669.96</b>	<b>186,156.52</b>	<b>9,411,166.53</b>	<b>9,507,205.37</b>	<b>23,513.44</b>	<b>2.16</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 115 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,096,419.56</b>	<b>-379,544.23</b>	<b>9,716,875.33</b>	<b>0.00</b>	<b>305,708.80</b>	<b>209,669.96</b>	<b>186,156.52</b>	<b>9,411,166.53</b>	<b>9,507,205.37</b>	<b>23,513.44</b>	<b>2.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>10,096,419.56</b>	<b>-379,544.23</b>	<b>9,716,875.33</b>	<b>0.00</b>	<b>305,708.80</b>	<b>209,669.96</b>	<b>186,156.52</b>	<b>9,411,166.53</b>	<b>9,507,205.37</b>	<b>23,513.44</b>	<b>2.16</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>6,383,155.08</b>	<b>207,390.41</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,383,155.08</b>	<b>207,390.41</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,383,155.08</b>	<b>207,390.41</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>6,383,155.08</b>	<b>207,390.41</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>6,590,545.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>751,287.36</b>	<b>0.00</b>	<b>751,287.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751,287.36</b>	<b>751,287.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>165,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,731.00</b>	<b>165,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>917,018.36</b>	<b>0.00</b>	<b>917,018.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917,018.36</b>	<b>917,018.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 116 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>917,018.36</b>	<b>0.00</b>	<b>917,018.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917,018.36</b>	<b>917,018.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>62,064,568.00</b>	<b>145,320.06</b>	<b>62,209,888.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,209,888.06</b>	<b>62,209,888.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>75,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,277.00</b>	<b>75,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 117 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>310,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,388.00</b>	<b>310,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>62,450,233.00</b>	<b>145,320.06</b>	<b>62,595,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,595,553.06</b>	<b>62,595,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>62,450,233.00</b>	<b>145,320.06</b>	<b>62,595,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,595,553.06</b>	<b>62,595,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	361,955.54	388,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD</b>	<b>388,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,244.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,955.54</b>	<b>388,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>141,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,755.00</b>	<b>141,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>15,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,915.00</b>	<b>15,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

PAGINA : 118 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,085,420.00	-29,342.80	5,056,077.20	0.00	3,225,098.01	0.00	0.00	1,830,979.19	5,056,077.20	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	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	62,622.46	62,622.46	0.00	187,594.54	187,594.54	62,622.46	25.03
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	0.00	0.00	9,038.65	15,000.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 119 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 120 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	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
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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 121 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,762.00	2,181.00	291,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,943.00	291,943.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>12,931,859.00</b>	<b>-229,018.18</b>	<b>12,702,840.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,549,217.53</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,153,623.29</b>	<b>12,640,218.36</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.49</b>
	<b>11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,230.00	0.00	58,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,230.00	58,230.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>	<b>58,230.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>198,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,230.00</b>	<b>198,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	27,009.00	0.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>427,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,509.00</b>	<b>427,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>13,963,468.00</b>	<b>-89,018.18</b>	<b>13,874,449.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,575,461.99</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.00</b>	<b>10,298,987.83</b>	<b>13,811,827.36</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>13,963,468.00</b>	<b>-89,018.18</b>	<b>13,874,449.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,575,461.99</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.00</b>	<b>10,298,987.83</b>	<b>13,811,827.36</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.45</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 122 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>77,330,719.36</b>	<b>56,301.88</b>	<b>77,387,021.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,575,461.99</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.00</b>	<b>73,811,559.25</b>	<b>77,324,398.78</b>	<b>62,622.46</b>	<b>0.08</b>
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,331,720.00	0.00	2,331,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,720.00	2,331,720.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	452,328.00	0.00	452,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,328.00	452,328.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>3,219,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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											
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>51,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0205 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS</b>	<b>97,080,939.00</b>	<b>-115,851.94</b>	<b>96,965,087.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,881,170.79</b>	<b>272,292.42</b>	<b>186,156.52</b>	<b>93,083,916.27</b>	<b>96,692,794.64</b>	<b>86,135.90</b>	<b>0.28</b>
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



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

PAGINA : 124 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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

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

PAGINA : 125 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 126 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 127 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,600,119.09</b>	<b>-337,852.13</b>	<b>1,262,266.96</b>	<b>0.00</b>	<b>58,085.50</b>	<b>5,678.36</b>	<b>5,678.36</b>	<b>1,204,181.46</b>	<b>1,256,588.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>
	01 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>124,272.00</b>	<b>90,538.54</b>	<b>214,810.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,810.54</b>	<b>214,810.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,088,820.85</b>	<b>16,691.78</b>	<b>6,105,512.63</b>	<b>0.00</b>	<b>58,085.50</b>	<b>5,678.36</b>	<b>5,678.36</b>	<b>6,047,427.13</b>	<b>6,099,834.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,088,820.85</b>	<b>16,691.78</b>	<b>6,105,512.63</b>	<b>0.00</b>	<b>58,085.50</b>	<b>5,678.36</b>	<b>5,678.36</b>	<b>6,047,427.13</b>	<b>6,099,834.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>6,088,820.85</b>	<b>16,691.78</b>	<b>6,105,512.63</b>	<b>0.00</b>	<b>58,085.50</b>	<b>5,678.36</b>	<b>5,678.36</b>	<b>6,047,427.13</b>	<b>6,099,834.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,924,307.32</b>	<b>-75,956.69</b>	<b>3,848,350.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,848,350.63</b>	<b>3,848,350.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 128 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>785,188.80</b>	<b>118,603.63</b>	<b>903,792.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>903,792.43</b>	<b>903,792.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,709,496.12</b>	<b>42,646.94</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,709,496.12</b>	<b>42,646.94</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>4,709,496.12</b>	<b>42,646.94</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>4,752,143.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO</b>											
11 00 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	427,008.00	0.00	427,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,008.00	427,008.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>472,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,704.00</b>	<b>472,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>115,468.80</b>	<b>0.00</b>	<b>115,468.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,468.80</b>	<b>115,468.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>588,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>588,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,172.80</b>	<b>588,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

PAGINA : 129 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>588,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>588,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,172.80</b>	<b>588,172.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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	114,863.57	29,714,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29,714,134.37	29,714,134.37	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	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	-95,125.36	241,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	241,691.26	241,691.26	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 130 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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

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

PAGINA : 131 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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
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

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

PAGINA : 132 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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	0.00	0.00	0.00	116,900.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>37,425,526.96</b>	<b>-129,603.20</b>	<b>37,295,923.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,973.80</b>	<b>11,973.80</b>	<b>11,973.80</b>	<b>37,283,949.96</b>	<b>37,283,949.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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

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

PAGINA : 133 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>915,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,463.00</b>	<b>915,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>81,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,126.00</b>	<b>81,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>38,422,115.96</b>	<b>-129,603.20</b>	<b>38,292,512.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,973.80</b>	<b>11,973.80</b>	<b>11,973.80</b>	<b>38,280,538.96</b>	<b>38,280,538.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>38,422,115.96</b>	<b>-129,603.20</b>	<b>38,292,512.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,973.80</b>	<b>11,973.80</b>	<b>11,973.80</b>	<b>38,280,538.96</b>	<b>38,280,538.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 134 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	0.00	148,315.22	148,315.22	3,477.78	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>2,101,832.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,101,832.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.78</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,098,354.42</b>	<b>2,098,354.42</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.17</b>
11 03 000 008 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,126,832.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,832.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.78</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123,354.42</b>	<b>2,123,354.42</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>2,126,832.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,832.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.78</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123,354.42</b>	<b>2,123,354.42</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>41,137,120.96</b>	<b>-129,603.20</b>	<b>41,007,517.76</b>	<b>0.00</b>	<b>15,451.58</b>	<b>15,451.58</b>	<b>11,973.80</b>	<b>40,992,066.18</b>	<b>40,992,066.18</b>	<b>3,477.78</b>	<b>0.04</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 135 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,880.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>74,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,140.00</b>	<b>74,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>85,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,128.00</b>	<b>85,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>257,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,844.00</b>	<b>257,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>417,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>59,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,994.00</b>	<b>59,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>											
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

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

PAGINA : 136 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
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





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

PAGINA : 138 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>280,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,558.00</b>	<b>280,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 007 000	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,628.00	0.00	80,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,628.00	80,628.00	0.00	0.00
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	169,116.00	-164,161.09	4,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.91	4,954.91	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,684,584.00	164,161.09	1,848,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,745.09	1,848,745.09	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	626,175.00	0.00	626,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,175.00	626,175.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	185,884.00	0.00	185,884.00	0.00	40,432.98	40,432.98	0.00	145,451.02	145,451.02	40,432.98	21.75
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,884.00	0.00	185,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,884.00	185,884.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	376,917.00	0.00	376,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,917.00	376,917.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,438.14	5,438.14	5,438.14	52,561.86	52,561.86	0.00	9.38
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 139 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
143 31	ALMACENAJE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 140 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	72,812.50	0.00	0.00	5,517,485.50	5,590,298.00	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
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

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

PAGINA : 141 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	4,000.00	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
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	0.00	0.00	237,471.43	277,650.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	57,568.00	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00	57,568.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	214,700.00	0.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00	214,700.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 142 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	0.00	0.00	136,500.00	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>13,520,662.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13,520,662.59</b>	<b>0.00</b>	<b>158,862.19</b>	<b>45,871.12</b>	<b>5,438.14</b>	<b>13,361,800.40</b>	<b>13,474,791.47</b>	<b>40,432.98</b>	<b>0.34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>14,234,756.07</b>	<b>0.00</b>	<b>14,234,756.07</b>	<b>0.00</b>	<b>158,862.19</b>	<b>45,871.12</b>	<b>5,438.14</b>	<b>14,075,893.88</b>	<b>14,188,884.95</b>	<b>40,432.98</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>14,234,756.07</b>	<b>0.00</b>	<b>14,234,756.07</b>	<b>0.00</b>	<b>158,862.19</b>	<b>45,871.12</b>	<b>5,438.14</b>	<b>14,075,893.88</b>	<b>14,188,884.95</b>	<b>40,432.98</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>14,234,756.07</b>	<b>0.00</b>	<b>14,234,756.07</b>	<b>0.00</b>	<b>158,862.19</b>	<b>45,871.12</b>	<b>5,438.14</b>	<b>14,075,893.88</b>	<b>14,188,884.95</b>	<b>40,432.98</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA</b>	<b>66,587,306.00</b>	<b>-70,264.48</b>	<b>66,517,041.52</b>	<b>0.00</b>	<b>232,399.27</b>	<b>67,001.06</b>	<b>23,090.30</b>	<b>66,284,642.25</b>	<b>66,450,040.46</b>	<b>43,910.76</b>	<b>0.10</b>
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 143 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,827,921.72</b>	<b>-121,714.90</b>	<b>3,706,206.82</b>	<b>0.00</b>	<b>163,065.74</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>3,543,141.08</b>	<b>3,705,556.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	488,136.00	195,900.00	684,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,036.00	684,036.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,071.36	0.00	1,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.36	1,071.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	195,900.00	-195,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>685,107.36</b>	<b>0.00</b>	<b>685,107.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,107.36</b>	<b>685,107.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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	2,232.14	2,232.14	2,232.14	15,767.86	15,767.86	0.00	12.40
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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

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

PAGINA : 144 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	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	52,132.71	7,239.85	7,239.85	127,867.29	172,760.15	0.00	4.02
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	44.64	44.64	44.64	14,955.36	14,955.36	0.00	0.30
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	696.43	696.43	696.43	24,303.57	24,303.57	0.00	2.79
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	5,285.00	5,285.00	5,285.00	9,715.00	9,715.00	0.00	35.23
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	2,767.86	2,767.86	82,769.64	157,232.14	0.00	1.73
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,408.48	5,408.48	5,408.48	4,591.52	4,591.52	0.00	54.08
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	2,000.00	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
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	10.00	10.00	10.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.50



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 145 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,794.64	4,794.64	4,794.64	15,205.36	15,205.36	0.00	23.97
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,808.03	1,808.03	1,808.03	13,191.97	13,191.97	0.00	12.05
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,919.64	1,919.64	1,919.64	13,080.36	13,080.36	0.00	12.80
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	234.82	234.82	234.82	9,765.18	9,765.18	0.00	2.35
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 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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,318,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,170.58</b>	<b>147,984.86</b>	<b>135,047.36</b>	<b>1,014,706.42</b>	<b>1,170,892.14</b>	<b>12,937.50</b>	<b>11.22</b>
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,984,234.08</b>	<b>-121,714.90</b>	<b>5,862,519.18</b>	<b>0.00</b>	<b>467,236.32</b>	<b>148,634.86</b>	<b>135,697.36</b>	<b>5,395,282.86</b>	<b>5,713,884.32</b>	<b>12,937.50</b>	<b>2.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,984,234.08</b>	<b>-121,714.90</b>	<b>5,862,519.18</b>	<b>0.00</b>	<b>467,236.32</b>	<b>148,634.86</b>	<b>135,697.36</b>	<b>5,395,282.86</b>	<b>5,713,884.32</b>	<b>12,937.50</b>	<b>2.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5,984,234.08</b>	<b>-121,714.90</b>	<b>5,862,519.18</b>	<b>0.00</b>	<b>467,236.32</b>	<b>148,634.86</b>	<b>135,697.36</b>	<b>5,395,282.86</b>	<b>5,713,884.32</b>	<b>12,937.50</b>	<b>2.54</b>
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 146 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>2,711,669.16</b>	<b>155,890.90</b>	<b>2,867,560.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,843.31</b>	<b>6,843.31</b>	<b>6,843.31</b>	<b>2,860,716.75</b>	<b>2,860,716.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,696.00	54,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,696.00	54,696.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	54,696.00	-54,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,477.00	0.00	18,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.00	18,477.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	973.57	973.57	973.57	4,511.43	4,511.43	0.00	17.75
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	11,122.00	0.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.00	11,122.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>113,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>973.57</b>	<b>973.57</b>	<b>973.57</b>	<b>112,241.43</b>	<b>112,241.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,824,884.16</b>	<b>155,890.90</b>	<b>2,980,775.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,816.88</b>	<b>7,816.88</b>	<b>7,816.88</b>	<b>2,972,958.18</b>	<b>2,972,958.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,824,884.16</b>	<b>155,890.90</b>	<b>2,980,775.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,816.88</b>	<b>7,816.88</b>	<b>7,816.88</b>	<b>2,972,958.18</b>	<b>2,972,958.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>2,824,884.16</b>	<b>155,890.90</b>	<b>2,980,775.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,816.88</b>	<b>7,816.88</b>	<b>7,816.88</b>	<b>2,972,958.18</b>	<b>2,972,958.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,415.36	0.00	2,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.36	2,415.36	0.00	0.00

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

PAGINA : 147 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>153,615.36</b>	<b>0.00</b>	<b>153,615.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,615.36</b>	<b>153,615.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	222,348.00	0.00	222,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,348.00	222,348.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,834.40	0.00	5,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.40	5,834.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>228,182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>228,182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,182.40</b>	<b>228,182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>381,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>381,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,797.76</b>	<b>381,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>381,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>381,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,797.76</b>	<b>381,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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 PERSONAL PERMANENTE	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 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,063,224.00	-48,494.00	1,014,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,730.00	1,014,730.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	24,872.25	24,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.25	24,872.25	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>27,501,852.00</b>	<b>925,949.22</b>	<b>28,427,801.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,427,801.22</b>	<b>28,427,801.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,310,038.00	0.00	5,310,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,038.00	5,310,038.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
043 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	532,479.00	0.00	532,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,479.00	532,479.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	532,479.00	0.00	532,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,479.00	532,479.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 148 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,079,707.00	0.00	1,079,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,707.00	1,079,707.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,834.00	0.00	40,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,834.00	40,834.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,292.18	0.00	66,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	66,292.18	66,292.18	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,407.46	0.00	24,407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,407.46	24,407.46	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 149 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	123,949.19	0.00	123,949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	123,949.19	123,949.19	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 150 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>11,775,922.07</b>	<b>0.00</b>	<b>11,775,922.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,775,922.07</b>	<b>11,775,922.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,734,314.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,734,314.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,734,314.81</b>	<b>1,734,314.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>41,012,088.88</b>	<b>925,949.22</b>	<b>41,938,038.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,038.10</b>	<b>41,938,038.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>41,012,088.88</b>	<b>925,949.22</b>	<b>41,938,038.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,938,038.10</b>	<b>41,938,038.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 152 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	373,620.00	-43,830.00	329,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.00	329,790.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	373,620.00	-43,830.00	329,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.00	329,790.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	373,620.00	-43,830.00	329,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.00	329,790.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	373,620.00	-43,830.00	329,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,790.00	329,790.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
022 11	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
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	916,295.22	54,017,424.22	0.00	504,293.84	185,692.38	143,514.24	53,513,130.38	53,831,731.84	42,178.14	0.34
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



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

PAGINA : 153 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,099,925.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099,925.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099,925.28</b>	<b>1,099,925.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 154 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	15,046.43	15,046.43	15,046.43	124,953.57	124,953.57	0.00	10.75
199 22	OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,540.89	1,420.00	1,420.00	82,459.11	93,580.00	0.00	1.49
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	278.57	278.57	278.57	39,721.43	39,721.43	0.00	0.70
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	2,000.00	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

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

PAGINA : 155 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	178.77	178.77	178.77	49,821.23	49,821.23	0.00	0.36
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,127.86	7,127.86	7,127.86	42,872.14	42,872.14	0.00	14.26
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,257.14	12,257.14	12,257.14	82,742.86	82,742.86	0.00	12.90
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	276.79	276.79	276.79	49,723.21	49,723.21	0.00	0.55
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	967.23	967.23	967.23	9,032.77	9,032.77	0.00	9.67
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	1,533.52	1,533.52	1,533.52	8,466.48	8,466.48	0.00	15.34
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	1,178.57	1,178.57	1,178.57	3,821.43	3,821.43	0.00	23.57
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 156 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 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	56.91	56.91	56.91	5,943.09	5,943.09	0.00	0.95
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,300.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	319,899.28	-99,535.47	220,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	220,363.81	220,363.81	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>2,935,399.28</b>	<b>-99,535.47</b>	<b>2,835,863.81</b>	<b>0.00</b>	<b>335,398.14</b>	<b>96,426.00</b>	<b>96,426.00</b>	<b>2,500,465.67</b>	<b>2,739,437.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>10,694,750.80</b>	<b>-267,328.04</b>	<b>10,427,422.76</b>	<b>0.00</b>	<b>335,398.14</b>	<b>96,426.00</b>	<b>96,426.00</b>	<b>10,092,024.62</b>	<b>10,330,996.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,694,750.80</b>	<b>-267,328.04</b>	<b>10,427,422.76</b>	<b>0.00</b>	<b>335,398.14</b>	<b>96,426.00</b>	<b>96,426.00</b>	<b>10,092,024.62</b>	<b>10,330,996.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>10,694,750.80</b>	<b>-267,328.04</b>	<b>10,427,422.76</b>	<b>0.00</b>	<b>335,398.14</b>	<b>96,426.00</b>	<b>96,426.00</b>	<b>10,092,024.62</b>	<b>10,330,996.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.92</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 158 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>1,507,487.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>58,762,963.44</b>	<b>2,568,017.19</b>	<b>61,330,980.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,330,980.63</b>	<b>61,330,980.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 160 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO											
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	
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 001 000</b>	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 002 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD											
241 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	
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
021 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
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	
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 004 000</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
022 31	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	2,950,000.00	-1,000,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
027 31	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	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	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	15,000.00	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	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	392,299.00	0.00	392,299.00	0.00	54,996.12	54,996.12	1,017.70	337,302.88	337,302.88	53,978.42	14.02	
072 31	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	



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

PAGINA : 161 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	795,463.00	0.00	795,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,463.00	795,463.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	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	0.00	0.00	26,955.36	40,000.00	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	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

