

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

PAGINA : 1 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	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											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,175,993.82	2,175,993.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,993.82	2,175,993.82	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,528.00	17,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.00	17,528.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,193,521.82	2,193,521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,521.82	2,193,521.82	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	423,327.35	423,327.35	0.00	363,203.21	363,203.21	363,203.21	60,124.14	60,124.14	0.00	85.80
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
472	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
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,545,928.50	1,545,928.50	0.00	821,067.13	821,067.13	821,067.13	724,861.37	724,861.37	0.00	53.11
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,789,255.85	2,789,255.85	0.00	1,254,270.34	1,254,270.34	1,254,270.34	1,534,985.51	1,534,985.51	0.00	44.97
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,982,777.67	4,982,777.67	0.00	1,254,270.34	1,254,270.34	1,254,270.34	3,728,507.33	3,728,507.33	0.00	25.17
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,514,080.00	-75,979.63	3,438,100.37	0.00	185,855.10	185,855.10	185,855.10	3,252,245.27	3,252,245.27	0.00	5.41
012	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
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	36,048.00	0.00	36,048.00	0.00	1,828.26	1,828.26	1,828.26	34,219.74	34,219.74	0.00	5.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	12,160,290.85	-283,026.90	11,877,263.95	0.00	68,772.00	68,772.00	68,772.00	11,808,491.95	11,808,491.95	0.00	0.58
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	45,504.94	0.00	45,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45,504.94	45,504.94	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	191,654.00	191,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,654.00	191,654.00	0.00	0.00
027	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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	240,030.00	240,030.00	0.00	186,690.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	186,690.00	0.00	22.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	3,900.00	3,900.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	15,767,786.87	72,677.47	15,840,464.34	0.00	450,945.36	317,595.36	317,595.36	15,389,518.98	15,522,868.98	0.00	2.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,501.44	5,000.00	12,501.44	0.00	486.61	486.61	486.61	12,014.83	12,014.83	0.00	3.89
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	267.86	267.86	267.86	3,732.14	3,732.14	0.00	6.70
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	7,000.00	82,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	67,400.00	67,400.00	14,600.00	17.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,819.04	112,620.00	256,439.04	0.00	100,700.28	100,700.28	100,700.28	155,738.76	155,738.76	0.00	39.27
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	-188,990.00	511,010.00	0.00	6,316.84	6,316.84	6,316.84	504,693.16	504,693.16	0.00	1.24
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,250.00	-16,121.00	121,129.00	0.00	57,584.50	57,584.50	57,584.50	63,544.50	63,544.50	0.00	47.54

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	381,635.00	0.00	381,635.00	0.00	9,747.64	9,747.64	9,747.64	371,887.36	371,887.36	0.00	2.55
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	550,000.88	-75,000.00	475,000.88	0.00	70,155.28	60,215.63	60,215.63	404,845.60	414,785.25	0.00	12.68
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44,281.43	0.00	44,281.43	0.00	44,228.60	25,800.00	22,114.28	52.83	18,481.43	3,685.72	58.26
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,936.61	8,936.61	8,936.61	8,063.39	8,063.39	0.00	52.57
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,200.00	5,940.00	16,140.00	0.00	10,437.50	10,437.50	10,437.50	5,702.50	5,702.50	0.00	64.67
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,207.50	1,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	1,207.50	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	9,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	10.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,963.60	157,000.00	235,963.60	0.00	113,535.97	113,535.97	113,535.97	122,427.63	122,427.63	0.00	48.12
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,200.00	27,950.00	64,150.00	0.00	10,330.36	10,330.36	10,330.36	53,819.64	53,819.64	0.00	16.10
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00	-782.00	2,768.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,339.43	1,339.43	0.00	51.61
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
185	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	-900.00	12,100.00	0.00	6,260.37	6,260.37	6,260.37	5,839.63	5,839.63	0.00	51.74
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	679,334.25	-49,752.54	629,581.71	0.00	458,839.50	458,839.50	458,839.50	170,742.21	170,742.21	0.00	72.88
199	OTROS SERVICIOS	63,200.00	23,000.00	86,200.00	0.00	71,031.00	71,031.00	71,031.00	15,169.00	15,169.00	0.00	82.40
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,941,185.64	53,971.96	2,995,157.60	0.00	987,387.49	959,019.24	940,733.52	2,007,770.11	2,036,138.36	18,285.72	32.02
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,100.00	12,000.00	67,100.00	0.00	40,939.93	40,939.93	40,939.93	26,160.07	26,160.07	0.00	61.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,852.68	10,852.68	10,852.68	2,147.32	2,147.32	0.00	83.48
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	69,500.00	71,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	65,750.00	65,750.00	0.00	8.04
233	PRENDAS DE VESTIR	45,300.00	9,100.00	54,400.00	0.00	31,840.16	31,840.16	31,840.16	22,559.84	22,559.84	0.00	58.53
239	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	PAPEL DE ESCRITORIO	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	19,795.54	19,795.54	19,795.54	34,654.46	34,654.46	0.00	36.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,850.00	3,000.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,009.64	20,000.00	36,009.64	0.00	8,293.06	8,293.06	8,293.06	27,716.58	27,716.58	0.00	23.03
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,300.00	900.00	29,200.00	0.00	10,414.83	10,414.83	10,414.83	18,785.17	18,785.17	0.00	35.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00	12,176.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.00	12,301.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171,300.00	-26,373.99	144,926.01	0.00	54,763.57	54,763.57	54,763.57	90,162.44	90,162.44	0.00	37.79
264	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	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

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

PAGINA : 3 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-375.00	111,625.00	0.00	30,364.29	30,364.29	30,364.29	81,260.71	81,260.71	0.00	27.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,700.00	4,562.76	38,262.76	0.00	23,500.18	23,500.18	23,500.18	14,762.58	14,762.58	0.00	61.42
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	996.43	996.43	996.43	453.57	453.57	0.00	68.72
286	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	593.74	593.74	593.74	106.26	106.26	0.00	84.82
291	ÚTILES DE OFICINA	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	7,775.26	7,775.26	7,775.26	45,274.74	45,274.74	0.00	14.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,800.00	1,060.00	25,860.00	0.00	7,773.71	7,773.71	7,773.71	18,086.29	18,086.29	0.00	30.06
293	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
294	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	96,104.74	96,104.74	0.00	33,081.42	33,081.42	33,081.42	63,023.32	63,023.32	0.00	34.42
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,080.00	2,610.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,720.00	6,750.00	39,470.00	0.00	17,497.92	17,497.92	17,497.92	21,972.08	21,972.08	0.00	44.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,424.10	5,424.10	5,424.10	2,175.90	2,175.90	0.00	71.37
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	747,235.13	283,764.51	1,030,999.64	0.00	367,334.86	367,334.86	367,334.86	663,664.78	663,664.78	0.00	35.63
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,600.00	74,499.99	97,099.99	0.00	54,658.93	35,998.22	35,998.22	42,441.06	61,101.77	0.00	37.07
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,300.00	22,270.00	65,570.00	0.00	16,884.82	16,884.82	16,884.82	48,685.18	48,685.18	0.00	25.75
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,900.00	366,229.97	440,129.97	0.00	237,730.37	237,730.37	237,730.37	202,399.60	202,399.60	0.00	54.01
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	54,400.00	72,400.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	60,775.00	60,775.00	0.00	16.06
361	OBRA DE ARTE	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	166,800.00	537,199.96	703,999.96	0.00	340,699.12	322,038.41	322,038.41	363,300.84	381,961.55	0.00	45.74
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,954.91	197,954.91	197,954.91	2,045.09	2,045.09	0.00	98.98
421	PENSIONES	0.00	628,992.00	628,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,992.00	628,992.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00	628,992.00	828,992.00	0.00	197,954.91	197,954.91	197,954.91	631,037.09	631,037.09	0.00	23.88
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	1,284,436.36	-1,033,960.97	250,475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	250,475.39	250,475.39	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,284,436.36	-1,033,960.97	250,475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	250,475.39	250,475.39	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	21,107,444.00	542,644.93	21,650,088.93	0.00	2,344,321.74	2,163,942.78	2,145,657.06	19,305,767.19	19,486,146.15	18,285.72	10.00

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

PAGINA : 4 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	AGUINALDO	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
196	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
233	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
267	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
293	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	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
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,043.00	0.00	21,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,043.00	21,043.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA	21,137,144.00	5,525,422.60	26,662,566.60	0.00	3,598,592.08	3,418,213.12	3,399,927.40	23,063,974.52	23,244,353.48	18,285.72	12.82
11300060-0102	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	546,384.00	546,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,384.00	546,384.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	546,384.00	546,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,384.00	546,384.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,928.57	295,928.57	0.00	4,071.43	4,071.43	295,928.57	98.64
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,928.57	295,928.57	0.00	4,071.43	4,071.43	295,928.57	98.64
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	846,384.00	846,384.00	0.00	295,928.57	295,928.57	0.00	550,455.43	550,455.43	295,928.57	34.96
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,039,392.00	15,132.16	2,054,524.16	0.00	89,440.00	89,440.00	89,440.00	1,965,084.16	1,965,084.16	0.00	4.35
012	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	47,445.12	0.00	47,445.12	0.00	2,360.88	2,360.88	2,360.88	45,084.24	45,084.24	0.00	4.98

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

PAGINA : 5 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,224,132.00	-86,457.73	4,137,674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,674.27	4,137,674.27	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	144,610.73	-71,539.20	73,071.53	0.00	0.00	0.00	0.00	73,071.53	73,071.53	0.00	0.00
041	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	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	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,481,412.37	-142,864.77	6,338,547.60	0.00	97,000.88	97,000.88	97,000.88	6,241,546.72	6,241,546.72	0.00	1.53
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	735,800.00	0.00	735,800.00	0.00	324,261.71	324,261.71	324,261.71	411,538.29	411,538.29	0.00	44.07
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	623,600.00	0.00	623,600.00	0.00	60,209.32	60,209.32	60,209.32	563,390.68	563,390.68	0.00	9.66
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,001.42	15,000.00	82,001.42	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	78,270.42	78,270.42	0.00	4.55
135	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	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,696.00	0.00	58,696.00	0.00	46,307.20	27,695.54	23,153.56	12,388.80	31,000.46	4,541.98	47.18
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,300.00	5,937.00	13,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.00	13,237.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,501.00	5,000.00	25,501.00	0.00	24,083.04	24,083.04	24,083.04	1,417.96	1,417.96	0.00	94.44
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,325.00	0.00	39,325.00	0.00	36,982.04	36,982.04	36,982.04	2,342.96	2,342.96	0.00	94.04
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	38,427.00	15,000.00	53,427.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	48,284.14	48,284.14	0.00	9.63
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,312.84	0.00	2,312.84	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	527.13	527.13	0.00	77.21
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	88,700.00	106,700.00	0.00	90,462.50	15,267.86	15,267.86	16,237.50	91,432.14	0.00	14.31
185	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	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	0.00	98.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	38,841.25	38,841.25	38,841.25	66,158.75	66,158.75	0.00	36.99
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,700.00	5,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	676,987.54	-67,142.00	609,845.54	0.00	237,652.45	237,652.45	237,652.45	372,193.09	372,193.09	0.00	38.97
199	OTROS SERVICIOS	52,489.28	41,972.00	94,461.28	0.00	14,321.62	14,321.62	14,321.62	80,139.66	80,139.66	0.00	15.16
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,588,640.08	59,767.00	2,648,407.08	0.00	893,580.70	799,774.40	795,232.42	1,754,826.38	1,848,632.68	4,541.98	30.20
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,900.00	1,000.00	51,900.00	0.00	18,563.36	18,563.36	18,563.36	33,336.64	33,336.64	0.00	35.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,000.00	55,000.00	69,000.00	0.00	45,520.00	45,520.00	45,520.00	23,480.00	23,480.00	0.00	65.97

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	21,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00	17,945.54	17,945.54	17,945.54	9,054.46	9,054.46	0.00	66.46
233	PRENDAS DE VESTIR	23,828.00	10,000.00	33,828.00	0.00	5,605.68	5,605.68	5,605.68	28,222.32	28,222.32	0.00	16.57
241	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47,900.00	31,000.00	78,900.00	0.00	58,697.26	58,697.26	58,697.26	20,202.74	20,202.74	0.00	74.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,330.71	6,330.71	6,330.71	5,369.29	5,369.29	0.00	54.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,310.72	0.00	17,310.72	0.00	1,959.83	1,959.83	1,959.83	15,350.89	15,350.89	0.00	11.32
253	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	1,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,964.00	0.00	75,964.00	0.00	17,145.62	17,145.62	17,145.62	58,818.38	58,818.38	0.00	22.57
263	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	33.44	33.44	33.44	466.56	466.56	0.00	6.69
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,875.00	0.00	125,875.00	0.00	43,522.85	43,522.85	43,522.85	82,352.15	82,352.15	0.00	34.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,800.00	9,740.00	49,540.00	0.00	31,736.76	31,736.76	31,736.76	17,803.24	17,803.24	0.00	64.06
269	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	102,630.00	103,130.00	0.00	47,642.85	10,348.21	10,348.21	55,487.15	92,781.79	0.00	10.03
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
284	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	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	ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,344.83	7,344.83	7,344.83	31,655.17	31,655.17	0.00	18.83
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,000.84	0.00	37,000.84	0.00	15,236.83	15,236.83	15,236.83	21,764.01	21,764.01	0.00	41.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	24,955.00	24,955.00	0.00	6,026.79	6,026.79	6,026.79	18,928.21	18,928.21	0.00	24.15
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,800.00	1,200.00	26,000.00	0.00	63.35	63.35	63.35	25,936.65	25,936.65	0.00	0.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	27,360.71	27,360.71	0.00	12.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	8,000.00	13,700.00	0.00	211.60	211.60	211.60	13,488.40	13,488.40	0.00	1.54
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	701,978.56	273,465.00	975,443.56	0.00	327,497.13	290,202.49	290,202.49	647,946.43	685,241.07	0.00	29.75
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	145,201.00	151,801.00	0.00	101,294.65	101,294.65	101,294.65	50,506.35	50,506.35	0.00	66.73