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

PAGINA : 162 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 163 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36:01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	457,718.00	0.00	457,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,718.00	457,718.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	92,381.23	0.00	92,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92,381.23	92,381.23	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>7,898,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>7,898,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>82,540.96</b>	<b>69,496.32</b>	<b>15,517.90</b>	<b>7,816,083.27</b>	<b>7,829,127.91</b>	<b>53,978.42</b>	<b>0.88</b>
	11 03 000 006 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 03 000 008 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,913,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>7,913,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>82,540.96</b>	<b>69,496.32</b>	<b>15,517.90</b>	<b>7,831,083.27</b>	<b>7,844,127.91</b>	<b>53,978.42</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>7,913,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>7,913,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>82,540.96</b>	<b>69,496.32</b>	<b>15,517.90</b>	<b>7,831,083.27</b>	<b>7,844,127.91</b>	<b>53,978.42</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>73,173,123.59</b>	<b>2,568,017.19</b>	<b>75,741,140.78</b>	<b>0.00</b>	<b>82,540.96</b>	<b>69,496.32</b>	<b>15,517.90</b>	<b>75,658,599.82</b>	<b>75,671,644.46</b>	<b>53,978.42</b>	<b>0.09</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 164 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 <b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000 <b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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
<b>TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>											
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
<b>TOTAL 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 007 000 <b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	63,168.00	0.00	63,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,168.00	63,168.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	104,976.00	0.00	104,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,976.00	104,976.00	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	342,250.00	0.00	342,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,250.00	342,250.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,829.00	0.00	78,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,829.00	78,829.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	128,356.00	0.00	128,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.00	128,356.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	44,397.00	0.00	44,397.00	0.00	5,089.29	5,089.29	0.00	39,307.71	39,307.71	5,089.29	11.46
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,397.00	0.00	44,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,397.00	44,397.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	90,023.00	0.00	90,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,023.00	90,023.00	0.00	0.00
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
131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 165 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 166 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231 31	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 167 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 168 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	1,831,573.77	0.00	1,831,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	2,062.50	1,824,421.98	1,824,421.98	5,089.29	0.39
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	1,834,573.77	0.00	1,834,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	2,062.50	1,827,421.98	1,827,421.98	5,089.29	0.39
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	1,834,573.77	0.00	1,834,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	2,062.50	1,827,421.98	1,827,421.98	5,089.29	0.39
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	1,834,573.77	0.00	1,834,573.77	0.00	7,151.79	7,151.79	2,062.50	1,827,421.98	1,827,421.98	5,089.29	0.39
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA</b>	89,159,908.00	2,300,689.15	91,460,597.15	0.00	425,090.89	173,074.11	114,006.40	91,035,506.26	91,287,523.04	59,067.71	0.19
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	140,544.00	644,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,544.00	644,544.00	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	2,741.33	4,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.33	4,384.33	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	3,015,125.58	98,569.28	3,113,694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,694.86	3,113,694.86	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 169 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	15,923.00	15,923.00	0.00	0.48
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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	356.70	356.70	356.70	29,643.30	29,643.30	0.00	1.19
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

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

PAGINA : 170 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,400.00	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
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	320.00	320.00	320.00	9,680.00	9,680.00	0.00	3.20
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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.	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

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

PAGINA : 171 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 172 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 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
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>915,137.84</b>	<b>0.00</b>	<b>915,137.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>902,991.28</b>	<b>902,991.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1.33</b>
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	304,728.00	0.00	304,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,728.00	304,728.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>304,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,728.00</b>	<b>304,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,821,918.14</b>	<b>98,569.28</b>	<b>4,920,487.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>4,908,340.86</b>	<b>4,908,340.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,821,918.14</b>	<b>98,569.28</b>	<b>4,920,487.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>4,908,340.86</b>	<b>4,908,340.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,821,918.14</b>	<b>98,569.28</b>	<b>4,920,487.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>12,146.56</b>	<b>4,908,340.86</b>	<b>4,908,340.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	3,101,328.00	-193,093.59	2,908,234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,234.41	2,908,234.41	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	83.52	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	88,405.44	0.00	88,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	88,405.44	88,405.44	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	130,128.00	152,940.00	283,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,068.00	283,068.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,319,944.96</b>	<b>-40,153.59</b>	<b>3,279,791.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,791.37</b>	<b>3,279,791.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	195,504.00	0.00	195,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,504.00	195,504.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>195,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,504.00</b>	<b>195,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,515,448.96</b>	<b>-40,153.59</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,515,448.96</b>	<b>-40,153.59</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>3,515,448.96</b>	<b>-40,153.59</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>3,475,295.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	178,752.00	0.00	178,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,752.00	178,752.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 173 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,374.72	0.00	7,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.72	7,374.72	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>197,026.72</b>	<b>0.00</b>	<b>197,026.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,026.72</b>	<b>197,026.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>75,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,736.00</b>	<b>75,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>272,762.72</b>	<b>0.00</b>	<b>272,762.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,762.72</b>	<b>272,762.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>272,762.72</b>	<b>0.00</b>	<b>272,762.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,762.72</b>	<b>272,762.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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	0.00	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00	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

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

PAGINA : 174 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 175 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>20,415,282.94</b>	<b>327,926.68</b>	<b>20,743,209.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>20,741,334.62</b>	<b>20,741,334.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 176 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>257,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,677.00</b>	<b>257,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,701,959.94</b>	<b>327,926.68</b>	<b>21,029,886.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>21,028,011.62</b>	<b>21,028,011.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>20,701,959.94</b>	<b>327,926.68</b>	<b>21,029,886.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>21,028,011.62</b>	<b>21,028,011.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 004 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	27,137.90	0.00	27,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,137.90	27,137.90	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 177 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>43,341.90</b>	<b>0.00</b>	<b>43,341.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,341.90</b>	<b>43,341.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	0.00	10,893.49	10,893.49	6,120.51	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>303,458.10</b>	<b>0.00</b>	<b>303,458.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120.51</b>	<b>6,120.51</b>	<b>0.00</b>	<b>297,337.59</b>	<b>297,337.59</b>	<b>6,120.51</b>	<b>2.02</b>
11 03 000 008 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120.51</b>	<b>6,120.51</b>	<b>0.00</b>	<b>341,879.49</b>	<b>341,879.49</b>	<b>6,120.51</b>	<b>1.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120.51</b>	<b>6,120.51</b>	<b>0.00</b>	<b>341,879.49</b>	<b>341,879.49</b>	<b>6,120.51</b>	<b>1.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>21,322,722.66</b>	<b>327,926.68</b>	<b>21,650,649.34</b>	<b>0.00</b>	<b>7,995.51</b>	<b>7,995.51</b>	<b>1,875.00</b>	<b>21,642,653.83</b>	<b>21,642,653.83</b>	<b>6,120.51</b>	<b>0.04</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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
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

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

PAGINA : 178 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>367,272.00</b>	<b>140,256.00</b>	<b>507,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,528.00</b>	<b>507,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>377,272.00</b>	<b>140,256.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>377,272.00</b>	<b>140,256.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>377,272.00</b>	<b>140,256.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>517,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 179 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 180 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	335,595.00	335,595.00	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
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 181 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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	5,000.00	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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 183 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	488,928.00	21,774.55	510,702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	510,702.55	510,702.55	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,265.28	0.00	7,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.28	7,265.28	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,309.42	59,309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	59,309.42	59,309.42	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>496,193.28</b>	<b>81,083.97</b>	<b>577,277.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,277.25</b>	<b>577,277.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
112 22	AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	375.00	0.00	3,750.00	4,125.00	375.00	8.33
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	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,535.71	0.00	0.00	34,464.29	50,000.00	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
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 185 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	275,952.00	0.00	275,952.00	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	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>282,677.44</b>	<b>0.00</b>	<b>282,677.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,677.44</b>	<b>282,677.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	114,720.00	0.00	114,720.00	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	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	7,358.00	7,358.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>134,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,718.00</b>	<b>134,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>417,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>417,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,395.44</b>	<b>417,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>417,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>417,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,395.44</b>	<b>417,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>										
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>										
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	86,436.00	86,436.00	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	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	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	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	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	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 186 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	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	4,597.32	4,597.32	4,597.32	55,402.68	55,402.68	0.00	7.66
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	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
174 22	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
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
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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 187 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	10,000.00	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	2,321.43	2,321.43	2,321.43	67,678.57	67,678.57	0.00	3.32
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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	1,770.31	1,770.31	1,770.31	345,229.69	345,229.69	0.00	0.51
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	428.57	428.57	428.57	59,571.43	59,571.43	0.00	0.71
268 22	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
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 188 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00
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
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 189 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	105,192.00	225,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,192.00	225,192.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	152,170.84	0.00	152,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	152,170.84	152,170.84	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>31,611,101.08</b>	<b>482,084.59</b>	<b>32,093,185.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16,527.63</b>	<b>16,527.63</b>	<b>16,527.63</b>	<b>32,076,658.04</b>	<b>32,076,658.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
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
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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	7,001.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	7,001.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>40,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,501.00</b>	<b>40,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>31,664,202.08</b>	<b>482,084.59</b>	<b>32,146,286.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16,527.63</b>	<b>16,527.63</b>	<b>16,527.63</b>	<b>32,129,759.04</b>	<b>32,129,759.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>31,664,202.08</b>	<b>482,084.59</b>	<b>32,146,286.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16,527.63</b>	<b>16,527.63</b>	<b>16,527.63</b>	<b>32,129,759.04</b>	<b>32,129,759.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
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											
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 190 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>										
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	2,025,060.00	0.00	2,025,060.00	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	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	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	161,958.32	161,958.32	41,110.68	20.24
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,069.00	0.00	203,069.00	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	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	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	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	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	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	500.00	500.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 191 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 31	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	7,500.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 31	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 193 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 31	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	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	236,933.00	0.00	236,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,933.00	236,933.00	0.00	0.00
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417 31	BECAS DE ESTUDIO 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
424 31	PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERMANENTE	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	29,473.88	-7,500.00	21,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.88	21,973.88	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>3,499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,574.97</b>	<b>50,574.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,449,325.03</b>	<b>3,449,325.03</b>	<b>50,574.97</b>	<b>1.45</b>
	11 03 000 008 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
017 31	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,574.97</b>	<b>50,574.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,449,425.03</b>	<b>3,449,425.03</b>	<b>50,574.97</b>	<b>1.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,574.97</b>	<b>50,574.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,449,425.03</b>	<b>3,449,425.03</b>	<b>50,574.97</b>	<b>1.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>35,581,597.52</b>	<b>482,084.59</b>	<b>36,063,682.11</b>	<b>0.00</b>	<b>67,102.60</b>	<b>67,102.60</b>	<b>16,527.63</b>	<b>35,996,579.51</b>	<b>35,996,579.51</b>	<b>50,574.97</b>	<b>0.19</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,469,712.00	-22,896.00	1,446,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,816.00	1,446,816.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	69,504.00	69,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,504.00	69,504.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	748,608.00	0.00	748,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,608.00	748,608.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>2,218,320.00</b>	<b>46,608.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 194 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>2,218,320.00</b>	<b>46,608.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>2,218,320.00</b>	<b>46,608.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>		<b>2,218,320.00</b>	<b>46,608.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>2,264,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 007 000	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,101,408.00	-85,056.00	1,016,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,352.00	1,016,352.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	92.40	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,275.20	0.00	26,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.20	26,275.20	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,752.00	100,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,752.00	100,752.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>		<b>1,187,575.60</b>	<b>15,696.00</b>	<b>1,203,271.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,271.60</b>	<b>1,203,271.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>		<b>1,187,775.60</b>	<b>15,696.00</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>1,187,775.60</b>	<b>15,696.00</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>		<b>1,187,775.60</b>	<b>15,696.00</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>1,203,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA</b>		<b>44,167,983.00</b>	<b>667,170.64</b>	<b>44,835,153.64</b>	<b>0.00</b>	<b>85,865.10</b>	<b>69,954.39</b>	<b>19,004.42</b>	<b>44,749,288.54</b>	<b>44,765,199.25</b>	<b>50,949.97</b>	<b>0.16</b>
11300060-0301	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 195 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,502.40	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,384,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,744.72</b>	<b>2,384,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>334,461.12</b>	<b>0.00</b>	<b>334,461.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,461.12</b>	<b>334,461.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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
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

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

PAGINA : 196 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 197 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	5,000.00	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
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	196,450.00	0.00	196,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,450.00	196,450.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,785.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,785.00	49,785.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,030.00	0.00	95,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,030.00	95,030.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 198 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
472 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	53,747.80	-3,754.00	49,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,993.80	49,993.80	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,150,962.80</b>	<b>-3,754.00</b>	<b>1,147,208.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,147,208.80</b>	<b>1,147,208.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,946,392.64</b>	<b>-3,754.00</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,946,392.64</b>	<b>-3,754.00</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,946,392.64</b>	<b>-3,754.00</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>3,942,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	628,872.00	70,020.00	698,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,892.00	698,892.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,648.00	0.00	18,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.00	18,648.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>647,520.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>647,520.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>647,520.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>647,520.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>717,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	123,360.00	0.00	123,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,360.00	123,360.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>167,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,424.00</b>	<b>167,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 200 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>										
022 31	888,585.00	0.00	888,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,585.00	888,585.00	0.00	0.00
023 31	53,153.60	0.00	53,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53,153.60	53,153.60	0.00	0.00
027 31	51,007.00	0.00	51,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,007.00	51,007.00	0.00	0.00
041 31	25,112.60	0.00	25,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,112.60	25,112.60	0.00	0.00
071 31	89,108.00	0.00	89,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,108.00	89,108.00	0.00	0.00
072 31	89,108.00	0.00	89,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,108.00	89,108.00	0.00	0.00
079 31	180,681.00	0.00	180,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,681.00	180,681.00	0.00	0.00
141 31	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 31	103,966.00	0.00	103,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,966.00	103,966.00	0.00	0.00
991 31	90,569.80	0.00	90,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,569.80	90,569.80	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 005 000</b>	<b>1,691,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,691,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,691,291.00</b>	<b>1,691,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 008 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>										
141 31	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 008 000</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>1,716,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>8,442,145.00</b>	<b>-129,453.30</b>	<b>8,312,691.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,312,691.70</b>	<b>8,312,691.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>										
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>										
011 22	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	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





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

PAGINA : 202 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>										
011 22	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	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	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	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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000</b>	<b>1,415,286.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,286.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,286.78</b>	<b>1,415,286.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
011 22	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	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	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000</b>	<b>379,944.96</b>	<b>0.00</b>	<b>379,944.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,944.96</b>	<b>379,944.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
113 22	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	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 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
168 22	6,116.08	0.00	6,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.08	6,116.08	0.00	0.00
169 22	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 203 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,500.00	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
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 204 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	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	5,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,073.72	0.00	8,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.72	8,073.72	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>264,746.54</b>	<b>0.00</b>	<b>264,746.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,746.54</b>	<b>264,746.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>2,059,978.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	182,496.00	0.00	182,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,496.00	182,496.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>187,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,266.00</b>	<b>187,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>73,807.68</b>	<b>0.00</b>	<b>73,807.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,807.68</b>	<b>73,807.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	17,230.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	17,230.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>17,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,230.00</b>	<b>17,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>278,303.68</b>	<b>0.00</b>	<b>278,303.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,303.68</b>	<b>278,303.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 206 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>356,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>356,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,476.80</b>	<b>356,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>356,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>356,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,476.80</b>	<b>356,476.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO</b>											
11 02 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>10,700,262.00</b>	<b>488,627.42</b>	<b>11,188,889.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,188,889.42</b>	<b>11,188,889.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 207 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>249,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,768.00</b>	<b>249,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>204,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,276.00</b>	<b>204,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,154,306.00</b>	<b>488,627.42</b>	<b>11,642,933.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,642,933.42</b>	<b>11,642,933.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>11,154,306.00</b>	<b>488,627.42</b>	<b>11,642,933.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,642,933.42</b>	<b>11,642,933.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 208 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 001 000</b>	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>12,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,945.00</b>	<b>12,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 002 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD										
022 31	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 002 000</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD</b>	<b>38,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,835.00</b>	<b>38,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN										
022 31	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>90,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,615.00</b>	<b>90,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN										
022 31	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 004 000</b>	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>15,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,534.00</b>	<b>15,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA										
022 31	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	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	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	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	39,038.00	0.00	39,038.00	0.00	5,418.00	5,418.00	518.31	33,620.00	33,620.00	4,899.69	13.88
072 31	39,038.00	0.00	39,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,038.00	39,038.00	0.00	0.00
079 31	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	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	4,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 210 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>881,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,489.74</b>	<b>6,489.74</b>	<b>877.27</b>	<b>875,086.26</b>	<b>875,086.26</b>	<b>5,612.47</b>	<b>0.74</b>
<b>TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>881,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,489.74</b>	<b>6,489.74</b>	<b>877.27</b>	<b>875,086.26</b>	<b>875,086.26</b>	<b>5,612.47</b>	<b>0.74</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>12,733,713.24</b>	<b>488,627.42</b>	<b>13,222,340.66</b>	<b>0.00</b>	<b>6,489.74</b>	<b>6,489.74</b>	<b>877.27</b>	<b>13,215,850.92</b>	<b>13,215,850.92</b>	<b>5,612.47</b>	<b>0.05</b>
<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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
<b>TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>942,760.80</b>	<b>7,512.00</b>	<b>950,272.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,272.80</b>	<b>950,272.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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
<b>TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>46,680.00</b>	<b>16,992.00</b>	<b>63,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,672.00</b>	<b>63,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
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
<b>TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>57,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,852.00</b>	<b>57,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,047,292.80</b>	<b>24,504.00</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,047,292.80</b>	<b>24,504.00</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>1,047,292.80</b>	<b>24,504.00</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>1,071,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,112.00	0.00	26,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,112.00	26,112.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 212 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>956,280.00</b>	<b>180,433.00</b>	<b>1,136,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,713.00</b>	<b>1,136,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>171,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,744.00</b>	<b>171,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
	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
	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
	286 22 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	289 22 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	291 22 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 214 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	169,396.80	169,396.80	0.00	0.00	0.00	169,396.80	169,396.80	0.00	0.00	
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,314,232.00	-227,420.14	3,086,811.86	0.00	0.00	0.00	3,086,811.86	3,086,811.86	0.00	0.00	
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	455,328.00	-17,441.86	437,886.14	0.00	0.00	0.00	437,886.14	437,886.14	0.00	0.00	
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>3,769,560.00</b>	<b>-11,215.20</b>	<b>3,758,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,758,344.80</b>	<b>3,758,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,770,560.00</b>	<b>-11,215.20</b>	<b>3,759,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,759,344.80</b>	<b>3,759,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,770,560.00</b>	<b>-11,215.20</b>	<b>3,759,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,759,344.80</b>	<b>3,759,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO											
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 215 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>										
121 22	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
131 22	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 005 000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 008 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>										
121 22	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 008 000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>3,778,560.00</b>	<b>-11,215.20</b>	<b>3,767,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,767,344.80</b>	<b>3,767,344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>										
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>										
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
<b>TOTAL 12 00 000 001 000</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>										
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
<b>TOTAL 12 00 000 002 000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>										
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
<b>TOTAL 12 00 000 003 000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS</b>	<b>5,079,340.00</b>	<b>168,616.80</b>	<b>5,247,956.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,247,956.80</b>	<b>5,247,956.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS

01

ACTIVIDADES CENTRALES

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

PAGINA : 216 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,061,124.00	398,688.00	1,459,812.00	0.00	0.00	0.00	1,459,812.00	1,459,812.00	0.00	0.00	
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,512.00	0.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	398,688.00	-398,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,449.74	0.00	10,449.74	0.00	0.00	0.00	10,449.74	10,449.74	0.00	0.00	
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00	650.00	25.00	
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,494,576.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494,576.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,492,626.86</b>	<b>1,492,626.86</b>	<b>650.00</b>	<b>0.13</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	186,624.00	0.00	186,624.00	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	7,758.72	7,758.72	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	
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>194,382.72</b>	<b>0.00</b>	<b>194,382.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,382.72</b>	<b>194,382.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	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	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