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00	3,080.36	3,080.36	3,080.36	5,219.64	5,219.64	0.00	37.11
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,732.14	4,732.14	4,732.14	567.86	567.86	0.00	89.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	261,176.00	264,676.00	0.00	131,868.30	131,868.30	131,868.30	132,807.70	132,807.70	0.00	49.82
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	34,890.50	36,890.50	0.00	11,305.81	11,305.81	11,305.81	25,584.69	25,584.69	0.00	30.65
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	17,100.00	449,867.50	466,967.50	0.00	252,281.26	252,281.26	252,281.26	214,686.24	214,686.24	0.00	54.03
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	1,384,771.99	-1,024,882.05	359,889.94	0.00	0.00	0.00	0.00	359,889.94	359,889.94	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,384,771.99	-1,024,882.05	359,889.94	0.00	0.00	0.00	0.00	359,889.94	359,889.94	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	11,173,903.00	-384,647.32	10,789,255.68	0.00	1,570,359.97	1,439,259.03	1,434,717.05	9,218,895.71	9,349,996.65	4,541.98	13.34
TOTAL	11300060-0102 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL	11,173,903.00	461,736.68	11,635,639.68	0.00	1,866,288.54	1,735,187.60	1,434,717.05	9,769,351.14	9,900,452.08	300,470.55	14.91
11300060-0103	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,330,558.80	1,330,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,558.80	1,330,558.80	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,450,122.45	1,450,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,122.45	1,450,122.45	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,450,122.45	1,450,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,122.45	1,450,122.45	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	15,118,087.60	1,879,834.83	16,997,922.43	0.00	629,636.00	629,636.00	629,636.00	16,368,286.43	16,368,286.43	0.00	3.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,551.00	84,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,551.00	84,551.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	218,446.08	0.00	218,446.08	0.00	14,279.04	14,279.04	14,279.04	204,167.04	204,167.04	0.00	6.54
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	115,364.00	0.00	115,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,364.00	115,364.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,837,266.76	1,508,114.96	5,345,381.72	0.00	138,713.00	138,713.00	138,713.00	5,206,668.72	5,206,668.72	0.00	2.60
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,373.72	27,048.53	40,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40,422.25	40,422.25	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	122,758.00	69,583.63	192,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	192,341.63	192,341.63	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	19,459,096.16	3,569,132.95	23,028,229.11	0.00	782,628.04	782,628.04	782,628.04	22,245,601.07	22,245,601.07	0.00	3.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,080.00	5,744.00	10,824.00	0.00	9,957.50	9,957.50	9,957.50	866.50	866.50	0.00	91.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,311.69	-2,500.00	13,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811.69	13,811.69	0.00	0.00
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	816.96	816.96	816.96	10,283.04	10,283.04	0.00	7.36
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,464.29	23,535.71	0.00	11,342.78	11,342.78	11,342.78	12,192.93	12,192.93	0.00	48.19

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

PAGINA : 8 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,259.72	-6,250.00	17,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,009.72	17,009.72	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	27,900.00	-3,252.00	24,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,648.00	24,648.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,000.00	2,004.19	31,004.19	0.00	2,904.19	2,904.19	2,904.19	28,100.00	28,100.00	0.00	9.37
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,494.00	-4,000.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	936,282.26	1,136,282.26	0.00	178,129.95	178,129.95	178,129.95	958,152.31	958,152.31	0.00	15.68
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,480.00	2,000.00	33,480.00	0.00	11,763.84	11,763.84	11,763.84	21,716.16	21,716.16	0.00	35.14
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,500.50	0.00	435,500.50	0.00	202,187.50	202,187.50	202,187.50	233,313.00	233,313.00	0.00	46.43
199	OTROS SERVICIOS	5,259.82	1,517.86	6,777.68	0.00	4,085.72	4,085.72	4,085.72	2,691.96	2,691.96	0.00	60.28
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	845,435.73	910,582.02	1,756,017.75	0.00	421,188.44	421,188.44	421,188.44	1,334,829.31	1,334,829.31	0.00	23.99
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,026.60	2,000.00	32,026.60	0.00	971.65	971.65	971.65	31,054.95	31,054.95	0.00	3.03
233	PRENDAS DE VESTIR	105,000.00	-3,804.00	101,196.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	42,096.00	101,196.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,167.80	1,072.00	27,239.80	0.00	809.37	809.37	809.37	26,430.43	26,430.43	0.00	2.97
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,885.00	1,000.00	30,885.00	0.00	1,335.45	1,335.45	1,335.45	29,549.55	29,549.55	0.00	4.32
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	1,785.71	3,785.71	0.00	1,985.71	1,985.71	1,985.71	1,800.00	1,800.00	0.00	52.45
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	20,937.50	0.00	0.00	19,112.50	40,050.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,291.21	4,291.21	4,291.21	7,708.79	7,708.79	0.00	35.76
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,107.14	7,107.14	0.00	107.14	107.14	107.14	7,000.00	7,000.00	0.00	1.51
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	810.00	810.00	0.00	750.00	750.00	750.00	60.00	60.00	0.00	92.59
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	71,000.00	3,800.00	74,800.00	0.00	26,412.33	26,412.33	26,412.33	48,387.67	48,387.67	0.00	35.31
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,216.00	-2,000.00	57,216.00	0.00	22,711.39	22,711.39	22,711.39	34,504.61	34,504.61	0.00	39.69
268	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.60	31,700.00	33,700.60	0.00	20,881.79	20,881.79	20,881.79	12,818.81	12,818.81	0.00	61.96
272	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	ÚTILES DE OFICINA	25,530.00	3,000.00	28,530.00	0.00	4,088.03	4,088.03	4,088.03	24,441.97	24,441.97	0.00	14.33
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,620.00	10,100.00	21,720.00	0.00	176.79	176.79	176.79	21,543.21	21,543.21	0.00	0.81

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00	36,150.47	36,450.47	0.00	26,870.54	26,870.54	26,870.54	9,579.93	9,579.93	0.00	73.72
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,420.44	-22,997.00	11,423.44	0.00	10,578.59	10,578.59	10,578.59	844.85	844.85	0.00	92.60
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,066.44	127,274.32	537,340.76	0.00	202,007.49	121,969.99	121,969.99	335,333.27	415,370.77	0.00	22.70
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,461.00	11,165.00	21,626.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	10,465.29	10,465.29	0.00	51.61
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,142.00	12,142.00	0.00	10,800.89	10,800.89	10,800.89	1,341.11	1,341.11	0.00	88.95
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	15,461.00	23,307.00	38,768.00	0.00	21,961.60	21,961.60	21,961.60	16,806.40	16,806.40	0.00	56.65
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	26,318.67	-10,236.00	16,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,082.67	16,082.67	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	26,318.67	-10,236.00	16,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,082.67	16,082.67	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	20,756,378.00	4,620,060.29	25,376,438.29	0.00	1,427,785.57	1,347,748.07	1,347,748.07	23,948,652.72	24,028,690.22	0.00	5.31
TOTAL	11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-	20,756,378.00	6,070,182.74	26,826,560.74	0.00	1,427,785.57	1,347,748.07	1,347,748.07	25,398,775.17	25,478,812.67	0.00	5.02
11300060-0104	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	577,908.17	577,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	577,908.17	577,908.17	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	760,308.17	760,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	760,308.17	760,308.17	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	760,308.17	760,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	760,308.17	760,308.17	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,136,088.00	-660,808.86	6,475,279.14	0.00	343,332.00	343,332.00	343,332.00	6,131,947.14	6,131,947.14	0.00	5.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	495.36	0.00	495.36	0.00	26.40	26.40	26.40	468.96	468.96	0.00	5.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	370,776.48	-40,768.23	330,008.25	0.00	27,144.88	27,144.88	27,144.88	302,863.37	302,863.37	0.00	8.23
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	62,688.01	62,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62,688.01	62,688.01	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,087,856.00	423,130.23	5,510,986.23	0.00	84,031.00	84,031.00	84,031.00	5,426,955.23	5,426,955.23	0.00	1.52
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	192,188.00	-138,041.47	54,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	54,146.53	54,146.53	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,958.00	102,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,958.00	102,958.00	0.00	0.00
027	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

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

PAGINA : 10 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,450.00	-3,725.24	26,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,724.76	26,724.76	0.00	0.00
055	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	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	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	OTRAS PRESTACIONES	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,520.00	36,520.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,983,617.08	-264,567.56	12,719,049.52	0.00	454,534.28	454,534.28	454,534.28	12,264,515.24	12,264,515.24	0.00	3.57
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	89,000.00	146,582.04	235,582.04	0.00	224,761.92	117,619.05	117,619.05	10,820.12	117,962.99	0.00	49.93
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.28	0.00	5,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.28	5,000.28	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,500.00	-22,000.00	102,500.00	0.00	24,214.28	24,214.28	24,214.28	78,285.72	78,285.72	0.00	23.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,555,000.00	-280,000.00	2,275,000.00	0.00	133,230.92	129,315.87	129,315.87	2,141,769.08	2,145,684.13	0.00	5.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,000.00	480.00	81,480.00	0.00	3,841.00	3,841.00	3,841.00	77,639.00	77,639.00	0.00	4.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	525,000.00	-124,882.04	400,117.96	0.00	60,181.06	60,181.06	60,181.06	339,936.90	339,936.90	0.00	15.04
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	50.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,800.00	35,830.84	56,630.84	0.00	32,663.70	32,663.70	32,663.70	23,967.14	23,967.14	0.00	57.68
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	44,200.00	-17,000.00	27,200.00	0.00	14,129.46	736.60	736.60	13,070.54	26,463.40	0.00	2.71
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	24,695.00	24,695.00	0.00	1.22
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,100.00	23,500.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,931.47	38,931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38,931.47	38,931.47	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,002.00	90,002.00	0.00	58,000.00	6,300.00	6,300.00	32,002.00	83,702.00	0.00	7.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	326,500.00	-5,500.00	321,000.00	0.00	102,242.77	102,242.77	102,242.77	218,757.23	218,757.23	0.00	31.85
199	OTROS SERVICIOS	12,000.00	10,466.42	22,466.42	0.00	3,093.21	3,093.21	3,093.21	19,373.21	19,373.21	0.00	13.77
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,844,600.28	-105,589.27	3,739,011.01	0.00	669,163.32	486,762.54	486,762.54	3,069,847.69	3,252,248.47	0.00	13.02
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.00	-2,835.00	13,265.00	0.00	1,747.76	1,747.76	1,747.76	11,517.24	11,517.24	0.00	13.18
214	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	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
233	PRENDAS DE VESTIR	30,550.56	5,275.08	35,825.64	0.00	14,285.60	14,285.60	14,285.60	21,540.04	21,540.04	0.00	39.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,086.15	-3,000.00	55,086.15	0.00	1,159.02	1,159.02	1,159.02	53,927.13	53,927.13	0.00	2.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-4,844.80	5,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.20	5,155.20	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,274.45	0.00	22,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274.45	22,274.45	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	84,864.00	84,864.00	84,864.00	915,136.00	915,136.00	0.00	8.49
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	593,126.08	577,664.08	577,664.08	1,176,873.92	1,192,335.92	0.00	32.64
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	0.00	677,990.08	662,528.08	662,528.08	2,092,009.92	2,107,471.92	0.00	23.92
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	724,758.43	-499,191.07	225,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	225,567.36	225,567.36	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	724,758.43	-499,191.07	225,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	225,567.36	225,567.36	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	20,691,086.00	-481,977.11	20,209,108.89	0.00	1,888,596.90	1,690,734.12	1,690,734.12	18,320,511.99	18,518,374.77	0.00	8.37
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	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
162	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
169	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	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
261	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
267	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
269	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	67,139.00	0.00	67,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,139.00	67,139.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	67,139.00	0.00	67,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,139.00	67,139.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	147,639.00	0.00	147,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,639.00	147,639.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,201.02	40,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.02	40,201.02	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	40,201.02	40,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.02	40,201.02	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	40,201.02	40,201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.02	40,201.02	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0104 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-	20,838,725.00	318,532.08	21,157,257.08	0.00	1,888,596.90	1,690,734.12	1,690,734.12	19,268,660.18	19,466,522.96	0.00	7.95
11300060-0105	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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
017	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
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	1,162,068.00	1,056,016.35	2,218,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,084.35	2,218,084.35	0.00	0.00
023	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	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	466,236.00	0.00	466,236.00	0.00	287,117.36	287,117.36	247,686.55	179,118.64	179,118.64	39,430.81	61.58
071	AGUINALDO	138,405.00	3,900.00	142,305.00	0.00	33,554.20	33,554.20	33,554.20	108,750.80	108,750.80	0.00	23.58
072	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,542,501.20	1,187,092.33	3,729,593.53	0.00	320,671.56	320,671.56	281,240.75	3,408,921.97	3,408,921.97	39,430.81	8.60
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-15,450.00	39,550.00	0.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	28,345.00	28,345.00	0.00	28.33
135	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,550.89	5,550.89	5,550.89	449.11	449.11	0.00	92.51
165	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
171	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	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	133,000.00	-55,450.00	77,550.00	0.00	16,755.89	16,755.89	16,755.89	60,794.11	60,794.11	0.00	21.61
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,784.91	2,784.91	2,784.91	215.09	215.09	0.00	92.83
242	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,699.05	4,699.05	4,699.05	25,300.95	25,300.95	0.00	15.66
266	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,056.21	2,056.21	2,056.21	6,943.79	6,943.79	0.00	22.85
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,900.00	13,900.00	0.00	1,066.96	1,066.96	1,066.96	12,833.04	12,833.04	0.00	7.68
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
298	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
299	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	51,550.00	142,550.00	0.00	10,607.13	10,607.13	10,607.13	131,942.87	131,942.87	0.00	7.44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	5,919,661.29	3,125,000.00	3,032,500.00	1,080,338.71	3,875,000.00	92,500.00	44.64
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,161,485.00	0.00	7,161,485.00	0.00	5,919,661.29	3,125,000.00	3,032,500.00	1,241,823.71	4,036,485.00	92,500.00	43.64
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	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	CRÉDITOS DE RESERVA	72,013.80	0.00	72,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72,013.80	72,013.80	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	72,013.80	0.00	72,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72,013.80	72,013.80	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	10,000,000.00	1,183,192.33	11,183,192.33	0.00	6,267,695.87	3,473,034.58	3,341,103.77	4,915,496.46	7,710,157.75	131,930.81	31.06
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	22,701.96	22,701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22,701.96	22,701.96	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,392.00	310,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,392.00	310,392.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	112,520.00	112,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,520.00	112,520.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	33,403.00	33,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.00	33,403.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,403.00	33,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,403.00	33,403.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	67,731.00	67,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,731.00	67,731.00	0.00	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 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	610,950.96	610,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	610,950.96	610,950.96	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,963.00	38,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,963.00	38,963.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,038,963.00	1,038,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,963.00	1,038,963.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	85,919.44	85,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	85,919.44	85,919.44	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	85,919.44	85,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	85,919.44	85,919.44	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	2,080,333.40	2,080,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,333.40	2,080,333.40	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,055,266.00	100,760.46	10,156,026.46	0.00	474,803.29	474,803.29	474,803.29	9,681,223.17	9,681,223.17	0.00	4.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	590.28	0.00	590.28	0.00	24.00	24.00	24.00	566.28	566.28	0.00	4.07