PAGINA : 217 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>31,355.43</b>	<b>0.00</b>	<b>31,355.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,589.64</b>	<b>2,589.64</b>	<b>2,589.64</b>	<b>28,765.79</b>	<b>28,765.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8.26</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,720,315.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,315.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,539.64</b>	<b>4,539.64</b>	<b>3,889.64</b>	<b>1,715,775.37</b>	<b>1,715,775.37</b>	<b>650.00</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,720,315.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,315.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,539.64</b>	<b>4,539.64</b>	<b>3,889.64</b>	<b>1,715,775.37</b>	<b>1,715,775.37</b>	<b>650.00</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,720,315.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,315.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,539.64</b>	<b>4,539.64</b>	<b>3,889.64</b>	<b>1,715,775.37</b>	<b>1,715,775.37</b>	<b>650.00</b>	<b>0.26</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,512.00	280,512.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>280,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS</b>											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	262,680.00	0.00	262,680.00	0.00	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	79,918.05	8,847,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847,593.05	8,847,593.05	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	0.00	14,231.27	14,231.27	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,268,512.00	12,247.00	1,280,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,759.00	1,280,759.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 218 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,037,626.00	23,459.00	3,061,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,085.00	3,061,085.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	951,736.00	6,964.00	958,700.00	0.00	144,769.35	144,769.35	741.05	813,930.65	813,930.65	144,028.30	15.10
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	951,736.00	6,964.00	958,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,700.00	958,700.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,828,448.00	14,122.00	1,842,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,570.00	1,842,570.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	242.73	242.73	242.73	124,257.27	124,257.27	0.00	0.19
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	0.00	35,000.00	0.00	26,734.82	0.00	0.00	8,265.18	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 219 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	1,633.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,848.21	6,848.21	6,848.21	18,151.79	18,151.79	0.00	27.39
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,588.37	0.00	1,588.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.37	1,588.37	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 220 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
329 31	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,052,109.00	8,126.00	1,060,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,235.00	1,060,235.00	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	-141,327.32	126,672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	126,672.68	126,672.68	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS</b>	<b>20,104,118.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104,118.37</b>	<b>0.00</b>	<b>246,898.40</b>	<b>156,324.29</b>	<b>12,295.99</b>	<b>19,857,219.97</b>	<b>19,947,794.08</b>	<b>144,028.30</b>	<b>0.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>20,104,118.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104,118.37</b>	<b>0.00</b>	<b>246,898.40</b>	<b>156,324.29</b>	<b>12,295.99</b>	<b>19,857,219.97</b>	<b>19,947,794.08</b>	<b>144,028.30</b>	<b>0.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>20,104,118.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20,104,118.37</b>	<b>0.00</b>	<b>246,898.40</b>	<b>156,324.29</b>	<b>12,295.99</b>	<b>19,857,219.97</b>	<b>19,947,794.08</b>	<b>144,028.30</b>	<b>0.78</b>
11 01	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>											
11 01 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>865,612.62</b>	<b>0.00</b>	<b>865,612.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865,612.62</b>	<b>865,612.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>8,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,760.00</b>	<b>8,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>874,372.62</b>	<b>0.00</b>	<b>874,372.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,372.62</b>	<b>874,372.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>874,372.62</b>	<b>0.00</b>	<b>874,372.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,372.62</b>	<b>874,372.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 221 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>87,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,660.00</b>	<b>87,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>3,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>21,069,390.99</b>	<b>0.00</b>	<b>21,069,390.99</b>	<b>0.00</b>	<b>246,898.40</b>	<b>156,324.29</b>	<b>12,295.99</b>	<b>20,822,492.59</b>	<b>20,913,066.70</b>	<b>144,028.30</b>	<b>0.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS</b>	<b>23,070,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,070,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,438.04</b>	<b>160,863.93</b>	<b>16,185.63</b>	<b>22,818,779.96</b>	<b>22,909,354.07</b>	<b>144,678.30</b>	<b>0.70</b>
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	45,848.18	2,589,932.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,932.18	2,589,932.18	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	-47,900.32	17,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099.68	17,099.68	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,077,501.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,077,501.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,077,501.88</b>	<b>3,077,501.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	489,840.00	0.00	489,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,840.00	489,840.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 222 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>498,646.08</b>	<b>0.00</b>	<b>498,646.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498,646.08</b>	<b>498,646.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 223 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 224 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	27,646.00	0.00	27,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.00	27,646.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	64,376.88	0.00	64,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64,376.88	64,376.88	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>647,422.88</b>	<b>0.00</b>	<b>647,422.88</b>	<b>0.00</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>646,790.08</b>	<b>646,790.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	114,252.00	0.00	114,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,252.00	114,252.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>114,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,252.00</b>	<b>114,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,337,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,337,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>4,337,190.04</b>	<b>4,337,190.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 225 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,337,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,337,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>4,337,190.04</b>	<b>4,337,190.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,337,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,337,822.84</b>	<b>0.00</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	<b>4,337,190.04</b>	<b>4,337,190.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	33,005.38	33,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33,005.38	33,005.38	0.00	0.00

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

PAGINA : 226 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-35,736.00	12,265,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,265,722.00	12,265,722.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>13,523,020.56</b>	<b>-2,730.62</b>	<b>13,520,289.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,520,289.94</b>	<b>13,520,289.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 227 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>806,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806,825.00</b>	<b>806,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>224,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,850.00</b>	<b>224,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>14,554,695.56</b>	<b>-2,730.62</b>	<b>14,551,964.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,551,964.94</b>	<b>14,551,964.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>14,554,695.56</b>	<b>-2,730.62</b>	<b>14,551,964.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,551,964.94</b>	<b>14,551,964.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
	<b>11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>											
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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 228 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 229 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>600,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,426.00</b>	<b>600,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	7,920.80	7,920.80	0.00	105,878.20	105,878.20	7,920.80	6.96
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 : 230 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>2,443,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,443,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.80</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435,148.20</b>	<b>2,435,148.20</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,043,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,043,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.80</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035,574.20</b>	<b>3,035,574.20</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>3,043,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,043,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.80</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035,574.20</b>	<b>3,035,574.20</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.26</b>

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

PAGINA : 231 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>17,598,190.56</b>	<b>-2,730.62</b>	<b>17,595,459.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920.80</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17,587,539.14</b>	<b>17,587,539.14</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.05</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,670.87	9,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.87	9,670.87	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,170,624.00	26,298.00	1,196,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,922.00	1,196,922.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>1,350,201.60</b>	<b>35,968.87</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,350,201.60</b>	<b>35,968.87</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,350,201.60</b>	<b>35,968.87</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>1,350,201.60</b>	<b>35,968.87</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>1,386,170.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,338.28	132,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	132,338.28	132,338.28	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,408,994.00	17,025.41	8,426,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,426,019.41	8,426,019.41	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>9,017,531.00</b>	<b>141,776.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,017,531.00</b>	<b>141,776.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,017,531.00</b>	<b>141,776.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>9,017,531.00</b>	<b>141,776.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>9,159,307.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS</b>	<b>32,303,746.00</b>	<b>175,014.53</b>	<b>32,478,760.53</b>	<b>0.00</b>	<b>8,553.60</b>	<b>8,553.60</b>	<b>632.80</b>	<b>32,470,206.93</b>	<b>32,470,206.93</b>	<b>7,920.80</b>	<b>0.03</b>

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

PAGINA : 232 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	54,563.44	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	9,294.90	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 233 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>9,411,645.68</b>	<b>352,320.00</b>	<b>9,763,965.68</b>	<b>0.00</b>	<b>63,858.34</b>	<b>63,858.34</b>	<b>0.00</b>	<b>9,700,107.34</b>	<b>9,700,107.34</b>	<b>63,858.34</b>	<b>0.65</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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	0.00	75,231.74	75,231.74	26,165.26	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2,475,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,475,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,165.26</b>	<b>26,165.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,777.74</b>	<b>2,449,777.74</b>	<b>26,165.26</b>	<b>1.06</b>
	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>											
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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 234 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	62,863.92	62,863.92	15,479.08	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1,531,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,479.08</b>	<b>15,479.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515,841.92</b>	<b>1,515,841.92</b>	<b>15,479.08</b>	<b>1.01</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
041 22	SERVICIOS DE 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	1,300.00	5,200.00	5,200.00	650.00	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 235 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 236 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	2,000.00	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 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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,314.98	1,314.98	1,314.98	25,685.02	25,685.02	0.00	4.87
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,551.33	0.00	53,551.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53,551.33	53,551.33	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 237 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	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
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
293 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 238 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,756,901.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,901.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,644.44</b>	<b>3,644.44</b>	<b>2,994.44</b>	<b>1,753,257.00</b>	<b>1,753,257.00</b>	<b>650.00</b>	<b>0.21</b>
01 00 000 005 000	<b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>296,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,556.00</b>	<b>296,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 007 000	<b>SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO</b>											
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	0.00	24,537.25	24,537.25	8,178.75	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO</b>	<b>632,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>632,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,178.75</b>	<b>8,178.75</b>	<b>0.00</b>	<b>624,611.25</b>	<b>624,611.25</b>	<b>8,178.75</b>	<b>1.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>16,105,157.12</b>	<b>352,320.00</b>	<b>16,457,477.12</b>	<b>0.00</b>	<b>117,325.87</b>	<b>117,325.87</b>	<b>2,994.44</b>	<b>16,340,151.25</b>	<b>16,340,151.25</b>	<b>114,331.43</b>	<b>0.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>16,105,157.12</b>	<b>352,320.00</b>	<b>16,457,477.12</b>	<b>0.00</b>	<b>117,325.87</b>	<b>117,325.87</b>	<b>2,994.44</b>	<b>16,340,151.25</b>	<b>16,340,151.25</b>	<b>114,331.43</b>	<b>0.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>16,105,157.12</b>	<b>352,320.00</b>	<b>16,457,477.12</b>	<b>0.00</b>	<b>117,325.87</b>	<b>117,325.87</b>	<b>2,994.44</b>	<b>16,340,151.25</b>	<b>16,340,151.25</b>	<b>114,331.43</b>	<b>0.71</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 239 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	371,568.00	-7,912.25	363,655.75	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	49,793.66	49,793.66	10,428.34	17.32	
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,222.00	0.00	60,222.00	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	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	70,265.00	70,265.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>1,778,968.84</b>	<b>-17,532.00</b>	<b>1,761,436.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,428.34</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,778,968.84</b>	<b>-17,532.00</b>	<b>1,761,436.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,428.34</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,778,968.84</b>	<b>-17,532.00</b>	<b>1,761,436.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,428.34</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>1,778,968.84</b>	<b>-17,532.00</b>	<b>1,761,436.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,428.34</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>1,751,008.50</b>	<b>10,428.34</b>	<b>0.59</b>
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	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 240 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	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
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>142,531.92</b>	<b>0.00</b>	<b>142,531.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,531.92</b>	<b>142,531.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>57,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,984.00</b>	<b>57,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA</b>	<b>1,371,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,191.00</b>	<b>1,371,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>1,571,706.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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 APOORTE 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	0.00	1,701,395.16	1,701,395.16	9,354.84	0.55



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 241 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 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
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 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

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

PAGINA : 242 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>43,639,346.12</b>	<b>109,286.18</b>	<b>43,748,632.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,354.84</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.00</b>	<b>43,739,277.46</b>	<b>43,739,277.46</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.02</b>
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	196,183.00	0.00	196,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,183.00	196,183.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	23,065.00	0.00	23,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.00	23,065.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,065.00	0.00	23,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.00	23,065.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	46,767.00	0.00	46,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,767.00	46,767.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 243 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>395,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,619.00</b>	<b>395,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>153,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,353.00</b>	<b>153,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>44,188,318.12</b>	<b>109,286.18</b>	<b>44,297,604.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,354.84</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.00</b>	<b>44,288,249.46</b>	<b>44,288,249.46</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>44,188,318.12</b>	<b>109,286.18</b>	<b>44,297,604.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,354.84</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.00</b>	<b>44,288,249.46</b>	<b>44,288,249.46</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.02</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 244 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>57,111,020.00</b>	<b>-380,346.00</b>	<b>56,730,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,730,674.00</b>	<b>56,730,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 02 000 002 000 <b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>33,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,817.00</b>	<b>33,817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 02 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>850,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,426.00</b>	<b>850,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>57,995,263.00</b>	<b>-380,346.00</b>	<b>57,614,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,614,917.00</b>	<b>57,614,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>57,995,263.00</b>	<b>-380,346.00</b>	<b>57,614,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,614,917.00</b>	<b>57,614,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>103,755,288.04</b>	<b>-271,059.82</b>	<b>103,484,228.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,354.84</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.00</b>	<b>103,474,873.38</b>	<b>103,474,873.38</b>	<b>9,354.84</b>	<b>0.01</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>364,800.00</b>	<b>-3,245.83</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,554.17</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>364,800.00</b>	<b>-3,245.83</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,554.17</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 245 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>364,800.00</b>	<b>-3,245.83</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,554.17</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>364,800.00</b>	<b>-3,245.83</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,554.17</b>	<b>361,554.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>62,136.00</b>	<b>-2,820.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>62,136.00</b>	<b>-2,820.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>62,136.00</b>	<b>-2,820.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>62,136.00</b>	<b>-2,820.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>59,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA - EFPEM-</b>	<b>122,066,350.00</b>	<b>57,662.35</b>	<b>122,124,012.35</b>	<b>0.00</b>	<b>137,109.05</b>	<b>137,109.05</b>	<b>2,994.44</b>	<b>121,986,903.30</b>	<b>121,986,903.30</b>	<b>134,114.61</b>	<b>0.11</b>
11300060-0307	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,071,600.00	-148,800.00	922,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,800.00	922,800.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,488.32	-2,184.32	9,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.00	9,304.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,328.00	152,328.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	47,584.18	-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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,296,800.50</b>	<b>-155,821.44</b>	<b>1,140,979.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,979.06</b>	<b>1,140,979.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>394,416.96</b>	<b>78,792.32</b>	<b>473,209.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,209.28</b>	<b>473,209.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 246 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
113 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 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
162 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	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	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	1,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	5,500.16	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	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	15,000.00	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	10,000.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
266 22	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267 22	48,256.72	0.00	48,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48,256.72	48,256.72	0.00	0.00
268 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
269 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
291 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
292 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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 247 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	29,124.49	0.00	29,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,124.49	29,124.49	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>289,000.69</b>	<b>0.00</b>	<b>289,000.69</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>288,760.69</b>	<b>288,760.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	186,720.00	0.00	186,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>186,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,720.00</b>	<b>186,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,166,938.15</b>	<b>-77,029.12</b>	<b>2,089,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>2,089,669.03</b>	<b>2,089,669.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,166,938.15</b>	<b>-77,029.12</b>	<b>2,089,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>2,089,669.03</b>	<b>2,089,669.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,166,938.15</b>	<b>-77,029.12</b>	<b>2,089,909.03</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>2,089,669.03</b>	<b>2,089,669.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	760.00	760.00	0.00	89.14
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	3,329.00	3,329.00	0.00	16.78
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,041.00	0.00	15,041.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	13,365.00	13,365.00	0.00	11.14
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	5,452.21	0.00	5,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.21	5,452.21	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>153,493.21</b>	<b>0.00</b>	<b>153,493.21</b>	<b>0.00</b>	<b>8,587.00</b>	<b>8,587.00</b>	<b>8,587.00</b>	<b>144,906.21</b>	<b>144,906.21</b>	<b>0.00</b>	<b>5.59</b>
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	404,064.00	72,192.00	476,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,256.00	476,256.00	0.00	0.00





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 249 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
<b>TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>13,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,981.00</b>	<b>13,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>750,175.00</b>	<b>8,916.33</b>	<b>759,091.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>759,091.33</b>	<b>759,091.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>750,175.00</b>	<b>8,916.33</b>	<b>759,091.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>759,091.33</b>	<b>759,091.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>5,625,456.00</b>	<b>-177,111.70</b>	<b>5,448,344.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,448,344.30</b>	<b>5,448,344.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>6,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,820.00</b>	<b>6,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,632,276.00</b>	<b>-177,111.70</b>	<b>5,455,164.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,164.30</b>	<b>5,455,164.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>5,632,276.00</b>	<b>-177,111.70</b>	<b>5,455,164.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455,164.30</b>	<b>5,455,164.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000 SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	83,440.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>83,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,440.00</b>	<b>83,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
015 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	1,557.71	1,557.71	0.00	1,558.29	1,558.29	1,557.71	49.99
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 250 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	98,778.00	0.00	98,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,778.00	98,778.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO</b>	<b>147,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.71</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.00</b>	<b>146,123.29</b>	<b>146,123.29</b>	<b>1,557.71</b>	<b>1.05</b>
11 03 000 008 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>	<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>243,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.71</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.00</b>	<b>241,863.29</b>	<b>241,863.29</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>243,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.71</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.00</b>	<b>241,863.29</b>	<b>241,863.29</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>6,876,768.64</b>	<b>13,469.27</b>	<b>6,890,237.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.71</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6,888,680.20</b>	<b>6,888,680.20</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.02</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,212.00	73,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,212.00	73,212.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,831,640.00	172,987.20	3,004,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,627.20	3,004,627.20	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	607,332.00	0.00	607,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,332.00	607,332.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>3,438,972.00</b>	<b>276,247.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,438,972.00</b>	<b>276,247.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,438,972.00</b>	<b>276,247.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>3,438,972.00</b>	<b>276,247.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>3,715,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA</b>	<b>13,049,932.00</b>	<b>284,879.35</b>	<b>13,334,811.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10,384.71</b>	<b>10,384.71</b>	<b>8,827.00</b>	<b>13,324,426.64</b>	<b>13,324,426.64</b>	<b>1,557.71</b>	<b>0.08</b>
11300060-0308	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,991,424.00	0.00	1,991,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,424.00	1,991,424.00	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

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

PAGINA : 251 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 22	PERSONAL POR CONTRATO	327,048.00	0.00	327,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,048.00	327,048.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,371,107.40</b>	<b>77,760.00</b>	<b>2,448,867.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,448,867.40</b>	<b>2,448,867.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	373,728.00	0.00	373,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,728.00	373,728.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,562.24	0.00	11,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.24	11,562.24	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>385,290.24</b>	<b>0.00</b>	<b>385,290.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,290.24</b>	<b>385,290.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,774,397.64</b>	<b>77,760.00</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,774,397.64</b>	<b>77,760.00</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,774,397.64</b>	<b>77,760.00</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>2,852,157.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	372,775.20	0.00	372,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	372,775.20	372,775.20	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>392,935.20</b>	<b>-20,160.00</b>	<b>372,775.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,775.20</b>	<b>372,775.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>75,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,360.00</b>	<b>75,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>468,295.20</b>	<b>-20,160.00</b>	<b>448,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,135.20</b>	<b>448,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 252 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>468,295.20</b>	<b>-20,160.00</b>	<b>448,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,135.20</b>	<b>448,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>468,295.20</b>	<b>-20,160.00</b>	<b>448,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,135.20</b>	<b>448,135.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 <b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000 <b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22 <b>PERSONAL PERMANENTE</b>	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>											
011 11 <b>PERSONAL PERMANENTE</b>	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 <b>PERSONAL PERMANENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>233,866.80</b>	<b>233,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,866.80</b>	<b>233,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>233,866.80</b>	<b>233,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,866.80</b>	<b>233,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>233,866.80</b>	<b>233,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,866.80</b>	<b>233,866.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 11 <b>PERSONAL PERMANENTE</b>	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 <b>PERSONAL PERMANENTE</b>	2,738,454.00	126,894.00	2,865,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,348.00	2,865,348.00	0.00	0.00
017 22 <b>DERECHOS ESCALAFONARIOS</b>	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 <b>INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS</b>	48,036.23	37,134.00	85,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	85,170.23	85,170.23	0.00	0.00
113 22 <b>TELEFONÍA</b>	3,000.00	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 <b>DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</b>	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 <b>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	10,000.00	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 <b>VIÁTICOS EN EL EXTERIOR</b>	5,000.00	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 <b>VIÁTICOS EN EL INTERIOR</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 253 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	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	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
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	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.	4,000.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 254 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	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	3,000.00	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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	83,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83,779.04	83,779.04	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>3,526,515.16</b>	<b>255,194.40</b>	<b>3,781,709.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,781,709.56</b>	<b>3,781,709.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

PAGINA : 255 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>62,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,586.00</b>	<b>62,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>15,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,316.00</b>	<b>15,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,604,417.16</b>	<b>255,194.40</b>	<b>3,859,611.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,611.56</b>	<b>3,859,611.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,604,417.16</b>	<b>255,194.40</b>	<b>3,859,611.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,611.56</b>	<b>3,859,611.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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

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

PAGINA : 256 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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	129.66	33,127.61	33,127.61	1,110.73	3.61
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	69,687.00	0.00	69,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,687.00	69,687.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
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





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 258 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000											
13 00 000 001 000											
011 22	5,123,460.00	-141,804.00	4,981,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,656.00	4,981,656.00	0.00	0.00
017 22	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	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	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	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
<b>TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>5,620,012.00</b>	<b>-167,916.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,620,012.00</b>	<b>-167,916.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,620,012.00</b>	<b>-167,916.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>5,620,012.00</b>	<b>-167,916.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>5,452,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL</b>	<b>15,147,079.00</b>	<b>313,153.20</b>	<b>15,460,232.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240.39</b>	<b>1,240.39</b>	<b>129.66</b>	<b>15,458,991.81</b>	<b>15,458,991.81</b>	<b>1,110.73</b>	<b>0.01</b>
11300060-0309											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 22	744,480.00	-16,735.25	727,744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	727,744.75	727,744.75	0.00	0.00
017 22	748.80	0.00	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	748.80	0.00	0.00
022 22	282,863.04	1,608.07	284,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	284,471.11	284,471.11	0.00	0.00
023 22	47,633.00	-47,560.82	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00	0.00
027 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22	3,896.00	-2,000.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
042 22	3,000.00	-2,431.03	568.97	0.00	0.00	0.00	0.00	568.97	568.97	0.00	0.00
063 22	7,150.00	-650.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 259 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,089,770.84</b>	<b>-67,769.03</b>	<b>1,022,001.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,022,001.81</b>	<b>1,022,001.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	0.00	98,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	518.40	0.00	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	518.40	518.40	0.00	0.00
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
	027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>98,630.40</b>	<b>62,688.00</b>	<b>161,318.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,318.40</b>	<b>161,318.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
	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

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

PAGINA : 260 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	8,898.00	0.00	8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 261 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>399,944.62</b>	<b>0.00</b>	<b>399,944.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,944.62</b>	<b>399,944.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,588,345.86</b>	<b>-5,081.03</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,588,345.86</b>	<b>-5,081.03</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,588,345.86</b>	<b>-5,081.03</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>1,583,264.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 262 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,861,961.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861,961.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861,961.14</b>	<b>1,861,961.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000 <b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>1,862,161.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>1,862,711.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,711.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862,711.14</b>	<b>1,862,711.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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
<b>TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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
<b>TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
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
<b>TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 263 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 <b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000 <b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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
<b>TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>											
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
<b>TOTAL 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0309 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE</b>	<b>3,452,057.00</b>	<b>-5,081.03</b>	<b>3,446,975.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,446,975.97</b>	<b>3,446,975.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11300060-0401 <b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-</b>											
01 <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000 <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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

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

PAGINA : 264 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,215,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,215,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,215,403.00</b>	<b>1,215,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>175,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>175,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,497.60</b>	<b>175,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.80	0.00	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,814.52	0.00	31,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,814.52	31,814.52	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
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 265 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	21,638.48	21,638.48	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 266 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>501,937.40</b>	<b>0.00</b>	<b>501,937.40</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>501,737.40</b>	<b>501,737.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,892,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1,892,638.00</b>	<b>1,892,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,892,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1,892,638.00</b>	<b>1,892,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,892,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1,892,638.00</b>	<b>1,892,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>80,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>262,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 268 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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
274 22	CEMENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0401 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-</b>	<b>4,286,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,286,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>4,285,931.00</b>	<b>4,285,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

PAGINA : 269 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,726,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,726,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,726,188.78</b>	<b>1,726,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>223,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,488.00</b>	<b>223,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
	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
	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

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

PAGINA : 270 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 271 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	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 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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>531,539.82</b>	<b>0.00</b>	<b>531,539.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,539.82</b>	<b>531,539.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>2,633,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,795.60</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,795.60</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,795.60</b>	<b>846,795.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

PAGINA : 272 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>3,669,709.80</b>	<b>371,678.40</b>	<b>4,041,388.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,041,388.20</b>	<b>4,041,388.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 02 000 002 000 <b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>30,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,623.00</b>	<b>30,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 02 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,732,832.80</b>	<b>371,678.40</b>	<b>4,104,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,104,511.20</b>	<b>4,104,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,732,832.80</b>	<b>371,678.40</b>	<b>4,104,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,104,511.20</b>	<b>4,104,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>4,579,628.40</b>	<b>371,678.40</b>	<b>4,951,306.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,951,306.80</b>	<b>4,951,306.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
	12 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0402 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO</b>	<b>7,213,209.00</b>	<b>371,678.40</b>	<b>7,584,887.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,584,887.40</b>	<b>7,584,887.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11300060-0403	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
	01 00 000 001 000 <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 273 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,043,777.62</b>	<b>17,096.73</b>	<b>2,060,874.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,060,874.35</b>	<b>2,060,874.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>377,959.68</b>	<b>0.00</b>	<b>377,959.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,959.68</b>	<b>377,959.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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	0.00	63,160.15	63,160.15	6,839.85	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
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

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

PAGINA : 274 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
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	4,611.30	4,611.30	4,611.30	30,388.70	30,388.70	0.00	13.18

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 275 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	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	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	5,000.00	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	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
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 276 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,004,682.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,682.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,515.15</b>	<b>17,515.15</b>	<b>10,675.30</b>	<b>987,167.55</b>	<b>987,167.55</b>	<b>6,839.85</b>	<b>1.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,426,420.00</b>	<b>17,096.73</b>	<b>3,443,516.73</b>	<b>0.00</b>	<b>17,515.15</b>	<b>17,515.15</b>	<b>10,675.30</b>	<b>3,426,001.58</b>	<b>3,426,001.58</b>	<b>6,839.85</b>	<b>0.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,426,420.00</b>	<b>17,096.73</b>	<b>3,443,516.73</b>	<b>0.00</b>	<b>17,515.15</b>	<b>17,515.15</b>	<b>10,675.30</b>	<b>3,426,001.58</b>	<b>3,426,001.58</b>	<b>6,839.85</b>	<b>0.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,426,420.00</b>	<b>17,096.73</b>	<b>3,443,516.73</b>	<b>0.00</b>	<b>17,515.15</b>	<b>17,515.15</b>	<b>10,675.30</b>	<b>3,426,001.58</b>	<b>3,426,001.58</b>	<b>6,839.85</b>	<b>0.51</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>683,748.00</b>	<b>-35,064.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>683,748.00</b>	<b>-35,064.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>683,748.00</b>	<b>-35,064.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>648,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>2,491,815.00</b>	<b>-35,064.00</b>	<b>2,456,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,456,751.00</b>	<b>2,456,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	962.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	OTRAS PRESTACIONES	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

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

PAGINA : 277 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	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	11 02 000 SIN PROYECTO	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	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	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	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	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 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	78,894.00	26,298.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0403 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO	6,725,687.00	17,096.73	6,742,783.73	0.00	17,515.15	17,515.15	10,675.30	6,725,268.58	6,725,268.58	6,839.85	0.26
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 22 PERSONAL PERMANENTE	1,062,720.00	194,530.88	1,257,250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,250.88	1,257,250.88	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 278 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	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	-191,681.43	23,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23,749.81	23,749.81	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,404,223.24</b>	<b>14,439.45</b>	<b>1,418,662.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,662.69</b>	<b>1,418,662.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>314,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,016.00</b>	<b>314,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	51,549.22	51,549.22	51,549.22	123,450.78	123,450.78	0.00	29.46
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	2,643.49	2,643.49	2,643.49	15,347.51	15,347.51	0.00	14.69
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	285.70	285.70	285.70	1,714.30	1,714.30	0.00	14.29
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
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	13,648.00	13,648.00	13,648.00	31,352.00	31,352.00	0.00	30.33
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7.50
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

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

PAGINA : 279 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	2,762.00	2,762.00	0.00	81.59
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,670.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,670.00	24,670.00	0.00	0.00
173 11	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
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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,706.70	8,706.70	8,706.70	31,293.30	31,293.30	0.00	21.77
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	350.45	350.45	350.45	7,649.55	7,649.55	0.00	4.38
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 280 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,448.31	8,448.31	8,448.31	26,551.69	26,551.69	0.00	24.14
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	0.00	5,000.00	0.00	2,467.64	2,467.64	2,467.64	2,532.36	2,532.36	0.00	49.35
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
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 281 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	104,621.44	-22,400.00	82,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	82,221.44	82,221.44	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>616,762.44</b>	<b>15,445.00</b>	<b>632,207.44</b>	<b>0.00</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>530,488.33</b>	<b>530,488.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16.09</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,335,001.68</b>	<b>29,884.45</b>	<b>2,364,886.13</b>	<b>0.00</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>2,263,167.02</b>	<b>2,263,167.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,335,001.68</b>	<b>29,884.45</b>	<b>2,364,886.13</b>	<b>0.00</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>2,263,167.02</b>	<b>2,263,167.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,335,001.68</b>	<b>29,884.45</b>	<b>2,364,886.13</b>	<b>0.00</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>2,263,167.02</b>	<b>2,263,167.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>
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
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,422.72</b>	<b>229,422.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	62,508.00	0.00	62,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,508.00	62,508.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>62,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233 31 PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 282 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,968,184.00	-454,963.45	3,513,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,220.55	3,513,220.55	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,557.00	0.00	31,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,557.00	31,557.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	298,677.42	298,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	298,677.42	298,677.42	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	245,448.00	357,674.05	603,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	603,122.05	603,122.05	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	66,061.06	66,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,061.06	66,061.06	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	39,999.60	0.00	39,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.60	39,999.60	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>4,321,188.60</b>	<b>283,235.08</b>	<b>4,604,423.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,604,423.68</b>	<b>4,604,423.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,117.00	0.00	7,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	7,117.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 283 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>117,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,430.00</b>	<b>117,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,438,618.60</b>	<b>283,235.08</b>	<b>4,721,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,721,853.68</b>	<b>4,721,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>4,438,618.60</b>	<b>283,235.08</b>	<b>4,721,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,721,853.68</b>	<b>4,721,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>58,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>4,583,633.60</b>	<b>283,235.08</b>	<b>4,866,868.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,866,868.68</b>	<b>4,866,868.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-</b>	<b>7,148,058.00</b>	<b>313,119.53</b>	<b>7,461,177.53</b>	<b>0.00</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>101,719.11</b>	<b>7,359,458.42</b>	<b>7,359,458.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1.36</b>
11300060-0405	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,024,248.00	190,320.00	1,214,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,568.00	1,214,568.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,062.72	0.00	1,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 284 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,045,510.72</b>	<b>190,320.00</b>	<b>1,235,830.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,830.72</b>	<b>1,235,830.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>295,684.80</b>	<b>0.00</b>	<b>295,684.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,684.80</b>	<b>295,684.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	191,235.00	-190,320.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,998.74	0.00	24,998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.74	24,998.74	0.00	0.00
112 22 AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 286 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,364.00	152,364.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>2,071,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
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
<b>TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>63,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>63,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,022.08</b>	<b>63,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>352,131.84</b>	<b>0.00</b>	<b>352,131.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,131.84</b>	<b>352,131.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,153.92</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,153.92</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,153.92</b>	<b>415,153.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>63,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>63,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,022.08</b>	<b>63,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>											
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
<b>TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>139,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>139,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,246.08</b>	<b>139,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 287 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>139,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>139,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,246.08</b>	<b>139,246.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>376,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>3,055,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,055,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,055,338.00</b>	<b>3,055,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>3,172,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 288 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>3,689,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,689,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,689,022.08</b>	<b>3,689,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>157,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA</b>	<b>6,403,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,403,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,403,181.00</b>	<b>6,403,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11300060-0406	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,658,208.00	268,782.54	1,926,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,990.54	1,926,990.54	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,480.48	0.00	15,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.48	15,480.48	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 289 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	-98,574.54	32,450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.46	32,450.46	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,873,249.48</b>	<b>204,855.27</b>	<b>2,078,104.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,104.75</b>	<b>2,078,104.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>405,071.52</b>	<b>0.00</b>	<b>405,071.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,071.52</b>	<b>405,071.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,987.50	19,987.50	19,987.50	120,012.50	120,012.50	0.00	14.28
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	16,772.27	16,772.27	16,772.27	73,227.73	73,227.73	0.00	18.64
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	15,708.33	15,708.33	15,708.33	29,291.67	29,291.67	0.00	34.91
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 290 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,227,010.27</b>	<b>-488,557.70</b>	<b>738,452.57</b>	<b>0.00</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>664,022.47</b>	<b>664,022.47</b>	<b>0.00</b>	<b>10.08</b>
	01 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>57,144.00</b>	<b>57,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,144.00</b>	<b>57,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,505,331.27</b>	<b>-226,558.43</b>	<b>3,278,772.84</b>	<b>0.00</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>3,204,342.74</b>	<b>3,204,342.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,505,331.27</b>	<b>-226,558.43</b>	<b>3,278,772.84</b>	<b>0.00</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>3,204,342.74</b>	<b>3,204,342.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,505,331.27</b>	<b>-226,558.43</b>	<b>3,278,772.84</b>	<b>0.00</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>74,430.10</b>	<b>3,204,342.74</b>	<b>3,204,342.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2.27</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>399,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,852.00</b>	<b>399,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>77,851.20</b>	<b>0.00</b>	<b>77,851.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,851.20</b>	<b>77,851.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 291 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>										
022 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	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
<b>TOTAL 03 00 000 003 000</b>	<b>82,776.00</b>	<b>6,936.00</b>	<b>89,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,712.00</b>	<b>89,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>560,479.20</b>	<b>6,936.00</b>	<b>567,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,415.20</b>	<b>567,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>560,479.20</b>	<b>6,936.00</b>	<b>567,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,415.20</b>	<b>567,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>560,479.20</b>	<b>6,936.00</b>	<b>567,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,415.20</b>	<b>567,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>										
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>										
011 22	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
022 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000</b>	<b>85,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,056.00</b>	<b>85,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000	<b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>										
011 22	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
351 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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000</b>	<b>84,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,232.00</b>	<b>84,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>169,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,288.00</b>	<b>169,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>169,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,288.00</b>	<b>169,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>										
11 01 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
11 01 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>										
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	3,786,460.80	-529,334.74	3,257,126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,126.06	3,257,126.06	0.00	0.00
017 22	686,160.00	-52,224.00	633,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,936.00	633,936.00	0.00	0.00
022 11	0.00	96,030.12	96,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.12	96,030.12	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 292 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,393,118.00	0.00	2,393,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,118.00	2,393,118.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.12	8,437.12	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74,552.78	0.00	74,552.78	0.00	6,957.00	6,957.00	6,957.00	67,595.78	67,595.78	0.00	9.33
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,557.44	0.00	14,557.44	0.00	14,508.93	14,508.93	14,508.93	48.51	48.51	0.00	99.67
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	23,580.00	23,580.00	0.00	9.31
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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	29,343.49	0.00	29,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,343.49	29,343.49	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>7,064,129.63</b>	<b>-485,528.62</b>	<b>6,578,601.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23,885.93</b>	<b>23,885.93</b>	<b>23,885.93</b>	<b>6,554,715.08</b>	<b>6,554,715.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,097,129.63</b>	<b>-485,528.62</b>	<b>6,611,601.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23,885.93</b>	<b>23,885.93</b>	<b>23,885.93</b>	<b>6,587,715.08</b>	<b>6,587,715.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>7,097,129.63</b>	<b>-485,528.62</b>	<b>6,611,601.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23,885.93</b>	<b>23,885.93</b>	<b>23,885.93</b>	<b>6,587,715.08</b>	<b>6,587,715.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,815,016.00	801,705.46	4,616,721.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,721.46	4,616,721.46	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

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

PAGINA : 293 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	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	3,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>6,303,128.90</b>	<b>809,415.91</b>	<b>7,112,544.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,112,544.81</b>	<b>7,112,544.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>452,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,500.00</b>	<b>452,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 294 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,768,628.90</b>	<b>809,415.91</b>	<b>7,578,044.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,578,044.81</b>	<b>7,578,044.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>6,768,628.90</b>	<b>809,415.91</b>	<b>7,578,044.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,578,044.81</b>	<b>7,578,044.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	297.30	47,150.72	47,150.72	11,115.98	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 295 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 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
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>1,104,306.00</b>	<b>-6,936.00</b>	<b>1,097,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,683.28</b>	<b>15,683.28</b>	<b>4,567.30</b>	<b>1,081,686.72</b>	<b>1,081,686.72</b>	<b>11,115.98</b>	<b>1.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,104,306.00</b>	<b>-6,936.00</b>	<b>1,097,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,683.28</b>	<b>15,683.28</b>	<b>4,567.30</b>	<b>1,081,686.72</b>	<b>1,081,686.72</b>	<b>11,115.98</b>	<b>1.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>1,104,306.00</b>	<b>-6,936.00</b>	<b>1,097,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,683.28</b>	<b>15,683.28</b>	<b>4,567.30</b>	<b>1,081,686.72</b>	<b>1,081,686.72</b>	<b>11,115.98</b>	<b>1.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>15,139,352.53</b>	<b>316,951.29</b>	<b>15,456,303.82</b>	<b>0.00</b>	<b>39,569.21</b>	<b>39,569.21</b>	<b>28,453.23</b>	<b>15,416,734.61</b>	<b>15,416,734.61</b>	<b>11,115.98</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-</b>	<b>19,205,163.00</b>	<b>97,328.86</b>	<b>19,302,491.86</b>	<b>0.00</b>	<b>113,999.31</b>	<b>113,999.31</b>	<b>102,883.33</b>	<b>19,188,492.55</b>	<b>19,188,492.55</b>	<b>11,115.98</b>	<b>0.59</b>
11300060-0407	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,214,544.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 296 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>5,212,122.15</b>	<b>-69,525.39</b>	<b>5,142,596.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,142,596.76</b>	<b>5,142,596.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>712,289.28</b>	<b>69,525.39</b>	<b>781,814.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,814.67</b>	<b>781,814.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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
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