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	261,516.88	0.00	261,516.88	0.00	15,839.89	15,839.89	15,839.89	245,676.99	245,676.99	0.00	6.06
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	54,312.00	81,448.96	135,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	135,760.96	135,760.96	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,130,457.45	-14,982.88	9,115,474.57	0.00	62,609.00	62,609.00	62,609.00	9,052,865.57	9,052,865.57	0.00	0.69
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	367,532.69	-242,663.64	124,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	124,869.05	124,869.05	0.00	0.00
027	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	19,908,175.30	-75,437.10	19,832,738.20	0.00	553,276.18	553,276.18	553,276.18	19,279,462.02	19,279,462.02	0.00	2.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
112	AGUA	8,701.32	0.00	8,701.32	0.00	3,693.82	3,693.82	3,693.82	5,007.50	5,007.50	0.00	42.45
113	TELEFONÍA	207,313.23	4,000.00	211,313.23	0.00	63,833.84	57,833.84	51,833.84	147,479.39	153,479.39	6,000.00	27.37
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	-700.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00	25.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	13,116.00	5,755.00	375.00	2,690.00	10,051.00	5,380.00	36.41
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	21.00	21.00	21.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.84
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	63,000.00	-58,980.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,161.00	-10,000.00	32,161.00	0.00	620.54	620.54	620.54	31,540.46	31,540.46	0.00	1.93
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	53,300.00	-53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73,555.12	-51,388.16	22,166.96	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	17,156.96	17,156.96	0.00	22.60
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,317.00	-8,500.00	8,817.00	0.00	1,879.02	1,879.02	1,879.02	6,937.98	6,937.98	0.00	21.31
142	FLETES	11,500.00	-5,700.00	5,800.00	0.00	1,569.19	1,569.19	1,569.19	4,230.81	4,230.81	0.00	27.06
152	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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,150.00	15,050.00	22,200.00	0.00	8,375.18	8,375.18	8,375.18	13,824.82	13,824.82	0.00	37.73
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	59,413.08	50,000.00	109,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	109,413.08	109,413.08	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,450.00	-5,000.00	31,450.00	0.00	1,732.15	1,732.15	1,732.15	29,717.85	29,717.85	0.00	5.51
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,000.00	-30,000.00	49,000.00	0.00	4,953.45	4,953.45	4,953.45	44,046.55	44,046.55	0.00	10.11
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,858.29	60,690.00	89,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	89,548.29	89,548.29	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,722.84	1,000.00	30,722.84	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	27,628.84	27,628.84	0.00	10.07

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,200.00	16,100.00	63,300.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	60,680.00	60,680.00	0.00	4.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	252,912.83	-59,030.00	193,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	193,882.83	193,882.83	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,515.00	17,750.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.00	19,265.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	825.00	650.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	265,319.54	-162,698.92	102,620.62	0.00	10,715.82	10,715.82	10,715.82	91,904.80	91,904.80	0.00	10.44
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	369,429.48	-180,000.00	189,429.48	0.00	9,375.91	5,469.31	0.00	180,053.57	183,960.17	5,469.31	2.89
199	OTROS SERVICIOS	64,260.69	17,700.00	81,960.69	0.00	17,219.29	17,219.29	17,219.29	64,741.40	64,741.40	0.00	21.01
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,835,818.42	-454,357.08	1,381,461.34	0.00	147,854.21	130,586.61	113,737.30	1,233,607.13	1,250,874.73	16,849.31	9.45
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,231.04	-27,652.00	56,579.04	0.00	4,699.09	4,699.09	4,699.09	51,879.95	51,879.95	0.00	8.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	556.47	556.47	556.47	31,743.53	31,743.53	0.00	1.72
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
231	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	ACABADOS TEXTILES	5,896.63	3,460.00	9,356.63	0.00	195.95	195.95	195.95	9,160.68	9,160.68	0.00	2.09
233	PRENDAS DE VESTIR	158,982.52	-2,838.68	156,143.84	0.00	445.54	445.54	445.54	155,698.30	155,698.30	0.00	0.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,088.31	-24,500.00	33,588.31	0.00	2,704.69	2,704.69	2,704.69	30,883.62	30,883.62	0.00	8.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	144,250.00	-16,939.09	127,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	127,310.91	127,310.91	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,900.00	-50,000.00	40,900.00	0.00	3,391.31	3,391.31	3,391.31	37,508.69	37,508.69	0.00	8.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,800.00	121.43	2,921.43	0.00	569.29	569.29	569.29	2,352.14	2,352.14	0.00	19.49
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,410.00	-3,000.00	3,410.00	0.00	1,273.75	1,273.75	1,273.75	2,136.25	2,136.25	0.00	37.35
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	3,600.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	92,160.00	4,315.00	96,475.00	0.00	4,690.84	4,690.84	4,690.84	91,784.16	91,784.16	0.00	4.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,700.00	-26,900.00	80,800.00	0.00	10,481.22	10,481.22	10,481.22	70,318.78	70,318.78	0.00	12.97
263	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,374.00	-1,500.00	6,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874.00	6,874.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,250.00	-10,000.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,052.50	-29,548.45	149,504.05	0.00	22,351.13	22,351.13	10,855.51	127,152.92	127,152.92	11,495.62	14.95
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,471.00	15,900.00	50,371.00	0.00	6,626.78	6,626.78	6,626.78	43,744.22	43,744.22	0.00	13.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	296.17	296.17	296.17	16,103.83	16,103.83	0.00	1.81
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	200.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	8,607.14	8,607.14	8,607.14	18,592.86	18,592.86	0.00	31.64
274	CEMENTO	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	101.72	101.72	101.72	3,478.28	3,478.28	0.00	2.84
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-4,266.96	733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	733.04	733.04	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,873.70	0.00	8,873.70	0.00	639.84	639.84	639.84	8,233.86	8,233.86	0.00	7.21
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,819.81	-580.00	8,239.81	0.00	2,397.12	2,397.12	2,397.12	5,842.69	5,842.69	0.00	29.09
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,300.00	-4,900.00	14,400.00	0.00	193.82	193.82	193.82	14,206.18	14,206.18	0.00	1.35
289	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	ÚTILES DE OFICINA	27,800.72	8,350.00	36,150.72	0.00	2,024.73	2,024.73	2,024.73	34,125.99	34,125.99	0.00	5.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,534.34	52,300.00	98,834.34	0.00	7,143.48	7,143.48	7,143.48	91,690.86	91,690.86	0.00	7.23
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	200.00	185,715.00	185,915.00	0.00	6,560.39	6,560.39	6,560.39	179,354.61	179,354.61	0.00	3.53
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,094.00	-12,091.32	40,002.68	0.00	9,214.42	9,214.42	9,214.42	30,788.26	30,788.26	0.00	23.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103,716.96	-24,071.00	79,645.96	0.00	4,073.22	4,073.22	4,073.22	75,572.74	75,572.74	0.00	5.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,917.40	-1,392.50	9,524.90	0.00	1,921.60	1,921.60	1,921.60	7,603.30	7,603.30	0.00	20.17
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,380,832.93	36,986.74	1,417,819.67	0.00	101,165.02	101,165.02	89,669.40	1,316,654.65	1,316,654.65	11,495.62	7.14
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	314,006.12	-132,500.00	181,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	181,506.12	181,506.12	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	22,000.00	23,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	22,500.00	22,500.00	0.00	5.06
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	30,894.00	38,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,894.00	38,894.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	352,037.00	30,387.00	382,424.00	0.00	176,080.36	176,080.36	49,285.71	206,343.64	206,343.64	126,794.65	46.04
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,170.00	281,484.04	333,654.04	0.00	26,696.42	15,000.00	0.00	306,957.62	318,654.04	15,000.00	4.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00	32,700.11	37,100.11	0.00	12,264.40	2,800.11	2,800.11	24,835.71	34,300.00	0.00	7.55
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	942,313.12	273,565.15	1,215,878.27	0.00	216,241.18	195,080.47	53,285.82	999,637.09	1,020,797.80	141,794.65	16.04
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,475,000.00	0.00	1,475,000.00	0.00	1,050,000.00	332,500.00	318,750.00	425,000.00	1,142,500.00	13,750.00	22.54

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

PAGINA : 19 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,475,000.00	24,800.00	1,499,800.00	0.00	1,050,000.00	332,500.00	318,750.00	449,800.00	1,167,300.00	13,750.00	22.17
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	189,846.23	-84,278.35	105,567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	105,567.88	105,567.88	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	189,846.23	-84,278.35	105,567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	105,567.88	105,567.88	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	25,731,986.00	-278,720.64	25,453,265.36	0.00	2,068,536.59	1,312,608.28	1,128,718.70	23,384,728.77	24,140,657.08	183,889.58	5.16
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
023	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
115	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
122	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
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	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
158	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
174	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	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	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,297.00	79,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,297.00	79,297.00	0.00	0.00
191	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	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	OTROS SERVICIOS	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	425,431.00	79,297.00	504,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,728.00	504,728.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
219	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	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
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	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	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
244	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	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
254	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	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	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	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	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,000.00	-5,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00	5,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
282	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
291	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	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	639,003.00	0.00	639,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,003.00	639,003.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 22 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,718.16	9,718.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,718.16	9,718.16	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,815.00	19,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.00	19,815.00	0.00	0.00
326	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	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	19,815.00	19,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.00	19,815.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	527,159.92	527,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	527,159.92	527,159.92	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	527,159.92	527,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	527,159.92	527,159.92	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	556,693.08	556,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	556,693.08	556,693.08	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-	37,381,461.00	3,541,498.17	40,922,959.17	0.00	8,336,232.46	4,785,642.86	4,469,822.47	32,586,726.71	36,137,316.31	315,820.39	11.65
11300060-0106	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	755,923.00	755,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,923.00	755,923.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	200,030.25	200,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200,030.25	200,030.25	0.00	0.00
022	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,755,635.62	1,755,635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,635.62	1,755,635.62	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,109,877.00	129,458,780.00	220,568,657.00	0.00	166,896,503.76	166,896,503.76	84,897,737.37	53,672,153.24	53,672,153.24	81,998,766.39	75.67
071	AGUINALDO	105,085,357.00	-3,524,306.94	101,561,050.06	0.00	2,143.76	2,143.76	2,143.76	101,558,906.30	101,558,906.30	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,072,610.07	4,072,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072,610.07	4,072,610.07	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	106,482,912.00	53,087,374.98	159,570,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	159,570,286.98	159,570,286.98	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	302,678,146.00	185,863,856.43	488,542,002.43	0.00	166,898,647.52	166,898,647.52	84,899,881.13	321,643,354.91	321,643,354.91	81,998,766.39	34.16
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
184	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 23 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	18,222.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,174,600.00	0.00	5,174,600.00	0.00	1,391,100.00	1,391,100.00	1,391,100.00	3,783,500.00	3,783,500.00	0.00	26.88
417	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	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,752,002.00	-14,969,228.50	782,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	782,773.50	782,773.50	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,052,826.00	-14,969,228.50	18,083,597.50	0.00	1,391,100.00	1,391,100.00	1,391,100.00	16,692,497.50	16,692,497.50	0.00	7.69
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	64,250,806.00	-23,934,254.30	40,316,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316,551.70	40,316,551.70	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	64,250,806.00	-23,934,254.30	40,316,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316,551.70	40,316,551.70	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	400,000,000.00	146,960,373.63	546,960,373.63	0.00	168,289,747.52	168,289,747.52	86,290,981.13	378,670,626.11	378,670,626.11	81,998,766.39	30.77
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	12,420,886.40	-658,789.58	11,762,096.82	0.00	599,372.65	599,372.65	599,372.65	11,162,724.17	11,162,724.17	0.00	5.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	127.80	47,949.00	48,076.80	0.00	7.29	7.29	7.29	48,069.51	48,069.51	0.00	0.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,292,630.00	983,499.82	77,276,129.82	0.00	4,127,155.22	4,127,155.22	4,127,155.22	73,148,974.60	73,148,974.60	0.00	5.34
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	245,543.04	1,661.37	247,204.41	0.00	14,181.56	14,181.56	14,181.56	233,022.85	233,022.85	0.00	5.74
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	4,205,028.00	961,776.32	5,166,804.32	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	5,121,659.32	5,121,659.32	0.00	0.87
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	90,541.91	0.00	90,541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90,541.91	90,541.91	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,837,163.00	374,677.40	22,211,840.40	0.00	94,715.31	94,715.31	94,715.31	22,117,125.09	22,117,125.09	0.00	0.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-89,907.55	30,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.45	30,092.45	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	208,100.00	-6,000.00	202,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,100.00	202,100.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	64,420.36	6,000.00	70,420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70,420.36	70,420.36	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	295,811.00	295,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,811.00	295,811.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	26,266,944.00	132,978.81	26,399,922.81	0.00	25,731,695.28	25,731,695.28	25,443,169.29	668,227.53	668,227.53	288,525.99	97.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,085,357.00	102,607.94	105,187,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,187,964.94	105,187,964.94	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	106,447,264.00	-44,827,037.21	61,620,226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	61,620,226.79	61,620,226.79	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	353,291,805.51	-42,634,151.74	310,657,653.77	0.00	30,613,572.31	30,613,572.31	30,325,046.32	280,044,081.46	280,044,081.46	288,525.99	9.85
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	1,982,200.20	1,000.00	1,983,200.20	0.00	546,719.65	281,362.52	270,219.66	1,436,480.55	1,701,837.68	11,142.86	14.19
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	159,214.76	-12,970.00	146,244.76	0.00	10,544.11	10,544.11	10,544.11	135,700.65	135,700.65	0.00	7.21