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

PAGINA : 297 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	0.00	0.00	0.00	35,928.28	35,928.28	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 298 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 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
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>518,605.69</b>	<b>-6,814.11</b>	<b>511,791.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,791.58</b>	<b>511,791.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,443,017.12</b>	<b>-6,814.11</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,443,017.12</b>	<b>-6,814.11</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>6,443,017.12</b>	<b>-6,814.11</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>6,436,203.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 <b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,289,804.00	130,411.64	2,420,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,215.64	2,420,215.64	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,326.24	0.00	43,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,326.24	43,326.24	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,948.51	22,948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.51	22,948.51	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 299 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,080.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>2,348,675.24</b>	<b>170,892.15</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,348,675.24</b>	<b>170,892.15</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,348,675.24</b>	<b>170,892.15</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>2,348,675.24</b>	<b>170,892.15</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>2,519,567.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	420,672.00	0.00	420,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,672.00	420,672.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	80.04	80.04	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,528.00	0.00	18,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.00	18,528.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 300 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 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
299 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
351 22	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
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>458,830.04</b>	<b>0.00</b>	<b>458,830.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,830.04</b>	<b>458,830.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000 <b>SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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	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	149.76	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00	0.00
017 22	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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>204,828.48</b>	<b>0.00</b>	<b>204,828.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,828.48</b>	<b>204,828.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>											
022 31	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	27,000.00	-25,221.82	1,778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.18	1,778.18	0.00	0.00
027 31	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	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	63,402.00	0.00	63,402.00	0.00	16,564.48	16,564.48	0.00	46,837.52	46,837.52	16,564.48	26.13
072 31	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	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 301 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>	<b>1,314,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,564.48</b>	<b>16,564.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,119.52</b>	<b>1,298,119.52</b>	<b>16,564.48</b>	<b>1.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,978,342.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,342.52</b>	<b>0.00</b>	<b>16,564.48</b>	<b>16,564.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,961,778.04</b>	<b>1,961,778.04</b>	<b>16,564.48</b>	<b>0.84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,978,342.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,342.52</b>	<b>0.00</b>	<b>16,564.48</b>	<b>16,564.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,961,778.04</b>	<b>1,961,778.04</b>	<b>16,564.48</b>	<b>0.84</b>
11 01	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>											
11 01 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,548.60	38,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,548.60	38,548.60	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,395,769.20	100,828.80	4,496,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496,598.00	4,496,598.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	518,364.00	0.00	518,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,364.00	518,364.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>4,914,133.20</b>	<b>139,377.40</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,914,133.20</b>	<b>139,377.40</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>4,914,133.20</b>	<b>139,377.40</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>5,053,510.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	931,146.20	931,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	931,146.20	931,146.20	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	44,286,794.40	-94,357.94	44,192,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44,192,436.46	44,192,436.46	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,260,718.00	-47,933.79	6,212,784.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,784.21	6,212,784.21	0.00	0.00

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

PAGINA : 302 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

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

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

PAGINA : 303 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,275.00	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
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

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

PAGINA : 304 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>51,304,868.81</b>	<b>780,842.83</b>	<b>52,085,711.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,085,711.64</b>	<b>52,085,711.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,007.00	183,007.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,007.00	183,007.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	371,083.00	0.00	371,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,083.00	371,083.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>2,855,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855,862.00</b>	<b>2,855,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 305 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	983.10	983.10	0.00	2,949.90	2,949.90	983.10	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>709,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983.10</b>	<b>983.10</b>	<b>0.00</b>	<b>708,754.90</b>	<b>708,754.90</b>	<b>983.10</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>54,870,468.81</b>	<b>780,842.83</b>	<b>55,651,311.64</b>	<b>0.00</b>	<b>983.10</b>	<b>983.10</b>	<b>0.00</b>	<b>55,650,328.54</b>	<b>55,650,328.54</b>	<b>983.10</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>54,870,468.81</b>	<b>780,842.83</b>	<b>55,651,311.64</b>	<b>0.00</b>	<b>983.10</b>	<b>983.10</b>	<b>0.00</b>	<b>55,650,328.54</b>	<b>55,650,328.54</b>	<b>983.10</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	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
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	1,231.09	467,286.64	467,286.64	126,871.27	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 306 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 308 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,817.20	36,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36,817.20	36,817.20	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	952,068.00	-23,784.00	928,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,284.00	928,284.00	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
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>1,139,488.80</b>	<b>39,145.20</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,139,488.80</b>	<b>39,145.20</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,139,488.80</b>	<b>39,145.20</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>1,139,488.80</b>	<b>39,145.20</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>1,178,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	61,236.00	0.00	61,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 309 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>	<b>61,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,236.00</b>	<b>61,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	682,656.00	0.00	682,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,656.00	682,656.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,461.72	0.00	43,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	43,461.72	43,461.72	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>	<b>738,917.72</b>	<b>0.00</b>	<b>738,917.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738,917.72</b>	<b>738,917.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 007 000	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,051.20	28,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,051.20	28,051.20	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

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

PAGINA : 310 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,071.43	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 311 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>696,579.59</b>	<b>28,051.20</b>	<b>724,630.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,630.79</b>	<b>724,630.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.</b>	<b>84,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,192.00</b>	<b>84,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,580,925.31</b>	<b>28,051.20</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,580,925.31</b>	<b>28,051.20</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>1,580,925.31</b>	<b>28,051.20</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>1,608,976.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-</b>	<b>85,251,198.00</b>	<b>1,151,494.67</b>	<b>86,402,692.67</b>	<b>0.00</b>	<b>145,649.94</b>	<b>145,649.94</b>	<b>1,231.09</b>	<b>86,257,042.73</b>	<b>86,257,042.73</b>	<b>144,418.85</b>	<b>0.17</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,638,848.00	62,836.35	2,701,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,684.35	2,701,684.35	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	-78,360.00	253,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	253,226.14	253,226.14	0.00	0.00

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

PAGINA : 312 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,950.00	1,950.00	0.00	5,850.00	5,850.00	1,950.00	25.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,076,074.70</b>	<b>31,492.35</b>	<b>3,107,567.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,617.05</b>	<b>3,105,617.05</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.06</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>589,749.12</b>	<b>0.00</b>	<b>589,749.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,749.12</b>	<b>589,749.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	201,553.38	201,553.38	117,827.61	523,446.62	523,446.62	83,725.77	27.80
113 22	TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,497.36	3,497.36	3,105.84	61,502.64	61,502.64	391.52	5.38
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



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

PAGINA : 313 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,501.00	7,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00	7,501.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 314 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	44,752.14	-25,907.00	18,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,845.14	18,845.14	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,118,752.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118,752.14</b>	<b>0.00</b>	<b>205,050.74</b>	<b>205,050.74</b>	<b>120,933.45</b>	<b>913,701.40</b>	<b>913,701.40</b>	<b>84,117.29</b>	<b>18.33</b>
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
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,936,903.96</b>	<b>31,492.35</b>	<b>4,968,396.31</b>	<b>0.00</b>	<b>207,000.74</b>	<b>207,000.74</b>	<b>120,933.45</b>	<b>4,761,395.57</b>	<b>4,761,395.57</b>	<b>86,067.29</b>	<b>4.17</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,936,903.96</b>	<b>31,492.35</b>	<b>4,968,396.31</b>	<b>0.00</b>	<b>207,000.74</b>	<b>207,000.74</b>	<b>120,933.45</b>	<b>4,761,395.57</b>	<b>4,761,395.57</b>	<b>86,067.29</b>	<b>4.17</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,936,903.96</b>	<b>31,492.35</b>	<b>4,968,396.31</b>	<b>0.00</b>	<b>207,000.74</b>	<b>207,000.74</b>	<b>120,933.45</b>	<b>4,761,395.57</b>	<b>4,761,395.57</b>	<b>86,067.29</b>	<b>4.17</b>
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
<b>TOTAL 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,302,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,062.88</b>	<b>1,302,062.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 315 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>286,157.61</b>	<b>-97,801.97</b>	<b>188,355.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,355.64</b>	<b>188,355.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,589,220.49</b>	<b>-97,801.97</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,589,220.49</b>	<b>-97,801.97</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>1,589,220.49</b>	<b>-97,801.97</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>1,491,418.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO</b>											
<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
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
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>149,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>149,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,079.36</b>	<b>149,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>											
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>116,192.64</b>	<b>0.00</b>	<b>116,192.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,192.64</b>	<b>116,192.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>265,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,272.00</b>	<b>265,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>265,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,272.00</b>	<b>265,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO</b>											
<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>											
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
<b>TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>3,143,818.50</b>	<b>158,517.69</b>	<b>3,302,336.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302,336.19</b>	<b>3,302,336.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 316 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>											
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
<b>TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,146,818.50</b>	<b>158,517.69</b>	<b>3,305,336.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,305,336.19</b>	<b>3,305,336.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>3,146,818.50</b>	<b>158,517.69</b>	<b>3,305,336.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,305,336.19</b>	<b>3,305,336.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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	543,386.13	543,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00	543,386.13	543,386.13	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	22,293.75	22,293.75	22,293.75	201,947.53	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 317 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>20,618,085.37</b>	<b>-417,754.96</b>	<b>20,200,330.41</b>	<b>0.00</b>	<b>22,488.31</b>	<b>22,488.31</b>	<b>22,488.31</b>	<b>20,177,842.10</b>	<b>20,177,842.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
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	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
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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 318 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>876,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>876,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>876,833.37</b>	<b>876,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 320 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	0.00	74,820.58	74,820.58	15,495.29	17.16
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,067.00	248.87	90,315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	90,315.87	90,315.87	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	182,629.00	504.32	183,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	183,133.32	183,133.32	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 321 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 325 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 007 000	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>										
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	62,688.00	543,534.52	606,222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	606,222.52	606,222.52	0.00	0.00
017 22	835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
022 22	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 13 00 000 007 000</b>	<b>63,523.20</b>	<b>574,878.52</b>	<b>638,401.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,401.72</b>	<b>638,401.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>649,796.77</b>	<b>574,878.52</b>	<b>1,224,675.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663.89</b>	<b>10,663.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,011.40</b>	<b>1,214,011.40</b>	<b>10,663.89</b>	<b>0.87</b>
<b>TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>649,796.77</b>	<b>574,878.52</b>	<b>1,224,675.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663.89</b>	<b>10,663.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,011.40</b>	<b>1,214,011.40</b>	<b>10,663.89</b>	<b>0.87</b>
<b>TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>649,796.77</b>	<b>574,878.52</b>	<b>1,224,675.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663.89</b>	<b>10,663.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,011.40</b>	<b>1,214,011.40</b>	<b>10,663.89</b>	<b>0.87</b>
<b>TOTAL 11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-</b>	<b>34,190,350.00</b>	<b>347,133.60</b>	<b>34,537,483.60</b>	<b>0.00</b>	<b>255,648.23</b>	<b>255,648.23</b>	<b>143,421.76</b>	<b>34,281,835.37</b>	<b>34,281,835.37</b>	<b>112,226.47</b>	<b>0.74</b>
11300060-0409	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-</b>										
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>										
011 22	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	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	368.64	0.00	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	368.64	368.64	0.00	0.00
063 22	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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000</b>	<b>451,598.64</b>	<b>216,720.00</b>	<b>668,318.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,318.64</b>	<b>668,318.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
011 22	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	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	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000</b>	<b>383,915.04</b>	<b>0.00</b>	<b>383,915.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,915.04</b>	<b>383,915.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										

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

PAGINA : 326 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,009,008.00	-24,720.00	984,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,288.00	984,288.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	17,266.80	0.00	17,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.80	17,266.80	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	287,760.00	0.00	287,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,760.00	287,760.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	304,192.00	-216,720.00	87,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,472.00	87,472.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	255,247.28	0.00	255,247.28	0.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 327 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	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
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

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

PAGINA : 328 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>2,066,694.83</b>	<b>-216,720.00</b>	<b>1,849,974.83</b>	<b>0.00</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>1,801,342.61</b>	<b>1,801,342.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2.63</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>76,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,080.00</b>	<b>76,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,978,288.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978,288.51</b>	<b>0.00</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>2,929,656.29</b>	<b>2,929,656.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,978,288.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978,288.51</b>	<b>0.00</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>2,929,656.29</b>	<b>2,929,656.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,978,288.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978,288.51</b>	<b>0.00</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>48,632.22</b>	<b>2,929,656.29</b>	<b>2,929,656.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1.63</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 329 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>12,122,559.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 330 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>434,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,926.00</b>	<b>434,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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 : 331 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>186,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,712.00</b>	<b>186,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>621,638.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>1,011,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,725.00</b>	<b>1,011,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>621,638.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>1,011,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,725.00</b>	<b>1,011,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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 : 333 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>											
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
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

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

PAGINA : 334 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	<b>988,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>858,930.62</b>	<b>858,930.62</b>	<b>0.00</b>	<b>13.13</b>
	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	125,376.00	654,360.00	779,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,736.00	779,736.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 335 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,394.24	0.00	2,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.24	2,394.24	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	900,455.00	-685,520.00	214,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,935.00	214,935.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.35	0.00	2,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.35	2,000.35	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,598.00	0.00	10,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.00	10,598.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	510.10	0.00	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	510.10	510.10	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 336 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>1,100,987.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,987.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,987.24</b>	<b>1,100,987.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,089,727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,089,727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>1,959,917.86</b>	<b>1,959,917.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,089,727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,089,727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>1,959,917.86</b>	<b>1,959,917.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>2,089,727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,089,727.24</b>	<b>0.00</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>129,809.38</b>	<b>1,959,917.86</b>	<b>1,959,917.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-</b>	<b>17,942,244.00</b>	<b>390,087.00</b>	<b>18,332,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,441.60</b>	<b>178,441.60</b>	<b>178,441.60</b>	<b>18,153,889.40</b>	<b>18,153,889.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.97</b>
11300060-0410	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	803,184.00	38,400.00	841,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,584.00	841,584.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	508.32	508.32	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	43,320.00	-38,400.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>854,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>854,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,812.32</b>	<b>854,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 337 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	300,096.00	0.00	300,096.00	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	593.28	593.28	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>300,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>300,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,689.28</b>	<b>300,689.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 338 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 339 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,563.48	0.00	2,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.48	2,563.48	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>497,686.48</b>	<b>0.00</b>	<b>497,686.48</b>	<b>0.00</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>486,544.98</b>	<b>486,544.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2.24</b>
	01 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>152,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,805,516.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,805,516.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>1,794,374.58</b>	<b>1,794,374.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,805,516.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,805,516.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>1,794,374.58</b>	<b>1,794,374.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,805,516.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,805,516.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>11,141.50</b>	<b>1,794,374.58</b>	<b>1,794,374.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,672.00</b>	<b>15,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,672.00</b>	<b>15,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 340 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22 PERSONAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>356,541.12</b>	<b>7,123.64</b>	<b>363,664.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,664.76</b>	<b>363,664.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>356,541.12</b>	<b>22,795.64</b>	<b>379,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,336.76</b>	<b>379,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>356,541.12</b>	<b>22,795.64</b>	<b>379,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,336.76</b>	<b>379,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 004 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>356,541.12</b>	<b>22,795.64</b>	<b>379,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,336.76</b>	<b>379,336.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>60,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,480.00</b>	<b>60,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>76,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 341 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>136,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,704.00</b>	<b>136,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>136,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,704.00</b>	<b>136,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>											
11 01 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>1,505,579.76</b>	<b>229,788.00</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,505,579.76</b>	<b>229,788.00</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>1,505,579.76</b>	<b>229,788.00</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>1,735,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>2,787,638.00</b>	<b>521,014.90</b>	<b>3,308,652.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,308,652.90</b>	<b>3,308,652.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,454.00	0.00	27,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,454.00	27,454.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,503.00	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 342 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>61,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,630.00</b>	<b>61,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>71,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>71,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,920,968.00</b>	<b>521,014.90</b>	<b>3,441,982.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,441,982.90</b>	<b>3,441,982.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>2,920,968.00</b>	<b>521,014.90</b>	<b>3,441,982.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,441,982.90</b>	<b>3,441,982.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	0.00	27,711.37	27,711.37	3,443.63	11.05
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,155.00	0.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	63,173.00	0.00	63,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,173.00	63,173.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 344 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	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	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	201,618.00	0.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,473.04</b>	<b>264,473.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ</b>	<b>7,666,318.00</b>	<b>773,598.54</b>	<b>8,439,916.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,585.13</b>	<b>14,585.13</b>	<b>11,141.50</b>	<b>8,425,331.41</b>	<b>8,425,331.41</b>	<b>3,443.63</b>	<b>0.17</b>
11300060-0411	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,464.73	15,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.73	15,464.73	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	504,768.00	0.00	504,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,768.00	504,768.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 345 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>508,668.00</b>	<b>15,464.73</b>	<b>524,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,132.73</b>	<b>524,132.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>98,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,112.00</b>	<b>98,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	7,781.00	7,781.00	0.00	13.54
113 22 TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,827.50	4,827.50	4,827.50	10,172.50	10,172.50	0.00	32.18
151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	824.21	824.21	824.21	9,175.79	9,175.79	0.00	8.24
197 22 SERVICIOS DE VIGILANCIA	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,823.27	1,823.27	1,823.27	12,676.73	12,676.73	0.00	12.57
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>280,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>271,786.02</b>	<b>271,786.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3.10</b>
01 00 000 005 000 <b>SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
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
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>27,717.82</b>	<b>27,717.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,717.82</b>	<b>27,717.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>887,260.00</b>	<b>43,182.55</b>	<b>930,442.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>921,748.57</b>	<b>921,748.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.93</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>887,260.00</b>	<b>43,182.55</b>	<b>930,442.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>921,748.57</b>	<b>921,748.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.93</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>887,260.00</b>	<b>43,182.55</b>	<b>930,442.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>8,693.98</b>	<b>921,748.57</b>	<b>921,748.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.93</b>
03 <b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.91	12,514.91	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,514.91</b>	<b>12,514.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,514.91</b>	<b>12,514.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

PAGINA : 347 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	<b>SIN PROYECTO</b>										
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>										
011 22	504,768.00	0.00	504,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,768.00	504,768.00	0.00	0.00
022 11	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	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	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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000</b>	<b>789,144.00</b>	<b>70,909.09</b>	<b>860,053.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860,053.09</b>	<b>860,053.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
011 22	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000</b>	<b>160,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,800.00</b>	<b>160,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
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





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

PAGINA : 350 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	366,204.00	0.00	366,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,204.00	366,204.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	282,483.58	-138,632.72	143,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	143,850.86	143,850.86	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,656,708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,708.70</b>	<b>1,656,708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	613,152.00	0.00	613,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,152.00	613,152.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,809.28	0.00	6,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,809.28	6,809.28	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>619,961.28</b>	<b>0.00</b>	<b>619,961.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,961.28</b>	<b>619,961.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,426.79	7,426.79	7,426.79	136,573.21	136,573.21	0.00	5.16
112 22	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	293.50	293.50	293.50	5,706.50	5,706.50	0.00	4.89
113 22	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,421.88	3,421.88	3,421.88	36,578.12	36,578.12	0.00	8.55
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8.33
121 22	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 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	13,196.25	13,196.25	13,196.25	68,210.29	68,210.29	0.00	16.21
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	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	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 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

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

PAGINA : 351 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,282.30	0.00	12,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.30	12,282.30	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	1,352.00	1,352.00	0.00	32.40
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	6,346.64	6,346.64	6,346.64	43,653.36	43,653.36	0.00	12.69
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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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
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
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
283 22	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
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

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

PAGINA : 352 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	7,857.14	7,857.14	0.00	47.62
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,919.64	8,919.64	8,919.64	1,080.36	1,080.36	0.00	89.20
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,731.81	0.00	2,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.81	2,731.81	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	82,048.55	0.00	82,048.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82,048.55	82,048.55	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>822,260.06</b>	<b>0.00</b>	<b>822,260.06</b>	<b>0.00</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>751,335.93</b>	<b>751,335.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,098,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,098,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>3,028,005.91</b>	<b>3,028,005.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,098,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,098,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>3,028,005.91</b>	<b>3,028,005.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,098,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,098,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>70,924.13</b>	<b>3,028,005.91</b>	<b>3,028,005.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	202,056.00	0.00	202,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,056.00	202,056.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	275.04	0.00	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	275.04	275.04	0.00	0.00
022 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
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>233,675.04</b>	<b>0.00</b>	<b>233,675.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,675.04</b>	<b>233,675.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 353 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	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
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>689,326.56</b>	<b>0.00</b>	<b>689,326.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,326.56</b>	<b>689,326.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923,001.60</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923,001.60</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923,001.60</b>	<b>923,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA 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
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>161,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>161,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,919.36</b>	<b>161,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>56,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,736.00</b>	<b>56,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>218,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>218,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,655.36</b>	<b>218,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>218,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>218,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,655.36</b>	<b>218,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	7,815,331.80	0.00	7,815,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815,331.80	7,815,331.80	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,032,854.40	0.00	1,032,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,854.40	1,032,854.40	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	338.39	338.39	338.39	5,661.61	5,661.61	0.00	5.64
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	39,813.00	39,813.00	0.00	6.21
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 354 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>9,294,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,294,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,112.99</b>	<b>5,112.99</b>	<b>5,112.99</b>	<b>9,289,171.21</b>	<b>9,289,171.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,294,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,294,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,112.99</b>	<b>5,112.99</b>	<b>5,112.99</b>	<b>9,289,171.21</b>	<b>9,289,171.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>9,294,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,294,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,112.99</b>	<b>5,112.99</b>	<b>5,112.99</b>	<b>9,289,171.21</b>	<b>9,289,171.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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	0.00	4,371,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371,255.00	4,371,255.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	239,424.00	0.00	239,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,424.00	239,424.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>4,705,179.00</b>	<b>536,479.20</b>	<b>5,241,658.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,241,658.20</b>	<b>5,241,658.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	27,577.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	55,917.00	0.00	55,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,917.00	55,917.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	193,929.00	0.00	193,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,929.00	193,929.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 355 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
232 31 ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
233 31 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	56,882.00	0.00	56,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,882.00	56,882.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>5,667,179.00</b>	<b>536,479.20</b>	<b>6,203,658.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203,658.20</b>	<b>6,203,658.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>5,667,179.00</b>	<b>536,479.20</b>	<b>6,203,658.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203,658.20</b>	<b>6,203,658.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	0.00	31,772.49	31,772.49	6,146.51	16.21

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

PAGINA : 356 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,919.00	0.00	37,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,919.00	37,919.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	76,888.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,242.00	0.00	44,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,242.00	44,242.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>701,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.51</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.00</b>	<b>695,003.49</b>	<b>695,003.49</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>701,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.51</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.00</b>	<b>695,003.49</b>	<b>695,003.49</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>701,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146.51</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.00</b>	<b>695,003.49</b>	<b>695,003.49</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>15,881,268.56</b>	<b>536,479.20</b>	<b>16,417,747.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,259.50</b>	<b>11,259.50</b>	<b>5,112.99</b>	<b>16,406,488.26</b>	<b>16,406,488.26</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.07</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	307,584.00	0.00	307,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,584.00	307,584.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>313,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,800.00</b>	<b>313,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 357 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>4,020.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,020.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,020.80</b>	<b>4,020.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>47,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,616.00</b>	<b>47,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,636.80</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,636.80</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,636.80</b>	<b>51,636.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0413 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-</b>	<b>20,275,237.00</b>	<b>536,479.20</b>	<b>20,811,716.20</b>	<b>0.00</b>	<b>82,183.63</b>	<b>82,183.63</b>	<b>76,037.12</b>	<b>20,729,532.57</b>	<b>20,729,532.57</b>	<b>6,146.51</b>	<b>0.39</b>
11300060-0414	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSARO-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,416,000.00	297,358.01	1,713,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,358.01	1,713,358.01	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 358 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,912.00	5,532.00	37,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,444.00	37,444.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	272,832.00	-89,280.00	183,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,552.00	183,552.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	208,620.00	-208,030.01	589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	589.99	589.99	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,930,660.00</b>	<b>5,580.00</b>	<b>1,936,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,240.00</b>	<b>1,936,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	237,408.00	62,688.00	300,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,096.00	300,096.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.20	1,123.20	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,688.00	-62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>301,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>301,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,219.20</b>	<b>301,219.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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

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

PAGINA : 359 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	16,355.12	0.00	16,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16,355.12	16,355.12	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>341,075.32</b>	<b>0.00</b>	<b>341,075.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,075.32</b>	<b>341,075.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,572,954.52</b>	<b>5,580.00</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,572,954.52</b>	<b>5,580.00</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,572,954.52</b>	<b>5,580.00</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>2,578,534.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	295,440.00	121,776.00	417,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,216.00	417,216.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,041.12	0.00	1,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.12	1,041.12	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 360 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	239,316.00	-127,356.00	111,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,960.00	111,960.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>535,797.12</b>	<b>-5,580.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>535,797.12</b>	<b>-5,580.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>535,797.12</b>	<b>-5,580.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>535,797.12</b>	<b>-5,580.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,217.12</b>	<b>530,217.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>62,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,688.00</b>	<b>62,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	449.28	0.00	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	449.28	449.28	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>57,185.28</b>	<b>0.00</b>	<b>57,185.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,185.28</b>	<b>57,185.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>119,873.28</b>	<b>0.00</b>	<b>119,873.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,873.28</b>	<b>119,873.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>119,873.28</b>	<b>0.00</b>	<b>119,873.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,873.28</b>	<b>119,873.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>1,542,816.00</b>	<b>61,362.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,542,816.00</b>	<b>61,362.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>1,542,816.00</b>	<b>61,362.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>1,604,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 361 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017	22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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	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
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>			<b>3,542,276.08</b>	<b>1,541,684.90</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO</b>			<b>3,542,276.08</b>	<b>1,541,684.90</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>			<b>3,542,276.08</b>	<b>1,541,684.90</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>5,083,960.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>			<b>5,204,965.36</b>	<b>1,603,046.90</b>	<b>6,808,012.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,808,012.26</b>	<b>6,808,012.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>												
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>												
12 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>												
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
<b>TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>			<b>157,788.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>			<b>157,788.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>			<b>157,788.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>			<b>157,788.00</b>	<b>70,128.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>227,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSAO-</b>			<b>8,471,505.00</b>	<b>1,673,174.90</b>	<b>10,144,679.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,144,679.90</b>	<b>10,144,679.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11300060-0415	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ</b>												
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>												
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>												
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 362 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	133,359.30	0.00	133,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	133,359.30	133,359.30	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,010,687.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,687.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,687.70</b>	<b>1,010,687.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>174,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,720.00</b>	<b>174,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,708.00	3,708.00	3,708.00	11,292.00	11,292.00	0.00	24.72
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	567.32	567.32	567.32	29,432.68	29,432.68	0.00	1.89
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	4,820.00	4,820.00	4,820.00	25,180.00	25,180.00	0.00	16.07
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	7,200.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 363 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,475.10	3,475.10	3,475.10	26,524.90	26,524.90	0.00	11.58
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
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 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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>769,512.56</b>	<b>0.00</b>	<b>769,512.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>754,591.71</b>	<b>754,591.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1.94</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>165,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,024.00</b>	<b>165,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,119,944.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,944.26</b>	<b>0.00</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>2,105,023.41</b>	<b>2,105,023.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 364 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,119,944.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,944.26</b>	<b>0.00</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>2,105,023.41</b>	<b>2,105,023.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,119,944.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,944.26</b>	<b>0.00</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>2,105,023.41</b>	<b>2,105,023.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
03 <b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	345.60	345.60	0.00	0.00
913 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	848,740.48	848,740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	848,740.48	848,740.48	0.00	0.00
913 22 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>66,105.60</b>	<b>848,740.48</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914,846.08</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>66,105.60</b>	<b>848,740.48</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914,846.08</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>66,105.60</b>	<b>848,740.48</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914,846.08</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>66,105.60</b>	<b>848,740.48</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914,846.08</b>	<b>914,846.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 <b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 02 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,106,269.20	1,106,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,269.20	1,106,269.20	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,667,258.14	0.00	1,667,258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,258.14	1,667,258.14	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
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,692,358.14</b>	<b>1,106,269.20</b>	<b>2,798,627.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,627.34</b>	<b>2,798,627.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 002 000 <b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 365 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>41,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,380.00</b>	<b>41,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,737,238.14</b>	<b>1,106,269.20</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,737,238.14</b>	<b>1,106,269.20</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>1,737,238.14</b>	<b>1,106,269.20</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>2,843,507.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ</b>	<b>3,923,288.00</b>	<b>1,955,009.68</b>	<b>5,878,297.68</b>	<b>0.00</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>14,920.85</b>	<b>5,863,376.83</b>	<b>5,863,376.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
11300060-0416	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,621,527.77	132,429.32	1,753,957.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,957.09	1,753,957.09	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,116.69	0.00	15,116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15,116.69	15,116.69	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	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	320,256.00	0.00	320,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,256.00	320,256.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,586.43	-132,429.32	93,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	93,157.11	93,157.11	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,182,486.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,182,486.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,182,486.89</b>	<b>2,182,486.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	431,616.00	0.00	431,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,616.00	431,616.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,900.03	0.00	10,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.03	10,900.03	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>442,516.03</b>	<b>0.00</b>	<b>442,516.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,516.03</b>	<b>442,516.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 366 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	282,032.40	0.00	282,032.40	0.00	0.00	0.00	282,032.40	282,032.40	0.00	0.00
112 22	AGUA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	118,196.00	0.00	118,196.00	0.00	0.00	0.00	118,196.00	118,196.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	1,181.00	1,181.00	22,719.00	22,719.00	0.00	4.94
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,784.00	0.00	32,784.00	0.00	325.00	325.00	32,459.00	32,459.00	0.00	0.99
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 367 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	41,006.06	0.00	41,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.06	41,006.06	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>653,338.46</b>	<b>0.00</b>	<b>653,338.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>651,832.46</b>	<b>651,832.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,278,341.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,278,341.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>3,276,835.38</b>	<b>3,276,835.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,278,341.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,278,341.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>3,276,835.38</b>	<b>3,276,835.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,278,341.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,278,341.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>1,506.00</b>	<b>3,276,835.38</b>	<b>3,276,835.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56	34.56	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,866.17	0.00	5,866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.17	5,866.17	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,860.73</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,860.73</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,860.73</b>	<b>186,860.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>											
11 01 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 01 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,672,983.00	0.00	8,672,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672,983.00	8,672,983.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,271,787.50	0.00	1,271,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,787.50	1,271,787.50	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 368 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	245,280.00	-245,023.79	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	256.21	256.21	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,411.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,914.50	0.00	5,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.50	5,914.50	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
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



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

PAGINA : 369 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>10,493,876.08</b>	<b>-245,023.79</b>	<b>10,248,852.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,248,852.29</b>	<b>10,248,852.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>											
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

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

PAGINA : 370 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>597,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,920.00</b>	<b>597,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 01 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>11,105,546.08</b>	<b>-245,023.79</b>	<b>10,860,522.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,860,522.29</b>	<b>10,860,522.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>11,105,546.08</b>	<b>-245,023.79</b>	<b>10,860,522.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,860,522.29</b>	<b>10,860,522.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
	11 02 000 001 000 <b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	7,798,505.61	245,023.79	8,043,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043,529.40	8,043,529.40	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	938,347.20	0.00	938,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	938,347.20	938,347.20	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	385,704.00	0.00	385,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,704.00	385,704.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>9,122,556.81</b>	<b>245,023.79</b>	<b>9,367,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,367,580.60</b>	<b>9,367,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 02 000 003 000 <b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>9,132,556.81</b>	<b>245,023.79</b>	<b>9,377,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,377,580.60</b>	<b>9,377,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 371 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>9,132,556.81</b>	<b>245,023.79</b>	<b>9,377,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,377,580.60</b>	<b>9,377,580.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03											
11 03 000											
11 03 000 005 000											
022 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	1,062,500.00	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00	1,062,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>21,487,463.62</b>	<b>0.00</b>	<b>21,487,463.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,487,463.62</b>	<b>21,487,463.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12											
12 00											
12 00 000											
12 00 000 001 000											
011 22	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
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
262 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
<b>TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>142,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13											
13 00											
13 00 000											
13 00 000 007 000											
011 22	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 372 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0416 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-	25,048,317.00	0.00	25,048,317.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	25,046,811.00	25,046,811.00	0.00	0.01
11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSURORI-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,435.64	55,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55,435.64	55,435.64	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	920,544.00	98,280.00	1,018,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,824.00	1,018,824.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,269.76	0.00	6,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.76	6,269.76	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,096.00	0.00	36,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,096.00	36,096.00	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	126,196.49	-98,280.00	27,916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.49	27,916.49	0.00	0.00
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	1,300.00	1,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	1,300.00	16.67
913 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,099,806.25	55,435.64	1,155,241.89	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,153,941.89	1,153,941.89	1,300.00	0.11
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

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

PAGINA : 373 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>373,174.56</b>	<b>33,176.65</b>	<b>406,351.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,351.21</b>	<b>406,351.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,690.06	20,690.06	20,690.06	123,309.94	123,309.94	0.00	14.37
112 22	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	14,166.00	14,166.00	0.00	11.46
113 22	TELEFONÍA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	4,386.56	4,386.56	3,772.46	30,413.44	30,413.44	614.10	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	4,768.00	4,768.00	4,768.00	20,232.00	20,232.00	0.00	19.07
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	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	3,814.29	3,814.29	3,814.29	11,185.71	11,185.71	0.00	25.43
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 374 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	4,170.00	4,170.00	0.00	7.33
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
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	1,960.00	1,960.00	1,960.00	30,040.00	30,040.00	0.00	6.13
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



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

PAGINA : 376 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	<b>SIN PROYECTO</b>										
03 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO</b>										
011 22	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	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	69.12	69.12	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 001 000</b>	<b>51,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>51,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,693.12</b>	<b>51,693.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>										
011 22	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	887.04	0.00	887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	887.04	887.04	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 002 000</b>	<b>132,407.04</b>	<b>0.00</b>	<b>132,407.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,407.04</b>	<b>132,407.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>										
022 31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 003 000</b>	<b>57,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,696.00</b>	<b>57,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,796.16</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,796.16</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,796.16</b>	<b>241,796.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>										
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>										
011 22	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	213.12	0.00	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	213.12	0.00	0.00



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

PAGINA : 377 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>80,853.12</b>	<b>0.00</b>	<b>80,853.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,853.12</b>	<b>80,853.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>58,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>58,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,358.40</b>	<b>58,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>139,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>139,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,211.52</b>	<b>139,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>139,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>139,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,211.52</b>	<b>139,211.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	31,590.76	1,039,680.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,680.76	1,039,680.76	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
<b>TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>2,767,842.00</b>	<b>183,645.47</b>	<b>2,951,487.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,951,487.47</b>	<b>2,951,487.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>67,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,610.00</b>	<b>67,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 378 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO</b>	<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,750.00</b>	<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,878,202.00</b>	<b>183,645.47</b>	<b>3,061,847.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,847.47</b>	<b>3,061,847.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>2,878,202.00</b>	<b>183,645.47</b>	<b>3,061,847.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,847.47</b>	<b>3,061,847.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	161,128.00	161,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,128.00	161,128.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,463,072.00	-130,928.33	5,332,143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,143.67	5,332,143.67	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	4,212.36	1,213,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,920.36	1,213,920.36	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	61,128.28	61,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	61,128.28	61,128.28	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	19,953.00	19,953.00	0.00	4.99
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	16,845.00	16,845.00	0.00	0.91
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>7,179,842.40</b>	<b>180,812.31</b>	<b>7,360,654.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>7,359,452.71</b>	<b>7,359,452.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
11 02 000 002 000	<b>SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 379 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>151,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,339.00</b>	<b>151,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>55,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,100.00</b>	<b>55,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,386,281.40</b>	<b>180,812.31</b>	<b>7,567,093.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>7,565,891.71</b>	<b>7,565,891.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>7,386,281.40</b>	<b>180,812.31</b>	<b>7,567,093.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>1,202.00</b>	<b>7,565,891.71</b>	<b>7,565,891.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 380 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 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	1,414.80	109,580.71	109,580.71	39,844.49	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
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 382 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 007 000	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
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	2,427.61	2,427.61	2,427.61	15,572.39	15,572.39	0.00	13.49

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

PAGINA : 383 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	22,175.89	22,175.89	22,175.89	268,683.11	268,683.11	0.00	7.62
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	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.	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>903,126.04</b>	<b>-1,429.78</b>	<b>901,696.26</b>	<b>0.00</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>849,783.30</b>	<b>849,783.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>903,126.04</b>	<b>-1,429.78</b>	<b>901,696.26</b>	<b>0.00</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>849,783.30</b>	<b>849,783.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>903,126.04</b>	<b>-1,429.78</b>	<b>901,696.26</b>	<b>0.00</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>849,783.30</b>	<b>849,783.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>903,126.04</b>	<b>-1,429.78</b>	<b>901,696.26</b>	<b>0.00</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>51,912.96</b>	<b>849,783.30</b>	<b>849,783.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-</b>	<b>17,251,976.00</b>	<b>543,237.46</b>	<b>17,795,213.46</b>	<b>0.00</b>	<b>230,513.16</b>	<b>230,513.16</b>	<b>188,754.57</b>	<b>17,564,700.30</b>	<b>17,564,700.30</b>	<b>41,758.59</b>	<b>1.30</b>

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

PAGINA : 384 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	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	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	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	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	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,194,840.96</b>	<b>131,520.00</b>	<b>1,326,360.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,360.96</b>	<b>1,326,360.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	PERSONAL PERMANENTE	268,752.00	0.00	268,752.00	0.00	0.00	0.00	268,752.00	268,752.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>270,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,048.00</b>	<b>270,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	465.88	465.88	15,534.12	15,534.12	0.00	2.91
113 22	TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,858.16	1,858.16	45,141.84	45,141.84	0.00	3.95
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	76,350.00	76,350.00	0.00	4.56
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,214.29	1,214.29	14,785.71	14,785.71	0.00	7.59
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 385 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	322.32	322.32	322.32	64,677.68	64,677.68	0.00	0.50
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	308,000.00	-156,200.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	8,725.00	8,725.00	0.00	3.06
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 386 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,825.69	3,825.69	3,825.69	51,174.31	51,174.31	0.00	6.96
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	8,125.00	8,125.00	8,125.00	11,875.00	11,875.00	0.00	40.63
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 388 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01 000											
11 01 000 001 000											
022 22	1,875,924.00	0.00	1,875,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,924.00	1,875,924.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 01 000 001 000</b>	<b>1,875,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875,924.00</b>	<b>1,875,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 000 003 000											
037 31	12,601.65	0.00	12,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.65	12,601.65	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 01 000 003 000</b>	<b>12,601.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12,601.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,601.65</b>	<b>12,601.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>1,888,525.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02											
11 02 000											
11 02 000 001 000											
022 22	1,630,476.00	0.00	1,630,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,476.00	1,630,476.00	0.00	0.00
023 22	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 02 000 001 000</b>	<b>1,640,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,601.00</b>	<b>1,640,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02 000 003 000											
037 31	203.35	0.00	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	203.35	203.35	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 02 000 003 000</b>	<b>203.35</b>	<b>0.00</b>	<b>203.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203.35</b>	<b>203.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>1,640,804.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>3,690,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,690,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,690,610.00</b>	<b>3,690,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12											
12 00											
12 00 000											
12 00 000 002 000											
022 22	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
<b>TOTAL 12 00 000 002 000</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>333,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 389 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TONICAPÁN</b>	<b>7,718,752.00</b>	<b>-1,429.00</b>	<b>7,717,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,689.84</b>	<b>29,689.84</b>	<b>29,689.84</b>	<b>7,687,633.16</b>	<b>7,687,633.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>
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	367,068.00	1,867,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,932.00	1,867,932.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,873,663.08</b>	<b>340,494.00</b>	<b>2,214,157.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,214,157.08</b>	<b>2,214,157.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>98,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,112.00</b>	<b>98,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 390 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	2,000.00	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	908.93	908.93	908.93	39,091.07	39,091.07	0.00	2.27
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	409.91	409.91	409.91	4,590.09	4,590.09	0.00	8.20
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	598.92	0.00	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	598.92	598.92	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 392 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	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
<b>TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,352.00</b>	<b>152,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,773,026.00</b>	<b>656,394.00</b>	<b>3,429,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318.84</b>	<b>1,318.84</b>	<b>1,318.84</b>	<b>3,428,101.16</b>	<b>3,428,101.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,773,026.00</b>	<b>656,394.00</b>	<b>3,429,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318.84</b>	<b>1,318.84</b>	<b>1,318.84</b>	<b>3,428,101.16</b>	<b>3,428,101.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,773,026.00</b>	<b>656,394.00</b>	<b>3,429,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318.84</b>	<b>1,318.84</b>	<b>1,318.84</b>	<b>3,428,101.16</b>	<b>3,428,101.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
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
<b>TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>1,086,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	958,986.00	-209,422.57	749,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	749,563.43	749,563.43	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	209,422.57	406,657.57	0.00	0.00	0.00	0.00	406,657.57	406,657.57	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
<b>TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>1,496,715.00</b>	<b>387,785.28</b>	<b>1,884,500.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,884,500.28</b>	<b>1,884,500.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 393 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>95,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,746.00</b>	<b>95,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,592,461.00</b>	<b>387,785.28</b>	<b>1,980,246.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,246.28</b>	<b>1,980,246.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,592,461.00</b>	<b>387,785.28</b>	<b>1,980,246.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,246.28</b>	<b>1,980,246.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 03	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>											
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
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	0.00	28,861.86	28,861.86	2,879.14	9.07
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,741.00	0.00	31,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,741.00	31,741.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	64,362.00	0.00	64,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,362.00	64,362.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,862.81	0.00	22,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22,862.81	22,862.81	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,765.29	0.00	23,765.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.29	23,765.29	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,949.00	0.00	15,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,949.00	15,949.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 396 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>										
022 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	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
<b>TOTAL 13 00 000 007 000</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 13 00 000 000 000</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>254,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0419</b>	<b>6,827,095.00</b>	<b>1,044,179.28</b>	<b>7,871,274.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,197.98</b>	<b>4,197.98</b>	<b>1,318.84</b>	<b>7,867,076.30</b>	<b>7,867,076.30</b>	<b>2,879.14</b>	<b>0.05</b>
11300060-0420	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-</b>										
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>										
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>										
011 22	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	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
022 22	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	942,564.00	-942,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 000</b>	<b>2,032,161.12</b>	<b>174,907.58</b>	<b>2,207,068.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,207,068.70</b>	<b>2,207,068.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										
011 22	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	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	23.04	0.00	0.00
017 22	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000</b>	<b>300,875.52</b>	<b>0.00</b>	<b>300,875.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,875.52</b>	<b>300,875.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
111 22	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	41,881.17	41,881.17	15,570.43	270,118.83	270,118.83	26,310.74	13.42
112 22	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