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 24 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-38,001.39	31,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31,998.61	31,998.61	0.00	0.00
133	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	22,314.29	6,085.71	6,085.71	18,685.71	34,914.29	0.00	14.84
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	61,968.23	-1,270.00	60,698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60,698.23	60,698.23	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,500.00	-500.00	45,000.00	0.00	9,305.54	9,305.54	9,305.54	35,694.46	35,694.46	0.00	20.68
166	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	81,160.00	-1,160.00	80,000.00	0.00	2,473.21	2,473.21	2,473.21	77,526.79	77,526.79	0.00	3.09
169	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
185	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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	71,303.57	41,593.72	41,593.72	83,696.43	113,406.28	0.00	26.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,805,000.00	-936,282.26	868,717.74	0.00	863,717.74	863,717.74	863,717.74	5,000.00	5,000.00	0.00	99.42
194	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	4,240.00	4,240.00	0.00	1.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,389.40	-15,000.00	64,389.40	0.00	10,201.68	10,201.68	10,201.68	54,187.72	54,187.72	0.00	15.84
199	OTROS SERVICIOS	93,580.44	-28,000.00	65,580.44	0.00	3,600.79	3,600.79	3,600.79	61,979.65	61,979.65	0.00	5.49
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,848,113.03	-1,030,683.65	3,817,429.38	0.00	1,540,240.58	1,228,945.02	1,217,802.16	2,277,188.80	2,588,484.36	11,142.86	32.19
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	-1,500.00	29,300.00	0.00	625.71	625.71	625.71	28,674.29	28,674.29	0.00	2.14
232	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	PRENDAS DE VESTIR	51,800.00	-29,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	169,157.70	-653.00	168,504.70	0.00	51,560.72	51,560.72	51,560.72	116,943.98	116,943.98	0.00	30.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,650.80	-470.00	34,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,180.80	34,180.80	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,600.00	-400.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,550.00	-2,000.00	6,550.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	4,959.82	4,959.82	0.00	24.28
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	155,000.00	-27,880.00	127,120.00	0.00	9,410.71	9,410.71	9,410.71	117,709.29	117,709.29	0.00	7.40
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,150.00	-2,500.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	12,093.00	13,093.00	0.00	675.00	675.00	675.00	12,418.00	12,418.00	0.00	5.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,256.13	-2,700.00	114,556.13	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	112,576.13	112,576.13	0.00	1.73
264	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,704.32	-7,500.00	143,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	143,204.32	143,204.32	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 27 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	376,817.45	376,817.45	0.00	98,214.29	8,928.57	8,928.57	278,603.16	367,888.88	0.00	2.37
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,798,074.00	218,919.27	5,016,993.27	0.00	287,459.60	287,459.60	287,459.60	4,729,533.67	4,729,533.67	0.00	5.73
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	213,460.44	0.00	213,460.44	0.00	14,395.15	14,395.15	14,395.15	199,065.29	199,065.29	0.00	6.74
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	3,518,028.00	3,260,234.78	6,778,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778,262.78	6,778,262.78	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,811.79	-35,670.94	18,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.85	18,140.85	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,915.15	19,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19,915.15	19,915.15	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	361,625.00	361,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,625.00	361,625.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,160.00	-14,000.00	74,160.00	0.00	25,899.54	25,899.54	25,899.54	48,260.46	48,260.46	0.00	34.92
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,182,535.00	1,182,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,535.00	1,182,535.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	351,063.00	351,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,063.00	351,063.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	351,063.00	351,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,063.00	351,063.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	711,815.00	711,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,815.00	711,815.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,671,534.23	6,424,412.15	15,095,946.38	0.00	327,754.29	327,754.29	327,754.29	14,768,192.09	14,768,192.09	0.00	2.17
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	857.29	857.29	857.29	1,542.71	1,542.71	0.00	35.72
113	TELEFONÍA	22,460.12	1,500.00	23,960.12	0.00	10,773.48	10,773.48	10,773.48	13,186.64	13,186.64	0.00	44.96
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	-450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
116	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	58,000.00	22,159.57	80,159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	80,159.57	80,159.57	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,437.20	191,772.76	347,209.96	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	343,647.46	343,647.46	0.00	1.03
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	95,000.00	-56,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,000.00	210,380.40	288,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	288,380.40	288,380.40	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-8,890.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	21,110.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	67,000.00	127,967.96	194,967.96	0.00	15,509.21	15,509.21	15,509.21	179,458.75	179,458.75	0.00	7.95
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	-25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
163	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 28 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,238.96	-3,000.00	11,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.96	11,238.96	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	-2,851.00	7,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.00	7,649.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-7,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	-170,200.00	229,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.00	229,800.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	336.29	336.29	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	88,760.00	168,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,760.00	168,760.00	0.00	0.00
191	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
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	136,858.49	-21,500.00	115,358.49	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	79,358.49	79,358.49	0.00	31.21
199	OTROS SERVICIOS	19,230.00	-750.00	18,480.00	0.00	247.50	247.50	247.50	18,232.50	18,232.50	0.00	1.34
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,310,584.77	532,517.32	1,843,102.09	0.00	66,949.98	66,949.98	66,949.98	1,776,152.11	1,776,152.11	0.00	3.63
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	103,209.73	120,709.73	0.00	349.42	349.42	349.42	120,360.31	120,360.31	0.00	0.29
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	16,312.00	16,312.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	7,383.43	7,383.43	0.00	54.74
213	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	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	6,611.51	6,611.51	6,611.51	21,638.49	21,638.49	0.00	23.40
215	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
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
224	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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,600.00	5,400.00	0.00	2,767.86	2,767.86	2,767.86	2,632.14	2,632.14	0.00	51.26
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,000.00	-3,623.50	29,376.50	0.00	643.97	643.97	643.97	28,732.53	28,732.53	0.00	2.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,063.84	3,063.84	3,063.84	16,936.16	16,936.16	0.00	15.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,667.00	18,404.00	40,071.00	0.00	669.29	669.29	669.29	39,401.71	39,401.71	0.00	1.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	6,055.00	6,055.00	0.00	0.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	16,623.92	31,623.92	0.00	2,595.54	2,595.54	2,595.54	29,028.38	29,028.38	0.00	8.21
249	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 29 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	4,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	2,178.18	2,678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.18	2,678.18	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,235.00	409,371.25	416,606.25	0.00	49,322.86	28,569.36	16,542.57	367,283.39	388,036.89	12,026.79	6.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	19,973.23	57,973.23	0.00	761.88	761.88	761.88	57,211.35	57,211.35	0.00	1.31
263	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
264	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,340.00	41,635.79	42,975.79	0.00	1,048.90	1,048.90	1,048.90	41,926.89	41,926.89	0.00	2.44
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,362.00	2,088.69	53,450.69	0.00	796.43	796.43	796.43	52,654.26	52,654.26	0.00	1.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00	140,606.60	150,106.60	0.00	13,362.95	13,362.95	13,362.95	136,743.65	136,743.65	0.00	8.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	34,185.12	49,185.12	0.00	1,549.28	1,549.28	1,549.28	47,635.84	47,635.84	0.00	3.15
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,817.75	12,817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.75	12,817.75	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,635.00	2,000.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,979.05	4,979.05	4,979.05	19,020.95	19,020.95	0.00	20.75
289	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	ÚTILES DE OFICINA	8,800.00	2,500.00	11,300.00	0.00	1,676.48	1,676.48	1,676.48	9,623.52	9,623.52	0.00	14.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,500.00	13,130.00	23,630.00	0.00	2,039.29	2,039.29	2,039.29	21,590.71	21,590.71	0.00	8.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	186,718.47	186,718.47	0.00	5,959.82	5,959.82	5,959.82	180,758.65	180,758.65	0.00	3.19
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,100.00	3,300.00	6,400.00	0.00	2,409.82	2,409.82	2,409.82	3,990.18	3,990.18	0.00	37.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	7,690.70	9,190.70	0.00	53.57	53.57	53.57	9,137.13	9,137.13	0.00	0.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,100.00	71,118.56	88,218.56	0.00	4,424.11	4,424.11	4,424.11	83,794.45	83,794.45	0.00	5.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,396.88	10,396.88	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	8,736.17	8,736.17	0.00	15.97
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	301,779.00	1,293,567.37	1,595,346.37	0.00	116,095.15	95,341.65	83,314.86	1,479,251.22	1,500,004.72	12,026.79	5.98
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	194,100.00	75,000.00	269,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	269,100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,197.04	82,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	82,197.04	82,197.04	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 : 30 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,700,802.01	1,700,802.01	0.00	72,242.86	3,526.79	3,526.79	1,628,559.15	1,697,275.22	0.00	0.21
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	269,175.00	277,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,175.00	277,175.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	184,600.00	-184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,340.00	36,340.00	0.00	7,308.04	7,308.04	7,308.04	29,031.96	29,031.96	0.00	20.11
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	864,226.21	864,226.21	0.00	49,214.29	3,071.43	3,071.43	815,011.92	861,154.78	0.00	0.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	442,900.00	457,900.00	0.00	28,482.14	0.00	0.00	429,417.86	457,900.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	401,700.00	3,286,040.26	3,687,740.26	0.00	157,247.33	13,906.26	13,906.26	3,530,492.93	3,673,834.00	0.00	0.38
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	1,288,895.30	1,348,895.30	0.00	637,373.16	637,373.16	637,373.16	711,522.14	711,522.14	0.00	47.25
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,000.00	1,288,895.30	1,348,895.30	0.00	637,373.16	637,373.16	637,373.16	711,522.14	711,522.14	0.00	47.25
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	20,638,640.00	-16,501,213.69	4,137,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,426.31	4,137,426.31	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	20,638,640.00	-16,501,213.69	4,137,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,426.31	4,137,426.31	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	31,384,238.00	-3,675,781.29	27,708,456.71	0.00	1,305,419.91	1,141,325.34	1,129,298.55	26,403,036.80	26,567,131.37	12,026.79	4.12
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
041	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
241	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
243	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	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
267	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
291	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
298	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
324	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
326	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	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	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00	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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 31 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	31 INGRESOS PROPIOS	97,650.00	0.00	97,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,650.00	97,650.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-	31,481,888.00	-3,298,963.84	28,182,924.16	0.00	1,403,634.20	1,150,253.91	1,138,227.12	26,779,289.96	27,032,670.25	12,026.79	4.08
11300060-0108	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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	PERSONAL POR CONTRATO	1,128,715.88	-42,651.00	1,086,064.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,064.88	1,086,064.88	0.00	0.00
024	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,202,523.56	0.00	1,202,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,523.56	1,202,523.56	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131	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	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	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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00	88.79
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	35,652.76	0.00	35,652.76	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	26,152.76	26,152.76	0.00	26.65
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	723.21	723.21	723.21	76.79	76.79	0.00	90.40
243	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	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,778.24	0.00	7,778.24	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	278.24	278.24	0.00	96.42
291	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,829.68	0.00	14,829.68	0.00	8,223.21	8,223.21	8,223.21	6,606.47	6,606.47	0.00	55.45
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	1,253,006.00	0.00	1,253,006.00	0.00	17,723.21	17,723.21	17,723.21	1,235,282.79	1,235,282.79	0.00	1.41
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,298,112.79	1,298,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,112.79	1,298,112.79	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 32 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,542.00	35,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,542.00	35,542.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,361.00	118,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,361.00	118,361.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450,511.00	450,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,511.00	450,511.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	133,738.00	133,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738.00	133,738.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	133,738.00	133,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738.00	133,738.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	271,182.00	271,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,182.00	271,182.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,441,184.79	2,441,184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,184.79	2,441,184.79	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	40,200.00	40,200.00	0.00	33.00
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,705.00	5,000.00	5,000.00	40,295.00	55,000.00	0.00	8.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	16,550.00	16,550.00	0.00	17.25
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,164.60	4,164.60	4,164.60	10,835.40	10,835.40	0.00	27.76
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,411.84	39,411.84	39,411.84	110,588.16	110,588.16	0.00	26.27
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	381.11	381.11	381.11	1,618.89	1,618.89	0.00	19.06
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	342,500.00	342,500.00	0.00	86,912.55	72,207.55	72,207.55	255,587.45	270,292.45	0.00	21.08
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,901.11	1,901.11	1,901.11	2,098.89	2,098.89	0.00	47.53
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,075.89	2,075.89	2,075.89	924.11	924.11	0.00	69.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 33 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29.60	29.60	29.60	19,970.40	19,970.40	0.00	0.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	300.00	300.00	0.00	91.43
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	178.57	178.57	178.57	321.43	321.43	0.00	35.71
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.13	600.13	600.13	2,399.87	2,399.87	0.00	20.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	7,985.30	7,985.30	7,985.30	73,514.70	73,514.70	0.00	9.80
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00	123,325.00	186,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	69,613.39	0.00	0.00	153,386.61	223,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	19,062.50	19,062.50	0.00	17.12
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	432,500.00	432,500.00	0.00	136,725.89	3,937.50	3,937.50	295,774.11	428,562.50	0.00	0.91
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,156,040.00	1,156,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,040.00	1,156,040.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	64,735.21	64,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	64,735.21	64,735.21	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	64,735.21	64,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	64,735.21	64,735.21	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	4,518,460.00	4,518,460.00	0.00	231,623.74	84,130.35	84,130.35	4,286,836.26	4,434,329.65	0.00	1.86
TOTAL	11300060-0108 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	1,253,006.00	4,518,460.00	5,771,466.00	0.00	249,346.95	101,853.56	101,853.56	5,522,119.05	5,669,612.44	0.00	1.76
11300060-0109	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	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
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,586,784.00	-201,216.00	1,385,568.00	0.00	29,432.00	29,432.00	29,432.00	1,356,136.00	1,356,136.00	0.00	2.12

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 34 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,170.24	0.00	16,170.24	0.00	563.52	563.52	563.52	15,606.72	15,606.72	0.00	3.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,206,312.00	437,602.53	1,643,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,914.53	1,643,914.53	0.00	0.00
023	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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	474,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	378,000.00	0.00	20.25
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,905,353.92	710,386.53	3,615,740.45	0.00	503,995.52	125,995.52	125,995.52	3,111,744.93	3,489,744.93	0.00	3.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	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	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	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	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	16,800.00	9,800.00	8,400.00	1,300.00	8,300.00	1,400.00	54.14
158	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	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	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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	30,353.60	61,000.00	91,353.60	0.00	16,800.00	9,800.00	8,400.00	74,553.60	81,553.60	1,400.00	10.73
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	7,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,108.00	0.00	20,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00	20,108.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,495.68	5,000.00	10,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.68	10,495.68	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	10,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 35 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
299	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,605.00	45,000.00	96,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,605.00	96,605.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	21,267.86	21,267.86	21,267.86	1,832.14	1,832.14	0.00	92.07
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,510.00	46,510.00	0.00	19,628.57	19,628.57	19,628.57	26,881.43	26,881.43	0.00	42.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	69,610.00	69,610.00	0.00	40,896.43	40,896.43	40,896.43	28,713.57	28,713.57	0.00	58.75
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	914,609.48	-885,996.53	28,612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28,612.95	28,612.95	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	914,609.48	-885,996.53	28,612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28,612.95	28,612.95	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,901,922.00	0.00	3,901,922.00	0.00	561,691.95	176,691.95	175,291.95	3,340,230.05	3,725,230.05	1,400.00	4.53
TOTAL	11300060-0109 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,901,922.00	1,638,541.08	5,540,463.08	0.00	561,691.95	176,691.95	175,291.95	4,978,771.13	5,363,771.13	1,400.00	3.15
11300060-0110	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	271,470.56	271,470.56	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,772,480.00	-293,917.08	8,478,562.92	0.00	343,728.00	343,728.00	343,728.00	8,134,834.92	8,134,834.92	0.00	4.05
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	160,342.08	0.00	160,342.08	0.00	7,118.88	7,118.88	7,118.88	153,223.20	153,223.20	0.00	4.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	465,288.00	399,745.08	865,033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	865,033.08	865,033.08	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,846.19	0.00	4,846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.19	4,846.19	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	9,412,656.27	105,828.00	9,518,484.27	0.00	350,846.88	350,846.88	350,846.88	9,167,637.39	9,167,637.39	0.00	3.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	16,218.86	16,218.86	16,218.86	34,281.14	34,281.14	0.00	32.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,505.01	0.00	5,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.01	5,505.01	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
196	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	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	72,505.01	0.00	72,505.01	0.00	16,218.86	16,218.86	16,218.86	56,286.15	56,286.15	0.00	22.37

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

PAGINA : 37 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	0.00	550,041.00	550,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,041.00	550,041.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0110 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA	9,591,412.00	927,339.56	10,518,751.56	0.00	370,294.31	370,294.31	370,294.31	10,148,457.25	10,148,457.25	0.00	3.52
11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	536,299.47	536,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	536,299.47	536,299.47	0.00	0.00
017 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
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,399,443.47	1,399,443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,443.47	1,399,443.47	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,034.00	18,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,034.00	18,034.00	0.00	0.00
262 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
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,475.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.00	35,475.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,018.03	13,018.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.03	13,018.03	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	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
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,347.03	89,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	89,347.03	89,347.03	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,496,890.50	1,496,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,890.50	1,496,890.50	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	28,188,936.00	-547,125.97	27,641,810.03	0.00	1,728,080.64	1,728,080.64	1,728,080.64	25,913,729.39	25,913,729.39	0.00	6.25
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.16	19,872.00	19,889.16	0.00	1,657.43	1,657.43	1,657.43	18,231.73	18,231.73	0.00	8.33
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,836,593.28	-82,250.94	4,754,342.34	0.00	371,741.70	371,741.70	371,741.70	4,382,600.64	4,382,600.64	0.00	7.82
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	75,082.32	75,082.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75,082.32	75,082.32	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,034,940.00	680,764.60	1,715,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,704.60	1,715,704.60	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	153,044.52	-87,714.87	65,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	65,329.65	65,329.65	0.00	0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 38 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	000 SERVICIOS PERSONALES	34,234,330.96	58,627.14	34,292,958.10	0.00	2,101,479.77	2,101,479.77	2,101,479.77	32,191,478.33	32,191,478.33	0.00	6.13
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,517.85	2,517.85	2,517.85	47,482.15	47,482.15	0.00	5.04
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,000.00	-10,000.00	64,000.00	0.00	9,216.98	9,216.98	4,129.46	54,783.02	54,783.02	5,087.52	14.40
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	171,000.00	-15,300.00	155,700.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	121,200.00	121,200.00	0.00	22.16
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,230.00	5,821.43	7,051.43	0.00	4,815.62	4,815.62	4,815.62	2,235.81	2,235.81	0.00	68.29
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	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
163	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	16,916.95	16,916.95	16,916.95	105,883.05	105,883.05	0.00	13.78
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,350.00	2,500.00	14,850.00	0.00	4,930.36	4,930.36	4,930.36	9,919.64	9,919.64	0.00	33.20
171	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,767.86	2,767.86	2,767.86	6,232.14	6,232.14	0.00	30.75
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	2,142.86	2,142.86	0.00	89.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-32,000.00	58,000.00	0.00	9,843.27	9,843.27	9,843.27	48,156.73	48,156.73	0.00	16.97
199	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,103.57	4,103.57	4,103.57	40,896.43	40,896.43	0.00	9.12
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	775,736.00	-978.57	774,757.43	0.00	107,469.60	107,469.60	102,382.08	667,287.83	667,287.83	5,087.52	13.87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,583.53	2,083.53	2,083.53	10,416.47	17,916.47	0.00	10.42
214	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	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	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	17,455.00	17,455.00	0.00	0.26

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 39 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	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	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	10,433.03	10,433.03	7,442.85	30,566.97	30,566.97	2,990.18	25.45
244	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
254	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,300.00	1,300.00	21,600.00	0.00	8,454.91	8,454.91	2,053.12	13,145.09	13,145.09	6,401.79	39.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,000.00	-17,500.00	115,500.00	0.00	20,371.18	20,371.18	20,371.18	95,128.82	95,128.82	0.00	17.64
263	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,055.00	0.00	76,055.00	0.00	8,563.20	8,563.20	8,563.20	67,491.80	67,491.80	0.00	11.26
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	7,441.04	7,441.04	7,441.04	50,558.96	50,558.96	0.00	12.83
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,620.54	1,620.54	1,620.54	1,379.46	1,379.46	0.00	54.02
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	7,295.98	7,295.98	0.00	14,654.02	14,654.02	7,295.98	33.24
273	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	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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,996.20	4,996.20	4,996.20	10,003.80	10,003.80	0.00	33.31
284	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	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	164.29	164.29	164.29	4,835.71	4,835.71	0.00	3.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	397.69	397.69	397.69	8,002.31	8,002.31	0.00	4.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,991.07	2,991.07	0.00	8.93	8.93	2,991.07	99.70
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	69.65	69.65	69.65	24,930.35	24,930.35	0.00	0.28
292	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	283.93	283.93	283.93	17,116.07	17,116.07	0.00	1.63
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,311.00	14,000.00	15,311.00	0.00	5,089.29	5,089.29	5,089.29	10,221.71	10,221.71	0.00	33.24
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,600.40	1,000.00	25,600.40	0.00	14,181.25	14,181.25	14,181.25	11,419.15	11,419.15	0.00	55.39

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 40 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,425.00	15,000.00	43,425.00	0.00	14,039.28	14,039.28	14,039.28	29,385.72	29,385.72	0.00	32.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	145.75	145.75	145.75	1,854.25	1,854.25	0.00	7.29
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	822,341.40	30,300.00	852,641.40	0.00	116,166.81	108,666.81	88,987.79	736,474.59	743,974.59	19,679.02	12.74
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	4,250.00	12,250.00	0.00	10,529.40	10,529.40	10,529.40	1,720.60	1,720.60	0.00	85.95
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	175,000.00	-40,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,500.00	62,000.00	99,500.00	0.00	36,867.86	36,867.86	36,867.86	62,632.14	62,632.14	0.00	37.05
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	20,359.64	20,359.64	20,359.64	1,815.36	1,815.36	0.00	91.81
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,600.00	164,222.00	231,822.00	0.00	176,101.79	176,101.79	96,039.29	55,720.21	55,720.21	80,062.50	75.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,050.00	65,050.00	0.00	22,661.60	22,661.60	7,704.46	42,388.40	42,388.40	14,957.14	34.84
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	288,100.00	309,697.00	597,797.00	0.00	266,520.29	266,520.29	171,500.65	331,276.71	331,276.71	95,019.64	44.58
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	15,000.00	33,500.00	33,500.00	1,500.00	33.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	12,757.81	40,000.00	52,757.81	0.00	46,480.81	32,230.81	23,230.81	6,277.00	20,527.00	9,000.00	61.09
419	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,757.81	0.00	127,757.81	0.00	62,980.81	48,730.81	38,230.81	64,777.00	79,027.00	10,500.00	38.14
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	440,507.83	-364,018.43	76,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	76,489.40	76,489.40	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	440,507.83	-364,018.43	76,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	76,489.40	76,489.40	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	36,688,774.00	33,627.14	36,722,401.14	0.00	2,654,617.28	2,632,867.28	2,502,581.10	34,067,783.86	34,089,533.86	130,286.18	7.17
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	275,628.00	0.00	275,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,628.00	275,628.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	957,000.00	-725,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
029	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
033	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	13.64
041	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	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,252.80	9,252.80	7,930.97	55,747.20	55,747.20	1,321.83	14.24

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 41 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	AGUINALDO	103,431.00	2,000.00	105,431.00	0.00	5,713.66	5,713.66	5,300.00	99,717.34	99,717.34	413.66	5.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,431.00	0.00	103,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,431.00	103,431.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	216,097.00	0.00	216,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,097.00	216,097.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,857,387.00	2,000.00	1,859,387.00	0.00	22,466.46	22,466.46	20,730.97	1,836,920.54	1,836,920.54	1,735.49	1.21
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
163	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
244	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	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	10,428.58	10,428.58	10,428.58	41,071.42	41,071.42	0.00	20.25
262	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	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	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
272	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	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70,900.00	-10,000.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,050.00	-10,000.00	181,050.00	0.00	10,428.58	10,428.58	10,428.58	170,621.42	170,621.42	0.00	5.76
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 42 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,000.00	10,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
914	GASTOS NO PREVISTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	513,000.00	-2,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	511,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	525,000.00	-2,000.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	523,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	2,741,437.00	0.00	2,741,437.00	0.00	32,895.04	32,895.04	31,159.55	2,708,541.96	2,708,541.96	1,735.49	1.20
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	20,627.00	20,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,627.00	20,627.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071	AGUINALDO	0.00	15,041.70	15,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.70	15,041.70	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,041.70	15,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.70	15,041.70	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,499.95	30,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,499.95	30,499.95	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	261,210.35	261,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	261,210.35	261,210.35	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,589.92	5,589.92	0.00	4,118.46	4,118.46	0.00	1,471.46	1,471.46	4,118.46	73.68
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,589.92	165,589.92	0.00	4,118.46	4,118.46	0.00	161,471.46	161,471.46	4,118.46	2.49
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,446.80	22,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.80	22,446.80	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,590.80	24,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,590.80	24,590.80	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	109,718.36	109,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	109,718.36	109,718.36	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
298	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,426,570.96	1,426,570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,570.96	1,426,570.96	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	67,897.42	67,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	67,897.42	67,897.42	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	67,897.42	67,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	67,897.42	67,897.42	0.00	0.00

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

PAGINA : 43 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,921,268.65	1,921,268.65	0.00	4,118.46	4,118.46	0.00	1,917,150.19	1,917,150.19	4,118.46	0.21
TOTAL	11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA	39,430,211.00	3,451,786.29	42,881,997.29	0.00	2,691,630.78	2,669,880.78	2,533,740.65	40,190,366.51	40,212,116.51	136,140.13	6.23
11300060-0202	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,465,772.62	1,465,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,772.62	1,465,772.62	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	390,660.00	390,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,660.00	390,660.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	62,680.09	62,680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.09	62,680.09	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,919,112.71	1,919,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,112.71	1,919,112.71	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,919,112.71	1,919,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,112.71	1,919,112.71	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	32,253,526.24	385,340.61	32,638,866.85	0.00	2,147,693.48	2,147,693.48	2,147,693.48	30,491,173.37	30,491,173.37	0.00	6.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18.72	0.00	18.72	0.00	1.46	1.46	1.46	17.26	17.26	0.00	7.80
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,088,948.64	-390,792.33	3,698,156.31	0.00	283,748.27	283,748.27	283,748.27	3,414,408.04	3,414,408.04	0.00	7.67
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,312.00	33,312.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,391,187.92	19,412.72	1,410,600.64	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	1,355,775.64	1,355,775.64	0.00	3.89
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,678.31	2,900.00	5,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.31	5,578.31	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,054.58	0.00	8,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.58	8,054.58	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,300.00	2,300.00	0.00	45.88
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	37,795,176.41	76,861.00	37,872,037.41	0.00	2,548,218.21	2,548,218.21	2,548,218.21	35,323,819.20	35,323,819.20	0.00	6.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00	64,688.00	64,688.00	0.00	13.75
153	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	4,278.57	4,278.57	0.00	29.86

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 44 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	10,941.97	10,941.97	10,941.97	30,058.03	30,058.03	0.00	26.69
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	352.68	352.68	352.68	4,647.32	4,647.32	0.00	7.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,316.96	22,316.96	22,316.96	67,683.04	67,683.04	0.00	24.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	896.43	896.43	896.43	49,103.57	49,103.57	0.00	1.79
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	50,797.72	50,797.72	50,797.72	389,802.28	389,802.28	0.00	11.53
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,733.26	6,733.26	6,733.26	5,266.74	5,266.74	0.00	56.11
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	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
244	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	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
253	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
261	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	60,098.00	60,098.00	0.00	14.15
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	1,263.39	1,263.39	1,263.39	86.61	86.61	0.00	93.58
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	464.29	464.29	464.29	535.71	535.71	0.00	46.43
266	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

PAGINA : 45 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,850.00	350.00	254,200.00	0.00	38,644.54	38,644.54	38,644.54	215,555.46	215,555.46	0.00	15.20
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,909.24	11,909.24	11,909.24	38,090.76	38,090.76	0.00	23.82
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	50,000.00	7,074.00	57,074.00	0.00	11,909.24	11,909.24	11,909.24	45,164.76	45,164.76	0.00	20.87
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	356,769.59	-258,992.04	97,777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97,777.55	97,777.55	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	356,769.59	-258,992.04	97,777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97,777.55	97,777.55	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	38,896,396.00	-174,707.04	38,721,688.96	0.00	2,649,569.71	2,649,569.71	2,649,569.71	36,072,119.25	36,072,119.25	0.00	6.84
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	159,360.00	148,994.00	308,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,354.00	308,354.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	8,358.00	34,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,758.00	34,758.00	0.00	0.00
029	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	152,900.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,832.00	0.00	53,832.00	0.00	21,791.43	21,791.43	17,305.46	32,040.57	32,040.57	4,485.97	40.48
071	AGUINALDO	96,770.00	14,941.00	111,711.00	0.00	4,668.64	4,668.64	3,276.43	107,042.36	107,042.36	1,392.21	4.18
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,251.00	14,941.00	92,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,192.00	92,192.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	105,724.00	30,297.00	136,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,021.00	136,021.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,374,237.00	217,531.00	1,591,768.00	0.00	26,460.07	26,460.07	20,581.89	1,565,307.93	1,565,307.93	5,878.18	1.66
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	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	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	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	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	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
169	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