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

PAGINA : 397 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 398 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>778,016.96</b>	<b>-141,021.82</b>	<b>636,995.14</b>	<b>0.00</b>	<b>41,881.17</b>	<b>41,881.17</b>	<b>15,570.43</b>	<b>595,113.97</b>	<b>595,113.97</b>	<b>26,310.74</b>	<b>6.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,111,053.60</b>	<b>33,885.76</b>	<b>3,144,939.36</b>	<b>0.00</b>	<b>41,881.17</b>	<b>41,881.17</b>	<b>15,570.43</b>	<b>3,103,058.19</b>	<b>3,103,058.19</b>	<b>26,310.74</b>	<b>1.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,111,053.60</b>	<b>33,885.76</b>	<b>3,144,939.36</b>	<b>0.00</b>	<b>41,881.17</b>	<b>41,881.17</b>	<b>15,570.43</b>	<b>3,103,058.19</b>	<b>3,103,058.19</b>	<b>26,310.74</b>	<b>1.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,111,053.60</b>	<b>33,885.76</b>	<b>3,144,939.36</b>	<b>0.00</b>	<b>41,881.17</b>	<b>41,881.17</b>	<b>15,570.43</b>	<b>3,103,058.19</b>	<b>3,103,058.19</b>	<b>26,310.74</b>	<b>1.33</b>
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 399 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,385.28	0.00	1,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.28	1,385.28	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>142,505.28</b>	<b>0.00</b>	<b>142,505.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,505.28</b>	<b>142,505.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>59,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,232.00</b>	<b>59,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>201,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>201,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,737.28</b>	<b>201,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>201,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>201,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,737.28</b>	<b>201,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	635,118.80	18,306,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306,492.80	18,306,492.80	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	737,856.00	-737,838.80	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 400 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,995.98	21,995.98	0.00	23,004.02	23,004.02	21,995.98	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



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

PAGINA : 401 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>20,348,680.12</b>	<b>987,300.96</b>	<b>21,335,981.08</b>	<b>0.00</b>	<b>21,995.98</b>	<b>21,995.98</b>	<b>0.00</b>	<b>21,313,985.10</b>	<b>21,313,985.10</b>	<b>21,995.98</b>	<b>0.10</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 403 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	274,606.50	21,033.60	295,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	295,640.10	295,640.10	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	5,280.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,353.00	7,106.00	43,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,459.00	43,459.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	27,538.00	2,110.00	29,648.00	0.00	5,002.10	5,002.10	315.25	24,645.90	24,645.90	4,686.85	16.87
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,538.00	2,110.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	29,648.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	55,840.50	4,278.00	60,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.50	60,118.50	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,172.00	1,753.00	32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	109,910.00	-43,670.60	66,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,239.40	66,239.40	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>	<b>582,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,002.10</b>	<b>5,002.10</b>	<b>315.25</b>	<b>577,755.90</b>	<b>577,755.90</b>	<b>4,686.85</b>	<b>0.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>582,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,002.10</b>	<b>5,002.10</b>	<b>315.25</b>	<b>577,755.90</b>	<b>577,755.90</b>	<b>4,686.85</b>	<b>0.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>582,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,002.10</b>	<b>5,002.10</b>	<b>315.25</b>	<b>577,755.90</b>	<b>577,755.90</b>	<b>4,686.85</b>	<b>0.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>22,293,256.40</b>	<b>987,300.96</b>	<b>23,280,557.36</b>	<b>0.00</b>	<b>26,998.08</b>	<b>26,998.08</b>	<b>315.25</b>	<b>23,253,559.28</b>	<b>23,253,559.28</b>	<b>26,682.83</b>	<b>0.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0420 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-</b>	<b>25,404,310.00</b>	<b>1,021,186.72</b>	<b>26,425,496.72</b>	<b>0.00</b>	<b>68,879.25</b>	<b>68,879.25</b>	<b>15,885.68</b>	<b>26,356,617.47</b>	<b>26,356,617.47</b>	<b>52,993.57</b>	<b>0.26</b>
11300060-0421	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 404 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	5,850.00	5,850.00	1,950.00	25.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,392,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,280.00</b>	<b>1,390,280.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.14</b>
	01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>358,922.08</b>	<b>0.00</b>	<b>358,922.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,922.08</b>	<b>358,922.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	36,789.74	36,789.74	36,789.74	118,210.26	118,210.26	0.00	23.74
112 22	AGUA	200.28	0.00	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28	200.28	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,089.46	10,089.46	10,089.46	99,910.54	99,910.54	0.00	9.17
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	6,604.00	6,604.00	6,604.00	13,396.00	13,396.00	0.00	33.02
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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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	2,482.14	2,482.14	2,482.14	17,517.86	17,517.86	0.00	12.41

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

PAGINA : 405 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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	897.32	897.32	897.32	9,102.68	9,102.68	0.00	8.97
233 22	PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	25,071.00	25,071.00	0.00	16.43
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

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

PAGINA : 406 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>736,617.95</b>	<b>0.00</b>	<b>736,617.95</b>	<b>0.00</b>	<b>85,616.48</b>	<b>85,616.48</b>	<b>85,616.48</b>	<b>651,001.47</b>	<b>651,001.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11.62</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>152,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,640,134.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640,134.03</b>	<b>0.00</b>	<b>87,566.48</b>	<b>87,566.48</b>	<b>85,616.48</b>	<b>2,552,567.55</b>	<b>2,552,567.55</b>	<b>1,950.00</b>	<b>3.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,640,134.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640,134.03</b>	<b>0.00</b>	<b>87,566.48</b>	<b>87,566.48</b>	<b>85,616.48</b>	<b>2,552,567.55</b>	<b>2,552,567.55</b>	<b>1,950.00</b>	<b>3.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,640,134.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640,134.03</b>	<b>0.00</b>	<b>87,566.48</b>	<b>87,566.48</b>	<b>85,616.48</b>	<b>2,552,567.55</b>	<b>2,552,567.55</b>	<b>1,950.00</b>	<b>3.32</b>
03	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>											
03 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
03 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
03 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,080,186.00	0.00	1,080,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,186.00	1,080,186.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,745.40	0.00	8,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,745.40	8,745.40	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	167,880.00	0.00	167,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,880.00	167,880.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 407 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	933.04	933.04	933.04	3,066.96	3,066.96	0.00	23.33
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,810.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO</b>	<b>1,320,311.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320,311.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,319,278.36</b>	<b>1,319,278.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
	<b>03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	41,424.00	0.00	41,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.00	41,424.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	4,154.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,154.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,423.00	0.00	8,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.00	8,423.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 408 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,847.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	4,847.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>66,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,326.00</b>	<b>66,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,386,637.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,637.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,385,604.36</b>	<b>1,385,604.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,386,637.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,637.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,385,604.36</b>	<b>1,385,604.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN</b>	<b>1,386,637.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,637.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,033.04</b>	<b>1,385,604.36</b>	<b>1,385,604.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	96,312.00	0.00	96,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,312.00	96,312.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>96,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,312.00</b>	<b>96,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,112.75	0.00	1,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.75	1,112.75	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>57,848.75</b>	<b>0.00</b>	<b>57,848.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,848.75</b>	<b>57,848.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
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
<b>TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>154,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>154,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,160.75</b>	<b>154,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>154,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>154,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,160.75</b>	<b>154,160.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO 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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 409 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 000 SIN PROYECTO</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>136,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11 02	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO</b>											
11 02 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 02 000 001 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,709,426.00	0.00	5,709,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,426.00	5,709,426.00	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	0.00	1,582,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,263.00	1,582,263.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,313.28	0.00	12,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.28	12,313.28	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	74.50	74.50	74.50	1,925.50	1,925.50	0.00	3.73
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 410 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	3,790.00	3,790.00	0.00	5.25
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,875.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,675.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.00	28,675.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,636.61	0.00	48,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48,636.61	48,636.61	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,768.75	0.00	34,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,768.75	34,768.75	0.00	0.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	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	2,990.78	0.00	2,990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.78	2,990.78	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>7,725,151.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7,725,151.38</b>	<b>0.00</b>	<b>284.50</b>	<b>284.50</b>	<b>284.50</b>	<b>7,724,866.88</b>	<b>7,724,866.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	128,560.00	0.00	128,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,560.00	128,560.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 412 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 005 000	<b>SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA</b>										
022 31	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	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	14,539.00	0.00	14,539.00	0.00	1,557.72	1,557.72	0.00	12,981.28	12,981.28	1,557.72	10.71
072 31	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	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	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
<b>TOTAL 11 03 000 005 000</b>	<b>229,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.72</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.00</b>	<b>227,747.28</b>	<b>227,747.28</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.68</b>
11 03 000 008 000	<b>SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO</b>										
037 31	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
<b>TOTAL 11 03 000 008 000</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO</b>	<b>233,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.72</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.00</b>	<b>231,947.28</b>	<b>231,947.28</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.67</b>
<b>TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	<b>233,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.72</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.00</b>	<b>231,947.28</b>	<b>231,947.28</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.67</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>8,594,884.13</b>	<b>0.00</b>	<b>8,594,884.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,842.22</b>	<b>1,842.22</b>	<b>284.50</b>	<b>8,593,041.91</b>	<b>8,593,041.91</b>	<b>1,557.72</b>	<b>0.02</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>										
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>										
011 22	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 12 00 000 001 000</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>35,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>										
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>										
13 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>										
011 22	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,544.00	248,544.00	0.00	0.00
017 22	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
<b>TOTAL 13 00 000 001 000</b>	<b>347,673.32</b>	<b>0.00</b>	<b>347,673.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,673.32</b>	<b>347,673.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 413 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>347,673.32</b>	<b>0.00</b>	<b>347,673.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,673.32</b>	<b>347,673.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	13 00 000 007 000 <b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>250,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>250,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,640.12</b>	<b>250,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,313.44</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,313.44</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,313.44</b>	<b>598,313.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-</b>	<b>13,255,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,255,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,441.74</b>	<b>90,441.74</b>	<b>86,934.02</b>	<b>13,164,591.26</b>	<b>13,164,591.26</b>	<b>3,507.72</b>	<b>0.68</b>
11300060-0422	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	884,784.00	172,568.00	1,057,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,352.00	1,057,352.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,901.12	0.00	2,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.12	2,901.12	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	24,648.61	24,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24,648.61	24,648.61	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>887,685.12</b>	<b>197,216.61</b>	<b>1,084,901.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,901.73</b>	<b>1,084,901.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>286,813.44</b>	<b>0.00</b>	<b>286,813.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,813.44</b>	<b>286,813.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 414 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

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
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
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00







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

PAGINA : 417 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,210.92	0.00	9,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.92	9,210.92	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 418 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	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
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 419 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
298 22	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 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
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
326 22	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
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS</b>	<b>5,053,907.88</b>	<b>158,827.90</b>	<b>5,212,735.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212,735.78</b>	<b>5,212,735.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS</b>											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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









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

PAGINA : 424 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 <b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 001 000 <b>SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>											
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



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

PAGINA : 425 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA</b>	<b>99,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,936.00</b>	<b>99,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>											
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

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

PAGINA : 426 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	<b>251,823.91</b>	<b>0.00</b>	<b>251,823.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,823.91</b>	<b>251,823.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,759.91</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,759.91</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,759.91</b>	<b>351,759.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-</b>	<b>7,145,769.00</b>	<b>158,827.90</b>	<b>7,304,596.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570.04</b>	<b>1,570.04</b>	<b>1,570.04</b>	<b>7,303,026.86</b>	<b>7,303,026.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>759,208.32</b>	<b>746,936.73</b>	<b>1,506,145.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,145.05</b>	<b>1,506,145.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>325,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,536.00</b>	<b>325,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

PAGINA : 427 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	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
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	144,642.86	0.00	0.00	435,357.14	580,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 428 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
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	2,089.58	2,089.58	2,089.58	10,103.76	10,103.76	0.00	17.14
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,700.00	27,700.00	0.00	7.67
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

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

PAGINA : 429 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	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
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	15,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	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	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	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,575.00	0.00	93,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,575.00	93,575.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,703,334.68</b>	<b>-555,927.28</b>	<b>1,147,407.40</b>	<b>0.00</b>	<b>149,866.07</b>	<b>5,223.21</b>	<b>5,223.21</b>	<b>997,541.33</b>	<b>1,142,184.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>
	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,176.00	0.00	76,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,176.00	76,176.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>76,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,176.00</b>	<b>76,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

PAGINA : 431 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 432 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	32,235.52	-2,300.00	29,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.52	29,935.52	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>859,617.04</b>	<b>199,104.00</b>	<b>1,058,721.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,721.04</b>	<b>1,058,721.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	163,872.00	0.00	163,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,872.00	163,872.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,192.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>170,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,064.00</b>	<b>170,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,029,681.04</b>	<b>199,104.00</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,029,681.04</b>	<b>199,104.00</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,029,681.04</b>	<b>199,104.00</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>1,228,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,919,904.00	-297,576.54	1,622,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,327.46	1,622,327.46	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	17,319.00	17,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,319.00	17,319.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	322,008.96	-51,816.89	270,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	270,192.07	270,192.07	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 433 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,253.58	121,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	121,253.58	121,253.58	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	14,813.18	14,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.18	14,813.18	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>2,241,912.96</b>	<b>-182,967.67</b>	<b>2,058,945.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,945.29</b>	<b>2,058,945.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	14,222.67	14,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.67	14,222.67	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,222.67</b>	<b>14,222.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,222.67</b>	<b>14,222.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,241,912.96</b>	<b>-168,745.00</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,241,912.96</b>	<b>-168,745.00</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>2,241,912.96</b>	<b>-168,745.00</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>2,073,167.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	13,220.00	38,220.00	0.00	21,116.07	21,116.07	3,437.50	17,103.93	17,103.93	17,678.57	55.25
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21.43
199 31	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	2,855.36	2,855.36	2,855.36	11,144.64	11,144.64	0.00	20.40
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	2,780.00	9,780.00	0.00	3,185.71	3,185.71	3,185.71	6,594.29	6,594.29	0.00	32.57
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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,657.14</b>	<b>28,657.14</b>	<b>10,978.57</b>	<b>43,342.86</b>	<b>43,342.86</b>	<b>17,678.57</b>	<b>39.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,657.14</b>	<b>28,657.14</b>	<b>10,978.57</b>	<b>43,342.86</b>	<b>43,342.86</b>	<b>17,678.57</b>	<b>39.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,657.14</b>	<b>28,657.14</b>	<b>10,978.57</b>	<b>43,342.86</b>	<b>43,342.86</b>	<b>17,678.57</b>	<b>39.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,657.14</b>	<b>28,657.14</b>	<b>10,978.57</b>	<b>43,342.86</b>	<b>43,342.86</b>	<b>17,678.57</b>	<b>39.80</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 434 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0601 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES - IIES-</b>	<b>3,343,594.00</b>	<b>30,359.00</b>	<b>3,373,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,657.14</b>	<b>28,657.14</b>	<b>10,978.57</b>	<b>3,345,295.86</b>	<b>3,345,295.86</b>	<b>17,678.57</b>	<b>0.85</b>
11300060-0602	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	864,960.00	0.00	864,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,960.00	864,960.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	157.92	181,004.00	181,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	181,161.92	181,161.92	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,676.16	0.00	4,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.16	4,676.16	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>869,794.08</b>	<b>181,004.00</b>	<b>1,050,798.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,798.08</b>	<b>1,050,798.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	202,728.00	0.00	202,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,728.00	202,728.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	357.84	0.00	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	357.84	357.84	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	46,620.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>254,277.84</b>	<b>0.00</b>	<b>254,277.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,277.84</b>	<b>254,277.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	475.64	475.64	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 435 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	500.74	500.74	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>25,477.38</b>	<b>0.00</b>	<b>25,477.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,477.38</b>	<b>25,477.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,149,549.30</b>	<b>181,004.00</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,149,549.30</b>	<b>181,004.00</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,149,549.30</b>	<b>181,004.00</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>1,330,553.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
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





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 438 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>322,439.04</b>	<b>0.00</b>	<b>322,439.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,439.04</b>	<b>322,439.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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	32,500.00	32,500.00	138,000.00	170,500.00	0.00	16.01
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 439 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,913.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,777.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,444.00	0.00	5,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.00	5,444.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 440 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,141.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	11.16	11.16	11.16	548.84	548.84	0.00	1.99
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,818.00	0.00	24,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,818.00	24,818.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	9,429.64	0.00	9,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.64	9,429.64	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>386,583.64</b>	<b>0.00</b>	<b>386,583.64</b>	<b>0.00</b>	<b>68,600.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>317,983.27</b>	<b>352,733.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,250,111.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,111.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68,600.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>1,181,510.95</b>	<b>1,216,260.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,250,111.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,111.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68,600.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>1,181,510.95</b>	<b>1,216,260.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,250,111.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,111.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68,600.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>33,850.37</b>	<b>1,181,510.95</b>	<b>1,216,260.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2.71</b>
12	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>											
12 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
12 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
12 00 000 001 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	325,680.00	0.00	325,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,680.00	325,680.00	0.00	0.00
017 11	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	115,392.00	0.00	115,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,392.00	115,392.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES</b>	<b>441,072.00</b>	<b>37,368.00</b>	<b>478,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,440.00</b>	<b>478,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,864.00	27,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,864.00	27,864.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	266,208.00	-1,237.50	264,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	264,970.50	264,970.50	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>	<b>266,208.00</b>	<b>26,626.50</b>	<b>292,834.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,834.50</b>	<b>292,834.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 000 003 000	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,178.00	38,178.00	0.00	0.00