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

PAGINA : 47 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
233 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 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 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
291 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
TOTAL 200 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
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	157,017.10	157,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	157,017.10	157,017.10	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	157,017.10	157,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	157,017.10	157,017.10	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	157,017.10	157,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	157,017.10	157,017.10	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA	41,378,388.00	1,901,422.77	43,279,810.77	0.00	2,697,342.28	2,697,342.28	2,691,464.10	40,582,468.49	40,582,468.49	5,878.18	6.23
11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00
017 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 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	312,416.72	312,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	312,416.72	312,416.72	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	359,096.72	359,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	359,096.72	359,096.72	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	359,096.72	359,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	359,096.72	359,096.72	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	54,057,912.00	-1,031,255.72	53,026,656.28	0.00	2,842,598.06	2,842,598.06	2,842,598.06	50,184,058.22	50,184,058.22	0.00	5.36
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,635.84	128,614.00	148,249.84	0.00	1,518.53	1,518.53	1,518.53	146,731.31	146,731.31	0.00	1.02
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,918,242.24	46,162.20	4,964,404.44	0.00	371,139.92	371,139.92	371,139.92	4,593,264.52	4,593,264.52	0.00	7.48
021 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
022 PERSONAL POR CONTRATO	672,648.00	89,162.18	761,810.18	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	757,082.18	757,082.18	0.00	0.62
023 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 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-7,534.82	192,465.18	0.00	169,527.65	105,241.94	105,241.94	22,937.53	87,223.24	0.00	54.68
041 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

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

PAGINA : 48 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	60,086,238.08	-446,548.54	59,639,689.54	0.00	3,394,712.16	3,330,426.45	3,330,426.45	56,244,977.38	56,309,263.09	0.00	5.58
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	60,000.00	15,428.23	75,428.23	0.00	58,151.79	34,647.31	34,647.31	17,276.44	40,780.92	0.00	45.93
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	18,940.00	18,940.00	0.00	24.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	20,281.77	80,281.77	0.00	22,142.86	22,142.86	22,142.86	58,138.91	58,138.91	0.00	27.58
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,608.93	5,600.00	5,600.00	94,391.07	94,400.00	0.00	5.60
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,746.72	6,746.72	6,746.72	43,253.28	43,253.28	0.00	13.49
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,884.82	17,884.82	17,884.82	42,115.18	42,115.18	0.00	29.81
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,417.93	29,417.93	29,417.93	30,582.07	30,582.07	0.00	49.03
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,873.22	13,873.22	13,873.22	21,126.78	21,126.78	0.00	39.64
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,276.79	22,276.79	22,276.79	52,723.21	52,723.21	0.00	29.70
174	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,406.88	1,406.88	1,406.88	1,593.12	1,593.12	0.00	46.90
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,784.00	75,000.00	117,784.00	0.00	23,911.66	23,911.66	23,911.66	93,872.34	93,872.34	0.00	20.30
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	48,155.00	48,155.00	0.00	3.69
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	837,997.16	150,710.00	988,707.16	0.00	209,326.60	185,813.19	185,813.19	779,380.56	802,893.97	0.00	18.79
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
223	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	85,000.00	160,000.00	0.00	87,158.04	20,571.43	20,571.43	72,841.96	139,428.57	0.00	12.86
241	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	30,125.00	30,125.00	0.00	62.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,352.68	10,352.68	10,352.68	19,647.32	19,647.32	0.00	34.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,839.29	8,839.29	8,839.29	26,160.71	26,160.71	0.00	25.26
245	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 49 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,506.70	1,506.70	1,506.70	2,493.30	2,493.30	0.00	37.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	105,000.00	120,000.00	0.00	53,928.56	4,821.42	4,821.42	66,071.44	115,178.58	0.00	4.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,816.75	12,816.75	12,816.75	57,183.25	57,183.25	0.00	18.31
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104,977.76	33,128.32	138,106.08	0.00	63,088.38	63,088.38	63,088.38	75,017.70	75,017.70	0.00	45.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,507.03	3,913.28	3,913.28	17,492.97	26,086.72	0.00	13.04
269	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	2,946.43	2,946.43	0.00	1.79
273	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	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	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,911.16	2,911.16	2,911.16	12,088.84	12,088.84	0.00	19.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,073.66	27,073.66	27,073.66	7,926.34	7,926.34	0.00	77.35
293	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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,169.65	10,714.29	10,714.29	11,830.35	24,285.71	0.00	30.61
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,853.79	3,853.79	3,853.79	28,146.21	28,146.21	0.00	12.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	29,250.00	29,250.00	0.00	2.50
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,977.76	283,128.32	1,034,106.08	0.00	386,381.37	249,638.51	249,638.51	647,724.71	784,467.57	0.00	24.14
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,000.00	15,000.00	61,000.00	0.00	17,446.43	17,446.43	17,446.43	43,553.57	43,553.57	0.00	28.60
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,647.32	10,647.32	10,647.32	4,352.68	4,352.68	0.00	70.98
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	51,000.00	141,000.00	0.00	99,142.86	99,142.86	99,142.86	41,857.14	41,857.14	0.00	70.31
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	68,556.75	68,556.75	68,556.75	93,443.25	93,443.25	0.00	42.32
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	136,000.00	243,000.00	379,000.00	0.00	195,793.36	195,793.36	195,793.36	183,206.64	183,206.64	0.00	51.66

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 50 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	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
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	302,892.00	-290,844.10	12,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.90	12,047.90	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	302,892.00	-290,844.10	12,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.90	12,047.90	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	62,189,105.00	-60,554.32	62,128,550.68	0.00	4,186,213.49	3,961,671.51	3,961,671.51	57,942,337.19	58,166,879.17	0.00	6.38
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,621,260.00	-46,608.00	1,574,652.00	0.00	61,597.00	61,597.00	0.00	1,513,055.00	1,513,055.00	61,597.00	3.91
024	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,492.00	0.00	186,492.00	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	175,217.00	175,217.00	11,275.00	6.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,453,216.00	0.00	6,453,216.00	0.00	5,208,262.16	3,121,852.08	3,121,852.08	1,244,953.84	3,331,363.92	0.00	48.38
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	489,288.00	0.00	489,288.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	456,088.00	456,088.00	0.00	6.79
041	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
055	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	598,932.00	0.00	598,932.00	0.00	207,134.12	207,134.12	188,082.33	391,797.88	391,797.88	19,051.79	34.58
071	AGUINALDO	279,103.00	0.00	279,103.00	0.00	41,169.74	41,169.74	41,169.74	237,933.26	237,933.26	0.00	14.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	279,103.00	0.00	279,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,103.00	279,103.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	360,518.00	0.00	360,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,518.00	360,518.00	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	11,297,948.00	-46,608.00	11,251,340.00	0.00	5,562,638.02	3,476,227.94	3,384,304.15	5,688,701.98	7,775,112.06	91,923.79	30.90
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,964.28	65,535.71	65,535.71	13,035.72	34,464.29	0.00	65.54
116	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
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	45,050.00	45,050.00	0.00	35.64
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,191.97	9,370.54	9,370.54	130,808.03	150,629.46	0.00	5.86
161	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,478.58	40,478.58	40,478.58	29,521.42	29,521.42	0.00	57.83
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,532.14	74,755.36	74,755.36	45,467.86	75,244.64	0.00	49.84
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00	13,775.00	13,775.00	0.00	60.64

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 51 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,705.36	23,705.36	23,705.36	46,294.64	46,294.64	0.00	33.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,683.04	55,683.04	55,683.04	24,316.96	24,316.96	0.00	69.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,966.98	248,966.98	248,966.98	1,033.02	1,033.02	0.00	99.59
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	214,036.01	214,036.01	214,036.01	35,963.99	35,963.99	0.00	85.61
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,214.28	139,214.28	139,214.28	10,785.72	10,785.72	0.00	92.81
189	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	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	OTROS SERVICIOS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	174,485.72	174,485.72	174,485.72	76,514.28	76,514.28	0.00	69.52
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,768,150.00	0.00	1,768,150.00	0.00	1,165,728.00	1,094,701.22	1,094,701.22	602,422.00	673,448.78	0.00	61.91
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
232	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	PAPEL DE ESCRITORIO	104,046.00	0.00	104,046.00	0.00	33,502.24	33,502.24	33,502.24	70,543.76	70,543.76	0.00	32.20
242	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,973.66	30,973.66	30,973.66	41,026.34	41,026.34	0.00	43.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,160.18	1,160.18	1,160.18	23,839.82	23,839.82	0.00	4.64
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	145,488.14	145,488.14	145,488.14	44,511.86	44,511.86	0.00	76.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	62,384.61	62,384.61	62,384.61	38,615.39	38,615.39	0.00	61.77
269	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	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,861.60	15,861.60	15,861.60	24,138.40	24,138.40	0.00	39.65
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	46,608.00	46,608.00	0.00	35,598.19	35,598.19	35,598.19	11,009.81	11,009.81	0.00	76.38
274	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,342.86	2,342.86	2,342.86	22,657.14	22,657.14	0.00	9.37
282	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.31	24,990.31	24,990.31	9.69	9.69	0.00	99.96
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,264.36	48,264.36	48,264.36	1,735.64	1,735.64	0.00	96.53
291	ÚTILES DE OFICINA	50,128.00	0.00	50,128.00	0.00	5,332.63	5,332.63	5,332.63	44,795.37	44,795.37	0.00	10.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	55,180.51	55,180.51	55,180.51	35,819.49	35,819.49	0.00	60.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	6,883.93	6,883.93	6,883.93	36,116.07	36,116.07	0.00	16.01
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,910.71	9,910.71	9,910.71	89.29	89.29	0.00	99.11
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 52 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	69,913.85	69,913.85	69,913.85	35,086.15	35,086.15	0.00	66.58
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	55,129.47	55,129.47	55,129.47	30,870.53	30,870.53	0.00	64.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,488.56	19,488.56	19,488.56	1,511.44	1,511.44	0.00	92.80
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,041,174.00	121,608.00	1,162,782.00	0.00	626,109.56	626,109.56	626,109.56	536,672.44	536,672.44	0.00	53.85
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	14,650.00	14,650.00	0.00	41.40
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,392.86	58,392.86	58,392.86	41,607.14	41,607.14	0.00	58.39
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	297,500.00	25,000.00	322,500.00	0.00	68,742.86	68,742.86	68,742.86	253,757.14	253,757.14	0.00	21.32
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,466.00	0.00	207,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,466.00	207,466.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,466.00	0.00	207,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,466.00	207,466.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	179,654.00	-100,000.00	79,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,654.00	79,654.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	179,654.00	-100,000.00	79,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,654.00	79,654.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	14,791,892.00	0.00	14,791,892.00	0.00	7,423,218.44	5,265,781.58	5,173,857.79	7,368,673.56	9,526,110.42	91,923.79	35.60
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	82,848.00	0.00	0.00	167,152.00	250,000.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	82,848.00	0.00	0.00	732,152.00	815,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,174.08	19,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,174.08	19,174.08	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 53 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	37,222.14	37,222.14	37,222.14	127,777.86	127,777.86	0.00	22.56
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,428.57	21,428.57	21,428.57	128,571.43	128,571.43	0.00	14.29
187	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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	118,947.32	118,947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	118,947.32	118,947.32	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	805,621.40	805,621.40	0.00	58,650.71	58,650.71	58,650.71	746,970.69	746,970.69	0.00	7.28
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	33,428.83	33,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.83	33,428.83	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	60.71
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	160,995.72	160,995.72	0.00	17,263.17	17,263.17	17,263.17	143,732.55	143,732.55	0.00	10.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,589.29	12,589.29	12,589.29	37,410.71	37,410.71	0.00	25.18
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	39,375.00	39,375.00	0.00	43.75
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	6,071.42	6,071.42	6,071.42	67,928.58	67,928.58	0.00	8.20
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14,163.77	14,163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.77	14,163.77	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	962,588.32	962,588.32	0.00	109,048.88	109,048.88	109,048.88	853,539.44	853,539.44	0.00	11.33
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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

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

PAGINA : 54 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	48,228.57	0.00	0.00	81,771.43	130,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	265,500.00	265,500.00	0.00	48,228.57	0.00	0.00	217,271.43	265,500.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.45	12,094.45	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
914	GASTOS NO PREVISTOS	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
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	874,792.05	874,792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	874,792.05	874,792.05	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	879,792.05	879,792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	879,792.05	879,792.05	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	3,740,596.22	3,740,596.22	0.00	298,776.16	167,699.59	167,699.59	3,441,820.06	3,572,896.63	0.00	4.48
TOTAL	11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	76,980,997.00	4,039,138.62	81,020,135.62	0.00	11,908,208.09	9,395,152.68	9,303,228.89	69,111,927.53	71,624,982.94	91,923.79	11.6C
11300060-0204	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	36,982,969.04	-243,008.22	36,739,960.82	0.00	1,770,860.16	1,770,860.16	1,770,860.16	34,969,100.66	34,969,100.66	0.00	4.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	536.04	0.00	536.04	0.00	35.37	35.37	35.37	500.67	500.67	0.00	6.60
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,778,435.28	8,565.00	4,787,000.28	0.00	323,746.04	323,746.04	323,746.04	4,463,254.24	4,463,254.24	0.00	6.76
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	177,552.00	57,400.00	234,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,952.00	234,952.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,398,885.54	103,004.33	2,501,889.87	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	2,488,289.87	2,488,289.87	0.00	0.54
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	64,337.80	54,474.66	118,812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.46	118,812.46	0.00	0.00
041	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	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	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	44,436,933.98	-19,564.23	44,417,369.75	0.00	2,112,141.57	2,112,141.57	2,112,141.57	42,305,228.18	42,305,228.18	0.00	4.76
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
112	AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,154.91	4,154.91	4,154.91	35,845.09	35,845.09	0.00	10.39

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 55 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,133.19	7,133.19	7,133.19	17,866.81	17,866.81	0.00	28.53
115	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
116	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	14,250.00	14,250.00	0.00	35.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	7,226.79	7,226.79	7,226.79	39,773.21	39,773.21	0.00	15.38
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	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	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	8,405.00	15,405.00	0.00	6,521.43	6,521.43	6,521.43	8,883.57	8,883.57	0.00	42.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,135.71	3,135.71	3,135.71	14,864.29	14,864.29	0.00	17.42
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,038.12	30,038.12	30,038.12	29,961.88	29,961.88	0.00	50.06
166	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	2,593.00	30,593.00	0.00	535.71	535.71	535.71	30,057.29	30,057.29	0.00	1.75
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,228.80	0.00	31,228.80	0.00	17,834.82	17,834.82	17,834.82	13,393.98	13,393.98	0.00	57.11
174	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,436.16	2,436.16	2,436.16	563.84	563.84	0.00	81.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	-61,369.00	108,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,631.00	108,631.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	58,000.00	-5,001.00	52,999.00	0.00	8,001.07	8,001.07	8,001.07	44,997.93	44,997.93	0.00	15.10
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	566,818.09	-50,372.00	516,446.09	0.00	94,875.05	94,875.05	94,875.05	421,571.04	421,571.04	0.00	18.37
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,311.00	0.00	27,311.00	0.00	589.29	589.29	589.29	26,721.71	26,721.71	0.00	2.16
214	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	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	87,313.65	934.00	88,247.65	0.00	22,158.42	6,633.92	6,633.92	66,089.23	81,613.73	0.00	7.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	53,824.29	0.00	53,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	53,824.29	53,824.29	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,000.00	679.00	31,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,679.00	31,679.00	0.00	0.00
244	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
252	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	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

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

PAGINA : 57 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	123,472.99	-18,674.00	104,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104,798.99	104,798.99	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	123,472.99	-18,674.00	104,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104,798.99	104,798.99	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	45,721,512.00	-19,564.23	45,701,947.77	0.00	2,292,181.87	2,276,657.37	2,276,657.37	43,409,765.90	43,425,290.40	0.00	4.98
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,573,536.00	581,690.35	2,155,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,226.35	2,155,226.35	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	806,947.50	-581,690.35	225,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	225,257.15	225,257.15	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	294,542.00	0.00	294,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,542.00	294,542.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,710,241.00	2,337,291.00	2,337,291.00	2,289,759.00	3,662,709.00	0.00	38.95
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	701,700.00	50,000.00	751,700.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	734,975.00	734,975.00	0.00	2.22
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	531,542.00	0.00	531,542.00	0.00	204,011.45	204,011.45	204,011.45	327,530.55	327,530.55	0.00	38.38
071	AGUINALDO	268,234.00	0.00	268,234.00	0.00	35,721.92	35,721.92	35,721.92	232,512.08	232,512.08	0.00	13.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	268,234.00	0.00	268,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,234.00	268,234.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	543,001.00	0.00	543,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,001.00	543,001.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,405,736.50	50,000.00	11,455,736.50	0.00	3,966,699.37	2,593,749.37	2,593,749.37	7,489,037.13	8,861,987.13	0.00	22.64
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	123,744.00	-3,000.00	120,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,744.00	120,744.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,192.00	-3,000.00	104,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,192.00	104,192.00	0.00	0.00
141	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	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,013.39	3,013.39	3,013.39	62,986.61	62,986.61	0.00	4.57
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	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

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

PAGINA : 59 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	278,069.00	0.00	278,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,069.00	278,069.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278,069.00	0.00	278,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,069.00	278,069.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
914	GASTOS NO PREVISTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	463,122.00	-50,000.00	413,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,122.00	413,122.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	465,122.00	-50,000.00	415,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,122.00	415,122.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	14,916,312.00	0.00	14,916,312.00	0.00	3,997,578.79	2,624,628.79	2,624,628.79	10,918,733.21	12,291,683.21	0.00	17.60
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	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	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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,277,810.00	3,277,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,810.00	3,277,810.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
041	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,577,810.00	3,577,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,810.00	3,577,810.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,075,153.97	1,075,153.97	0.00	499,088.08	499,088.08	499,088.08	576,065.89	576,065.89	0.00	46.42
914 GASTOS NO PREVISTOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	7,523,335.53	7,523,335.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523,335.53	7,523,335.53	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	9,098,489.50	9,098,489.50	0.00	499,088.08	499,088.08	499,088.08	8,599,401.42	8,599,401.42	0.00	5.49
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	15,209,835.50	15,209,835.50	0.00	499,088.08	499,088.08	499,088.08	14,710,747.42	14,710,747.42	0.00	3.28
TOTAL 11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES	60,637,824.00	15,190,271.27	75,828,095.27	0.00	6,788,848.74	5,400,374.24	5,400,374.24	69,039,246.53	70,427,721.03	0.00	7.12
11300060-0205 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	347,064.00	347,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,064.00	347,064.00	0.00	0.00
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	345,312.00	345,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,312.00	345,312.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	692,376.00	692,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,376.00	692,376.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	692,376.00	692,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,376.00	692,376.00	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	63,409,116.00	2,291,490.98	65,700,606.98	0.00	4,124,322.85	4,124,322.85	4,124,322.85	61,576,284.13	61,576,284.13	0.00	6.28
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431.88	0.00	431.88	0.00	33.24	33.24	33.24	398.64	398.64	0.00	7.70
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,048,595.44	-719,368.86	11,329,226.58	0.00	885,564.50	885,564.50	885,564.50	10,443,662.08	10,443,662.08	0.00	7.82
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,168,332.00	144,509.14	1,312,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,841.14	1,312,841.14	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,551,450.00	-1,515,790.29	35,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35,659.71	35,659.71	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	78,185,725.32	200,840.97	78,386,566.29	0.00	5,014,470.59	5,014,470.59	5,014,470.59	73,372,095.70	73,372,095.70	0.00	6.40
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	56,785.71	56,785.71	56,785.71	8,214.29	8,214.29	0.00	87.36
114 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 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,441.96	1,941.96	1,941.96	1,558.04	6,058.04	0.00	24.27
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	638.39	638.39	638.39	161.61	161.61	0.00	79.80
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,792.41	9,792.41	9,792.41	10,207.59	10,207.59	0.00	48.96
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	35,017.45	35,017.45	35,017.45	26,982.55	26,982.55	0.00	56.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	152,000.00	-15,000.00	137,000.00	0.00	83,685.00	83,685.00	83,685.00	53,315.00	53,315.00	0.00	61.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,584.65	22,584.65	22,584.65	27,415.35	27,415.35	0.00	45.17
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	8,172.14	8,172.14	8,172.14	26,827.86	26,827.86	0.00	23.35
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	5,375.90	5,375.90	5,375.90	19,624.10	19,624.10	0.00	21.50
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	8,509.82	8,509.82	8,509.82	11,490.18	11,490.18	0.00	42.55
166	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	4,598.21	4,598.21	0.00	8.04
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	6,584.82	6,584.82	6,584.82	1,415.18	1,415.18	0.00	82.31
182	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,289.89	2,289.89	2,289.89	710.11	710.11	0.00	76.33
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	-91,000.00	119,000.00	0.00	60,677.11	35,066.40	35,066.40	58,322.89	83,933.60	0.00	29.47
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,512.86	7,512.86	7,512.86	27,487.14	27,487.14	0.00	21.47
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,584,800.00	-100,200.00	1,484,600.00	0.00	314,469.90	284,359.19	284,359.19	1,170,130.10	1,200,240.81	0.00	19.15
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	31,071.43	4,317.85	4,317.85	23,928.57	50,682.15	0.00	7.85
214	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	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	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	839.29	839.29	0.00	58.04
233	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	13,351.03	13,351.03	13,351.03	56,648.97	56,648.97	0.00	19.07
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	14,910.71	14,910.71	0.00	0.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	193.75	193.75	193.75	806.25	806.25	0.00	19.38
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	8,162.50	8,162.50	8,162.50	30,837.50	30,837.50	0.00	20.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.99	999.99	999.99	0.01	0.01	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 63 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,311.61	17,311.61	17,311.61	2,688.39	2,688.39	0.00	86.56
254	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	29,628.77	29,628.77	29,628.77	50,371.23	50,371.23	0.00	37.04
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	-20,000.00	120,000.00	0.00	39,069.90	39,069.90	39,069.90	80,930.10	80,930.10	0.00	32.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	2,727.68	2,727.68	0.00	31.81
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,232.15	53,232.15	53,232.15	6,767.85	6,767.85	0.00	88.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	20,354.57	20,354.57	20,354.57	29,645.43	29,645.43	0.00	40.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	651.79	651.79	651.79	4,348.21	4,348.21	0.00	13.04
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	225.00	225.00	0.00	55.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	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	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	66.96	66.96	66.96	1,933.04	1,933.04	0.00	3.35
275	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	9,393.58	9,393.58	9,393.58	14,606.42	14,606.42	0.00	39.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,405.36	2,405.36	2,405.36	10,594.64	10,594.64	0.00	18.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	80.36	80.36	80.36	6,919.64	6,919.64	0.00	1.15
291	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,889.43	6,889.43	6,889.43	13,110.57	13,110.57	0.00	34.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	36,783.67	36,783.67	36,783.67	38,216.33	38,216.33	0.00	49.04
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.31	370.31	370.31	4,629.69	4,629.69	0.00	7.41
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	47,625.90	47,625.90	47,625.90	77,374.10	77,374.10	0.00	38.10
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	507.17	507.17	507.17	14,492.83	14,492.83	0.00	3.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,963.39	12,963.39	12,963.39	27,036.61	27,036.61	0.00	32.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	2,642.86	2,642.86	2,642.86	8,357.14	8,357.14	0.00	24.03
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	896,000.00	-3,000.00	893,000.00	0.00	336,853.80	310,100.22	310,100.22	556,146.20	582,899.78	0.00	34.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 64 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	175,200.00	196,700.00	0.00	44,553.57	44,553.57	44,553.57	152,146.43	152,146.43	0.00	22.65
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	344,000.00	-175,000.00	169,000.00	0.00	132,519.64	67,350.00	67,350.00	36,480.36	101,650.00	0.00	39.85
324	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	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	18,000.00	18,800.00	0.00	535.71	535.71	535.71	18,264.29	18,264.29	0.00	2.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	398,800.00	202,100.00	600,900.00	0.00	57,780.85	4,276.79	4,276.79	543,119.15	596,623.21	0.00	0.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,600.00	30,100.00	56,700.00	0.00	780.31	780.31	780.31	55,919.69	55,919.69	0.00	1.38
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	912,500.00	250,400.00	1,162,900.00	0.00	236,170.08	117,496.38	117,496.38	926,729.92	1,045,403.62	0.00	10.10
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	12,124.39	12,124.39	12,124.39	57,875.61	57,875.61	0.00	17.32
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	12,124.39	12,124.39	12,124.39	57,875.61	57,875.61	0.00	17.32
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	925,452.68	-834,387.00	91,065.68	0.00	0.00	0.00	0.00	91,065.68	91,065.68	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	925,452.68	-834,387.00	91,065.68	0.00	0.00	0.00	0.00	91,065.68	91,065.68	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	82,514,478.00	-426,346.03	82,088,131.97	0.00	5,914,088.76	5,738,550.77	5,738,550.77	76,174,043.21	76,349,581.20	0.00	6.99
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,489,790.00	86,412.88	2,576,202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,202.88	2,576,202.88	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	250,000.00	-114,836.98	135,163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	135,163.02	135,163.02	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	363,825.00	20,150.00	383,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,975.00	383,975.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,547,765.00	-344,281.90	5,203,483.10	0.00	4,787,782.51	3,633,917.50	3,633,917.50	415,700.59	1,569,565.60	0.00	69.84
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	635,888.00	0.00	635,888.00	0.00	90,753.73	90,753.73	90,753.73	545,134.27	545,134.27	0.00	14.27
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	576,998.00	17,306.00	594,304.00	0.00	304,002.34	304,002.34	263,988.75	290,301.66	290,301.66	40,013.59	51.15
071	AGUINALDO	257,694.00	12,977.00	270,671.00	0.00	71,183.78	71,183.78	62,622.46	199,487.22	199,487.22	8,561.32	26.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257,694.00	12,977.00	270,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,671.00	270,671.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	522,526.00	26,683.00	549,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,209.00	549,209.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	10,931,180.00	-243,613.00	10,687,567.00	0.00	5,253,722.36	4,099,857.35	4,051,282.44	5,433,844.64	6,587,709.65	48,574.91	38.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	276,001.17	162,429.76	20,465.46	1,113,998.83	1,227,570.24	141,964.30	11.69
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.23	480.23	480.23	519.77	519.77	0.00	48.02
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,812.50	4,812.50	4,812.50	5,187.50	5,187.50	0.00	48.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,785.71	20,892.86	20,892.86	18,214.29	39,107.14	0.00	34.82