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 441 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL</b>	<b>38,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,178.00</b>	<b>38,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>745,458.00</b>	<b>63,994.50</b>	<b>809,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,452.50</b>	<b>809,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>745,458.00</b>	<b>63,994.50</b>	<b>809,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,452.50</b>	<b>809,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>745,458.00</b>	<b>63,994.50</b>	<b>809,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809,452.50</b>	<b>809,452.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 <b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 003 000 <b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 442 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 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
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	0.00	0.00	0.00	24,753.00	24,753.00	0.00	0.00
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,629.00	0.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.00	11,629.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 443 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,705.00	0.00	136,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,705.00	136,705.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,159.00	0.00	11,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.00	11,159.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,019.00	0.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,394.00	0.00	13,394.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 445 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,613,576.79</b>	<b>71,048.77</b>	<b>1,684,625.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,625.56</b>	<b>1,684,625.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 446 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>250,221.92</b>	<b>8,712.00</b>	<b>258,933.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,933.92</b>	<b>258,933.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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

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

PAGINA : 447 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 448 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	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	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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
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
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
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 449 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
351 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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>650,468.23</b>	<b>-7,070.00</b>	<b>643,398.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643,398.23</b>	<b>643,398.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,514,266.94</b>	<b>72,690.77</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,514,266.94</b>	<b>72,690.77</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,514,266.94</b>	<b>72,690.77</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>2,586,957.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>											
11 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
11 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
11 00 000 001 000	<b>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>											
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	0.00	0.00	0.00	6,122.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS</b>	<b>3,396,372.06</b>	<b>319,895.77</b>	<b>3,716,267.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,396,372.06</b>	<b>319,895.77</b>	<b>3,716,267.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,396,372.06</b>	<b>319,895.77</b>	<b>3,716,267.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>3,396,372.06</b>	<b>319,895.77</b>	<b>3,716,267.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>3,710,145.83</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.16</b>

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

PAGINA : 450 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0604 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL</b>	<b>5,910,639.00</b>	<b>392,586.54</b>	<b>6,303,225.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,297,103.54</b>	<b>6,297,103.54</b>	<b>6,122.00</b>	<b>0.10</b>
11300060-0605	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,143,760.00	-405,699.50	2,738,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,060.50	2,738,060.50	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431.64	0.00	431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	431.64	431.64	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	44,950.08	0.00	44,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.08	44,950.08	0.00	0.00
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	146,272.00	146,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,272.00	146,272.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	232,140.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,970.15	322,970.15	0.00	0.00	0.00	0.00	322,970.15	322,970.15	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	125,232.00	463,820.56	589,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	589,052.56	589,052.56	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	219,406.63	-120,817.79	98,588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98,588.84	98,588.84	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,791.96	0.00	18,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.96	18,791.96	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>3,804,712.31</b>	<b>406,545.42</b>	<b>4,211,257.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,211,257.73</b>	<b>4,211,257.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	329,856.00	-46,394.18	283,461.82	0.00	0.00	0.00	0.00	283,461.82	283,461.82	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,078.08	0.00	4,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.08	4,078.08	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,090.91	109,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109,090.91	109,090.91	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>333,934.08</b>	<b>62,696.73</b>	<b>396,630.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,630.81</b>	<b>396,630.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 451 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>364,101.61</b>	<b>0.00</b>	<b>364,101.61</b>	<b>0.00</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>92,004.64</b>	<b>92,004.64</b>	<b>0.00</b>	<b>74.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,502,748.00</b>	<b>469,242.15</b>	<b>4,971,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5.47</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 452 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,502,748.00</b>	<b>469,242.15</b>	<b>4,971,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5.47</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,502,748.00</b>	<b>469,242.15</b>	<b>4,971,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5.47</b>
<b>TOTAL 11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA</b>	<b>4,502,748.00</b>	<b>469,242.15</b>	<b>4,971,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>272,096.97</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>4,699,893.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5.47</b>
11300060-0606 <b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO</b>											
01 <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00 <b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000 <b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000 <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,240,160.00	0.00	2,240,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,160.00	2,240,160.00	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156.96	58,805.00	58,961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,961.96	58,961.96	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,979.20	0.00	18,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,979.20	18,979.20	0.00	0.00
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,916.36	18,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,916.36	18,916.36	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	575,556.00	-103,162.91	472,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	472,393.09	472,393.09	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	104,829.27	104,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104,829.27	104,829.27	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>2,834,852.16</b>	<b>79,387.72</b>	<b>2,914,239.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,914,239.88</b>	<b>2,914,239.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	382,848.00	0.00	382,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,848.00	382,848.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,393.60	0.00	6,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.60	6,393.60	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	62,616.00	0.00	62,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,616.00	62,616.00	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>451,857.60</b>	<b>37,192.70</b>	<b>489,050.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,050.30</b>	<b>489,050.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 453 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	37,298.26	37,298.26	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	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	26,398.17	26,398.17	26,398.17	118,123.01	118,123.01	0.00	18.27
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	0.00	0.00	0.00	9,350.52	9,350.52	0.00	0.00
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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	80,357.14	0.00	0.00	30,942.86	111,300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 454 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>528,308.88</b>	<b>0.00</b>	<b>528,308.88</b>	<b>0.00</b>	<b>116,007.76</b>	<b>35,650.62</b>	<b>35,650.62</b>	<b>412,301.12</b>	<b>492,658.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,815,018.64</b>	<b>116,580.42</b>	<b>3,931,599.06</b>	<b>0.00</b>	<b>116,007.76</b>	<b>35,650.62</b>	<b>35,650.62</b>	<b>3,815,591.30</b>	<b>3,895,948.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,815,018.64</b>	<b>116,580.42</b>	<b>3,931,599.06</b>	<b>0.00</b>	<b>116,007.76</b>	<b>35,650.62</b>	<b>35,650.62</b>	<b>3,815,591.30</b>	<b>3,895,948.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,815,018.64</b>	<b>116,580.42</b>	<b>3,931,599.06</b>	<b>0.00</b>	<b>116,007.76</b>	<b>35,650.62</b>	<b>35,650.62</b>	<b>3,815,591.30</b>	<b>3,895,948.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>
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
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
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

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

PAGINA : 455 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	153,350.00	0.00	153,350.00	0.00	14,394.32	14,394.32	0.00	138,955.68	138,955.68	14,394.32	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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
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
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31	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

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

PAGINA : 456 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

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

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	27,166.77	0.00	27,166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	27,166.77	27,166.77	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.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,922.00	0.00	178,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,922.00	178,922.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	549,869.23	0.00	549,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	549,869.23	549,869.23	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL</b>	<b>6,713,522.00</b>	<b>89,928.91</b>	<b>6,803,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394.32</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,713,522.00</b>	<b>89,928.91</b>	<b>6,803,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394.32</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,713,522.00</b>	<b>89,928.91</b>	<b>6,803,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394.32</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR</b>	<b>6,713,522.00</b>	<b>89,928.91</b>	<b>6,803,450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>14,394.32</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>6,789,056.59</b>	<b>14,394.32</b>	<b>0.21</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>											
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



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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 457 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	2,879.34	2,879.34	959.66	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
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

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

PAGINA : 458 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 459 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 460 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL</b>	<b>6,093,854.36</b>	<b>313,114.67</b>	<b>6,406,969.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.34</b>	<b>2,840.91</b>	<b>1,881.25</b>	<b>6,395,556.69</b>	<b>6,404,128.12</b>	<b>959.66</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>6,093,854.36</b>	<b>313,114.67</b>	<b>6,406,969.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.34</b>	<b>2,840.91</b>	<b>1,881.25</b>	<b>6,395,556.69</b>	<b>6,404,128.12</b>	<b>959.66</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,093,854.36</b>	<b>313,114.67</b>	<b>6,406,969.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.34</b>	<b>2,840.91</b>	<b>1,881.25</b>	<b>6,395,556.69</b>	<b>6,404,128.12</b>	<b>959.66</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>6,093,854.36</b>	<b>313,114.67</b>	<b>6,406,969.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.34</b>	<b>2,840.91</b>	<b>1,881.25</b>	<b>6,395,556.69</b>	<b>6,404,128.12</b>	<b>959.66</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO</b>	<b>16,622,395.00</b>	<b>519,624.00</b>	<b>17,142,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,814.42</b>	<b>52,885.85</b>	<b>37,531.87</b>	<b>17,000,204.58</b>	<b>17,089,133.15</b>	<b>15,353.98</b>	<b>0.31</b>
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	10,148,085.00	18,836,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836,770.40	18,836,770.40	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	998,798.32	6,922,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922,550.65	6,922,550.65	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,402,791.51	-15,277,387.92	125,403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	125,403.59	125,403.59	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	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

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

PAGINA : 461 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>30,341,180.56</b>	<b>-3,346,918.90</b>	<b>26,994,261.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,994,261.66</b>	<b>26,994,261.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,360,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,742.55</b>	<b>1,360,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,698,864.35	0.00	13,698,864.35	0.00	1,884,842.53	1,884,842.53	1,626,767.09	11,814,021.82	11,814,021.82	258,075.44	13.76
112 22	AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	90,445.89	90,445.89	90,445.89	859,554.11	859,554.11	0.00	9.52
113 22	TELEFONÍA	5,220,300.00	0.00	5,220,300.00	0.00	226,977.33	176,794.29	176,794.29	4,993,322.67	5,043,505.71	0.00	3.39
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	473,960.00	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
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	34,352.68	0.00	0.00	175,647.32	210,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 462 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	21,651.79	54,645.21	54,645.21	9,903.00	36.61
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,078,414.58	-610,715.00	5,467,699.58	0.00	285,522.32	8,446.43	8,446.43	5,182,177.26	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	0.00	0.00	0.00	2,503,750.43	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
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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

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

PAGINA : 463 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	0.00	0.00	10,371.43	54,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	287.00	287.00	415,153.88	495,511.02	0.00	0.06
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,026.00	0.00	26,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026.00	26,026.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	236,120.00	236,120.00	0.00	3.62
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,875.00	72,679.00	273,554.00	0.00	19,553.57	0.00	0.00	254,000.43	273,554.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 464 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,773.64	0.00	13,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.64	13,773.64	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	649,001.00	-160,716.00	488,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,285.00	488,285.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	54,000.00	80,358.00	134,358.00	0.00	22,277.68	0.00	0.00	112,080.32	134,358.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	22,160.71	22,160.71	22,160.71	92,839.29	92,839.29	0.00	19.27
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,915,416.00	-157,143.00	1,758,273.00	0.00	68,839.29	0.00	0.00	1,689,433.71	1,758,273.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-3,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	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	93,314.00	-10,000.00	83,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,314.00	83,314.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	357.14	0.00	0.00





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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 466 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
331 22	CONSTRUCCIONES 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
<b>TOTAL</b>	<b>02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>02 00 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>02 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>02 PROYECTO CENTRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
94	<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>											
94 09	<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>											
94 09 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
94 09 000 001 000	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>											
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	44,218.75	0.00	0.00	1,670,781.25	1,715,000.00	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>94 09 000 001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,190.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,809.82</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 09 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,190.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,809.82</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,190.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,809.82</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,190.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,809.82</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>98,169,720.00</b>	<b>-1,556,255.70</b>	<b>96,613,464.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,389,326.51</b>	<b>2,291,869.31</b>	<b>2,023,890.87</b>	<b>93,224,137.79</b>	<b>94,321,594.99</b>	<b>267,978.44</b>	<b>2.37</b>
11300060-0608	<b>UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA</b>											
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
01 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
01 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
01 00 000 001 000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>											
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

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 467 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>187,097.40</b>	<b>0.00</b>	<b>187,097.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,097.40</b>	<b>187,097.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>279,752.60</b>	<b>0.00</b>	<b>279,752.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,752.60</b>	<b>279,752.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>466,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>											
13 00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>											
13 00 000	<b>SIN PROYECTO</b>											
13 00 000 007 000	<b>SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>											
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
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

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

PAGINA : 468 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ENTIDAD = 11300060

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

PAGINA : 469 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA</b>	<b>1,577,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,850.00</b>	<b>1,577,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>6,911,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,911,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,911,073.00</b>	<b>6,911,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,803,492.00	0.00	1,803,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,492.00	1,803,492.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	609,220.00	0.00	609,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,220.00	609,220.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	180,851.00	0.00	180,851.00	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	170,808.69	170,808.69	0.00	5.55

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 470 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>3,550,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,550,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>3,540,091.69</b>	<b>3,540,091.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>
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
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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 471 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 472 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	898,399.00	898,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,399.00	898,399.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	475,209.00	475,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,209.00	475,209.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 473 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	940,675.00	940,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,675.00	940,675.00	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	12,769,188.65	12,769,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,769,188.65	12,769,188.65	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1,804,585.00</b>	<b>17,468,100.65</b>	<b>19,272,685.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,272,685.65</b>	<b>19,272,685.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>12,265,792.00</b>	<b>17,468,100.65</b>	<b>29,733,892.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,265,792.00</b>	<b>17,468,100.65</b>	<b>29,733,892.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>12,265,792.00</b>	<b>17,468,100.65</b>	<b>29,733,892.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE</b>	<b>12,265,792.00</b>	<b>17,468,100.65</b>	<b>29,733,892.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>10,042.31</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>29,723,850.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
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	119,324.69	785,636.69	0.00	0.00	0.00	0.00	785,636.69	785,636.69	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,387.50	-225,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,198,707.50</b>	<b>28,249.89</b>	<b>1,226,957.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,957.39</b>	<b>1,226,957.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>76,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,548.00</b>	<b>76,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 474 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	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
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	10,800.69	10,800.69	313,035.71	369,199.31	0.00	2.84
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 475 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 476 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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 TELFÓNICAS	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>2,262,811.50</b>	<b>-49,203.89</b>	<b>2,213,607.61</b>	<b>0.00</b>	<b>66,964.29</b>	<b>10,800.69</b>	<b>10,800.69</b>	<b>2,146,643.32</b>	<b>2,202,806.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,538,067.00</b>	<b>-20,954.00</b>	<b>3,517,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,964.29</b>	<b>10,800.69</b>	<b>10,800.69</b>	<b>3,450,148.71</b>	<b>3,506,312.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,538,067.00</b>	<b>-20,954.00</b>	<b>3,517,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,964.29</b>	<b>10,800.69</b>	<b>10,800.69</b>	<b>3,450,148.71</b>	<b>3,506,312.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,538,067.00</b>	<b>-20,954.00</b>	<b>3,517,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,964.29</b>	<b>10,800.69</b>	<b>10,800.69</b>	<b>3,450,148.71</b>	<b>3,506,312.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0610 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO</b>	<b>3,538,067.00</b>	<b>-20,954.00</b>	<b>3,517,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,964.29</b>	<b>10,800.69</b>	<b>10,800.69</b>	<b>3,450,148.71</b>	<b>3,506,312.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 477 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,637,483.28</b>	<b>967,691.00</b>	<b>2,605,174.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,605,174.28</b>	<b>2,605,174.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>643,206.72</b>	<b>0.00</b>	<b>643,206.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643,206.72</b>	<b>643,206.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,280,690.00</b>	<b>967,691.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,280,690.00</b>	<b>967,691.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,280,690.00</b>	<b>967,691.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0611 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES</b>	<b>2,280,690.00</b>	<b>967,691.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>3,248,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11300060-0701	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	449,323.62	512,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	512,011.62	512,011.62	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,589.12	0.00	2,589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.12	2,589.12	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	472,872.00	-449,323.62	23,548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.38	23,548.38	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	252,170.31	0.00	252,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	252,170.31	252,170.31	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 478 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>790,319.43</b>	<b>0.00</b>	<b>790,319.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,319.43</b>	<b>790,319.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	0.00
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	32.52	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>84,224.52</b>	<b>0.00</b>	<b>84,224.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,224.52</b>	<b>84,224.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,945.75	0.00	5,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.75	5,945.75	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.12	0.00	13,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.12	13,000.12	0.00	0.00
161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
223 22 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 22 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
263 22 ABONOS Y FERTILIZANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
264 22 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
266 22 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,688.50	0.00	1,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.50	1,688.50	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 480 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,664,905.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,905.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,905.76</b>	<b>1,664,905.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>154,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,272.00</b>	<b>154,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 481 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	5,000.00	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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 482 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 483 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>673,504.24</b>	<b>0.00</b>	<b>673,504.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,504.24</b>	<b>673,504.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11300060-0702 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>2,492,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>517,155.07</b>	<b>-6,558.00</b>	<b>510,597.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,597.07</b>	<b>510,597.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>84,192.00</b>	<b>8,670.00</b>	<b>92,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,862.00</b>	<b>92,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 484 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>										
111 22	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	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400.32	400.32	0.00	0.00
122 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 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
161 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
162 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165 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
166 22	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
168 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 22	814.48	0.00	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	814.48	814.48	0.00	0.00
212 22	17,192.61	0.00	17,192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192.61	17,192.61	0.00	0.00
215 22	1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 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
241 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
244 22	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
252 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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 485 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 486 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
<b>TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>61,348.93</b>	<b>0.00</b>	<b>61,348.93</b>	<b>0.00</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>61,172.15</b>	<b>61,172.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>662,696.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>664,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>664,631.22</b>	<b>664,631.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>662,696.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>664,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>664,631.22</b>	<b>664,631.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>662,696.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>664,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>664,631.22</b>	<b>664,631.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL 11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE</b>	<b>662,696.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>664,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>176.78</b>	<b>664,631.22</b>	<b>664,631.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
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
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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>1,959,437.84</b>	<b>-62,688.00</b>	<b>1,896,749.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,749.84</b>	<b>1,896,749.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 487 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>158,121.60</b>	<b>62,688.00</b>	<b>220,809.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,809.60</b>	<b>220,809.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	22,410.00	22,410.00	0.00	6.63
161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	4,656.25	4,656.25	4,656.25	6,068.75	6,068.75	0.00	43.41
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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 488 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	9,908.28	9,908.28	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 489 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
371 22	ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	15,684.74	0.00	15,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.74	15,684.74	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>651,817.56</b>	<b>0.00</b>	<b>651,817.56</b>	<b>0.00</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>589,378.23</b>	<b>589,378.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9.58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0704 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,769,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>62,439.33</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>2,706,937.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2.25</b>
11300060-0705	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	244,000.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08	34.08	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,032.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	115,716.00	0.00	115,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,716.00	115,716.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 490 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
<b>TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>790,451.02</b>	<b>0.00</b>	<b>790,451.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,451.02</b>	<b>790,451.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 002 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	139,296.00	0.00	139,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,296.00	139,296.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,388.80	0.00	3,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.80	3,388.80	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	57,756.00	0.00	57,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.00	57,756.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>200,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>200,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,440.80</b>	<b>200,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 00 000 004 000 <b>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>											
113 22 TELEFONÍA	551.78	0.00	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	551.78	551.78	0.00	0.00
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,284.90	0.00	13,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,284.90	13,284.90	0.00	0.00
161 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 491 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 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	0.00	13,249.55	13,249.55	21,750.45	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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 492 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,355.00	16,355.00	0.00	7.62
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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 493 DE 494

FECHA : 13/04/2020

HORA : 12:36.01

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300060

PAGINA : 494 DE 494  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 12:36.01  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>715,984.18</b>	<b>0.00</b>	<b>715,984.18</b>	<b>0.00</b>	<b>72,079.96</b>	<b>72,079.96</b>	<b>50,329.51</b>	<b>643,904.22</b>	<b>643,904.22</b>	<b>21,750.45</b>	<b>10.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,079.96</b>	<b>72,079.96</b>	<b>50,329.51</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>21,750.45</b>	<b>4.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,079.96</b>	<b>72,079.96</b>	<b>50,329.51</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>21,750.45</b>	<b>4.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,079.96</b>	<b>72,079.96</b>	<b>50,329.51</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>21,750.45</b>	<b>4.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300060-0705 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,079.96</b>	<b>72,079.96</b>	<b>50,329.51</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>1,634,796.04</b>	<b>21,750.45</b>	<b>4.22</b>