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

PAGINA : 65 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	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	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	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	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	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,961.35	5,961.35	5,961.35	59,038.65	59,038.65	0.00	9.17
151	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158	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	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	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	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	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	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	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	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	46,785.71	46,785.71	0.00	6.43
189	OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	14,840.00	14,840.00	0.00	57.60
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	99,843.75	99,843.75	0.00	0.16
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,536,500.00	0.00	2,536,500.00	0.00	352,571.50	218,107.24	76,142.94	2,183,928.50	2,318,392.76	141,964.30	8.60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	11,875.00	11,875.00	0.00	1.04
219	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	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	122,009.00	0.00	122,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,009.00	122,009.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 66 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,097.00	0.00	53,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,097.00	53,097.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	787.51	787.51	787.51	9,212.49	9,212.49	0.00	7.88
264	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.96	66.96	66.96	933.04	933.04	0.00	6.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	-15,000.00	95,000.00	0.00	14,438.62	14,438.62	14,438.62	80,561.38	80,561.38	0.00	15.20
268	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	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	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	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275	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	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	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	45,731.00	0.00	45,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,731.00	45,731.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	473.21	473.21	473.21	4,526.79	4,526.79	0.00	9.46
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,165.18	6,165.18	6,165.18	8,834.82	8,834.82	0.00	41.10
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	4,781.25	4,781.25	0.00	4.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,277.00	0.00	85,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,277.00	85,277.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	599,614.00	0.00	599,614.00	0.00	22,275.23	22,275.23	22,275.23	577,338.77	577,338.77	0.00	3.71
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,090.67	3,090.67	3,090.67	1,409.33	1,409.33	0.00	68.68
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	94,500.00	-4,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	3,090.67	3,090.67	3,090.67	91,409.33	91,409.33	0.00	3.27
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,667.00	10,112.00	310,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,779.00	310,779.00	0.00	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 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,264.81	14,264.81	0.00	89,735.19	89,735.19	14,264.81	13.72
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404,667.00	10,112.00	414,779.00	0.00	14,264.81	14,264.81	0.00	400,514.19	400,514.19	14,264.81	3.44
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	14,566,461.00	-233,501.00	14,332,960.00	0.00	5,645,924.57	4,357,595.30	4,152,791.28	8,687,035.43	9,975,364.70	204,804.02	30.40
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	482,880.00	482,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,880.00	482,880.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	901,806.00	901,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,806.00	901,806.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,865.00	62,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,865.00	62,865.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,135,596.00	5,135,596.00	0.00	1,997,748.41	376,335.78	376,335.78	3,137,847.59	4,759,260.22	0.00	7.33
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	959,900.09	959,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	959,900.09	959,900.09	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	501,528.00	501,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,528.00	501,528.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	148,883.00	148,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,883.00	148,883.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	148,883.00	148,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,883.00	148,883.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	301,888.00	301,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,888.00	301,888.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,335,149.09	9,335,149.09	0.00	1,997,748.41	376,335.78	376,335.78	7,337,400.68	8,958,813.31	0.00	4.03
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,995.33	10,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.33	10,995.33	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	197,094.40	197,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197,094.40	197,094.40	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	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 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	201,410.37	201,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	201,410.37	201,410.37	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,264,500.10	4,264,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,500.10	4,264,500.10	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	69,594.43	69,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	69,594.43	69,594.43	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,378,094.43	1,378,094.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,094.43	1,378,094.43	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	460,298.18	460,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	460,298.18	460,298.18	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	974,298.18	974,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	974,298.18	974,298.18	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	173,709.00	173,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,709.00	173,709.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	323,709.00	323,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,709.00	323,709.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	13,038,984.31	13,038,984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13,038,984.31	13,038,984.31	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	13,038,984.31	13,038,984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13,038,984.31	13,038,984.31	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	29,314,735.11	29,314,735.11	0.00	1,997,748.41	376,335.78	376,335.78	27,316,986.70	28,938,399.33	0.00	1.28
TOTAL	11300060-0205 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	97,080,939.00	29,347,264.08	126,428,203.08	0.00	13,557,761.74	10,472,481.85	10,267,677.83	112,870,441.34	115,955,721.23	204,804.02	8.28
11300060-0206	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	38,176,858.80	307,515.41	38,484,374.21	0.00	2,295,631.00	2,295,631.00	2,295,631.00	36,188,743.21	36,188,743.21	0.00	5.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,347.32	0.00	11,347.32	0.00	1,065.45	1,065.45	1,065.45	10,281.87	10,281.87	0.00	9.39
015	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,614,836.00	-149,341.41	5,465,494.59	0.00	436,296.20	436,296.20	436,296.20	5,029,198.39	5,029,198.39	0.00	7.98

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 70 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,858.00	93,196.72	2,089,054.72	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,084,054.72	2,084,054.72	0.00	0.24
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	854,129.62	-698,481.38	155,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	155,648.24	155,648.24	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,164.53	16,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.53	16,164.53	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	46,685,829.74	-427,946.13	46,257,883.61	0.00	2,742,542.65	2,742,542.65	2,742,542.65	43,515,340.96	43,515,340.96	0.00	5.93
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	15,315.47	15,315.47	15,315.47	21,184.53	21,184.53	0.00	41.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,025.00	0.00	24,025.00	0.00	2,700.89	1,200.39	0.00	21,324.11	22,824.61	1,200.39	5.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,070.00	-9,200.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,569.71	-6,200.00	18,369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,369.71	18,369.71	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	-15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,060.00	-37,000.00	72,060.00	0.00	750.00	750.00	750.00	71,310.00	71,310.00	0.00	1.04
153	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49,264.84	-14,200.00	35,064.84	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	33,243.41	33,243.41	0.00	5.19
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-2,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	106,093.43	-29,190.00	76,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76,903.43	76,903.43	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-21,500.00	28,500.00	0.00	5,952.68	5,952.68	5,952.68	22,547.32	22,547.32	0.00	20.89
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,106.86	-4,830.00	11,276.86	0.00	665.00	665.00	665.00	10,611.86	10,611.86	0.00	5.90
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,900.00	-15,400.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	122,220.00	0.00	122,220.00	0.00	22,276.79	0.00	0.00	99,943.21	122,220.00	0.00	0.00
174	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	343.74	343.74	343.74	556.26	556.26	0.00	38.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	94,675.00	-17,800.00	76,875.00	0.00	851.79	851.79	851.79	76,023.21	76,023.21	0.00	1.11
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	126,357.14	110,642.87	110,642.87	53,642.86	69,357.13	0.00	61.47
199	OTROS SERVICIOS	32,259.12	-10,643.09	21,616.03	0.00	5,970.89	5,970.89	5,970.89	15,645.14	15,645.14	0.00	27.62
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,019,793.96	-170,263.09	849,530.87	0.00	235,412.96	143,514.26	142,313.87	614,117.91	706,016.61	1,200.39	16.89
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,084.00	-2,000.00	18,084.00	0.00	596.16	596.16	596.16	17,487.84	17,487.84	0.00	3.30

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

PAGINA : 71 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	3,107.14	3,107.14	0.00	22.32
231	HILADOS Y TELAS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,432.72	24,700.00	27,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,132.72	27,132.72	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,125.00	-3,125.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,150.00	2,168.09	29,318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29,318.09	29,318.09	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
249	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	ARTÍCULOS DE CUERO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	182,463.70	-44,740.00	137,723.70	0.00	9,631.96	9,631.96	9,631.96	128,091.74	128,091.74	0.00	6.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,600.00	-7,000.00	43,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.46
263	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	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134,275.00	0.00	134,275.00	0.00	4,322.32	4,322.32	4,322.32	129,952.68	129,952.68	0.00	3.22
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,720.40	12,376.60	99,097.00	0.00	6,936.60	6,936.60	6,936.60	92,160.40	92,160.40	0.00	7.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,283.00	0.00	14,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	21,718.10	-8,368.00	13,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.10	13,350.10	0.00	0.00
273	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
274	CEMENTO	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
275	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
279	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	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
282	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,175.00	333.40	8,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.40	8,508.40	0.00	0.00
284	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	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	-2,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,501.01	7,000.00	13,501.01	0.00	223.93	223.93	223.93	13,277.08	13,277.08	0.00	1.66
291	ÚTILES DE OFICINA	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,073.80	24,500.00	59,573.80	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	37,252.37	37,252.37	0.00	37.47

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

PAGINA : 72 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,074.92	140,720.64	211,795.56	0.00	66,848.65	8,031.69	8,031.69	144,946.91	203,763.87	0.00	3.79
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,280.00	0.00	47,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,280.00	47,280.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,900.00	-33,500.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,034.24	0.00	4,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.24	4,034.24	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	956,670.89	100,565.73	1,057,236.62	0.00	111,973.91	53,156.95	53,156.95	945,262.71	1,004,079.67	0.00	5.03
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,118.80	-27,789.76	46,329.04	0.00	15,614.29	15,614.29	15,614.29	30,714.75	30,714.75	0.00	33.70
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	365,597.78	331,904.45	697,502.23	0.00	170,172.33	11,241.08	11,241.08	527,329.90	686,261.15	0.00	1.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,699.00	-5,000.00	46,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,341.64	2,190.64	24,532.28	0.00	4,406.25	4,406.25	4,406.25	20,126.03	20,126.03	0.00	17.96
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	152,412.14	54,800.52	207,212.66	0.00	41,924.11	0.00	0.00	165,288.55	207,212.66	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,712.44	49,118.23	143,830.67	0.00	82,276.31	51,203.58	51,203.58	61,554.36	92,627.09	0.00	35.60
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	760,881.80	405,224.08	1,166,105.88	0.00	314,393.29	82,465.20	82,465.20	851,712.59	1,083,640.68	0.00	7.07
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,265.00	-1,000.00	32,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,265.00	32,265.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,265.00	-1,000.00	32,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,265.00	32,265.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	20,937.61	-5,000.00	15,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.61	15,937.61	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	20,937.61	-5,000.00	15,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.61	15,937.61	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	49,477,379.00	-98,419.41	49,378,959.59	0.00	3,404,322.81	3,021,679.06	3,020,478.67	45,974,636.78	46,357,280.53	1,200.39	6.12
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	169,116.00	305,838.91	474,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	474,954.91	474,954.91	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,125,991.40	188,161.09	3,314,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,152.49	3,314,152.49	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	542,300.00	-494,000.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	453,388.00	0.00	453,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,388.00	453,388.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	62,560.00	0.00	62,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,560.00	62,560.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 73 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	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	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	699,643.00	0.00	699,643.00	0.00	366,211.69	366,211.69	318,447.15	333,431.31	333,431.31	47,764.54	52.34
071	AGUINALDO	384,808.00	0.00	384,808.00	0.00	43,910.76	43,910.76	43,910.76	340,897.24	340,897.24	0.00	11.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	384,808.00	0.00	384,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,808.00	384,808.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	780,272.00	0.00	780,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,272.00	780,272.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,621,013.40	0.00	6,621,013.40	0.00	410,122.45	410,122.45	362,357.91	6,210,890.95	6,210,890.95	47,764.54	6.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	20,937.03	20,937.03	20,937.03	37,062.97	37,062.97	0.00	36.10
114	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	33,687.50	7,768.75	7,218.75	9,312.50	35,231.25	550.00	18.07
116	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
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141	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	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	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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,428.57	36,249.99	36,249.99	18,571.43	23,750.01	0.00	60.42
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	53,750.00	53,750.00	0.00	28.33
162	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	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	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,000.00	5,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
171	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	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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 74 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,666.65	13,333.32	13,333.32	1,333.35	4,666.68	0.00	74.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,021.00	-10,000.00	89,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,021.00	89,021.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,916.00	0.00	43,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,916.00	43,916.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	9,303.57	7,446.43	7,446.43	24,896.43	26,753.57	0.00	21.77
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,206,602.00	-10,000.00	1,196,602.00	0.00	143,273.32	106,985.52	106,435.52	1,053,328.68	1,089,616.48	550.00	8.94
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	PRENDAS DE VESTIR	39,000.00	42,400.00	81,400.00	0.00	56,464.28	20,816.96	20,816.96	24,935.72	60,583.04	0.00	25.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,800.00	850.00	66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,650.00	66,650.00	0.00	0.00
244	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,615,848.00	-38,000.00	5,577,848.00	0.00	210,555.13	210,555.13	210,555.13	5,367,292.87	5,367,292.87	0.00	3.77
262	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	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,818.64	0.00	115,818.64	0.00	10,665.18	10,665.18	10,665.18	105,153.46	105,153.46	0.00	9.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229,879.00	47,550.00	277,429.00	0.00	26,311.55	865.12	865.12	251,117.45	276,563.88	0.00	0.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00
273	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	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,458.80	0.00	21,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,458.80	21,458.80	0.00	0.00
289	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	ÚTILES DE OFICINA	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,220.00	0.00	47,220.00	0.00	11,677.13	11,677.13	11,677.13	35,542.87	35,542.87	0.00	24.73
293	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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 79 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	903,760.00	903,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,760.00	903,760.00	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	903,760.00	903,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,760.00	903,760.00	0.00	0.00
TOTAL 12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	903,760.00	903,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,760.00	903,760.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	32,644,056.00	766,331.24	33,410,387.24	0.00	1,852,392.52	1,852,392.52	1,852,392.52	31,557,994.72	31,557,994.72	0.00	5.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	73.32	0.00	73.32	0.00	6.11	6.11	6.11	67.21	67.21	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,368,455.68	-50,315.00	1,318,140.68	0.00	98,654.64	98,654.64	98,654.64	1,219,486.04	1,219,486.04	0.00	7.48
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	1,113,372.00	-665,216.73	448,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	448,155.27	448,155.27	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,040.18	15,040.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.18	15,040.18	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	342,415.74	125,971.32	53,749.10	584.26	217,028.68	72,222.22	36.73
041	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	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
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,150.00	7,150.00	0.00	8.33
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	35,619,296.00	0.00	35,619,296.00	0.00	2,294,119.01	2,077,674.59	2,005,452.37	33,325,176.99	33,541,621.41	72,222.22	5.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,080.36	15,982.16	8,616.08	3,919.64	26,017.84	7,366.08	38.05
116	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,044.64	7,044.64	7,044.64	10,955.36	10,955.36	0.00	39.14
122	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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,784.00	25,784.00	25,784.00	74,216.00	74,216.00	0.00	25.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	607.14	607.14	607.14	11,892.86	11,892.86	0.00	4.86
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,754.46	17,754.46	17,754.46	2,245.54	2,245.54	0.00	88.77
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,795.37	11,795.37	11,795.37	28,204.63	28,204.63	0.00	29.49
166	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	848.21	848.21	848.21	9,151.79	9,151.79	0.00	8.48
171	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 80 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,949.40	24,199.40	24,199.40	119,050.60	155,800.60	0.00	13.44
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,951.74	4,951.74	4,951.74	10,048.26	10,048.26	0.00	33.01
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	582,500.00	-70,000.00	512,500.00	0.00	181,018.00	122,169.80	114,803.72	331,482.00	390,330.20	7,366.08	23.84
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,696.43	2,696.43	2,696.43	22,303.57	22,303.57	0.00	10.79
233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,228.57	35,228.57	35,228.57	4,771.43	4,771.43	0.00	88.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,776.07	14,776.07	14,776.07	223.93	223.93	0.00	98.51
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,944.43	4,944.43	4,944.43	5,055.57	5,055.57	0.00	49.44
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,300.00	8,300.00	0.00	7,936.71	7,936.71	7,936.71	363.29	363.29	0.00	95.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	80,263.43	80,263.43	80,263.43	4,736.57	4,736.57	0.00	94.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	25.00	25.00	0.00	98.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	114,898.22	114,898.22	101,683.93	45,101.78	45,101.78	13,214.29	71.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,845.77	10,845.77	10,845.77	1,154.23	1,154.23	0.00	90.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	1,562.50	1,562.50	0.00	84.38
272	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.76	190.76	190.76	1,809.24	1,809.24	0.00	9.54
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	714.29	714.29	714.29	2,285.71	2,285.71	0.00	23.81
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,929.64	1,929.64	1,929.64	70.36	70.36	0.00	96.48
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,233.03	19,233.03	19,233.03	766.97	766.97	0.00	96.17
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,863.12	14,863.12	14,863.12	136.88	136.88	0.00	99.09
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	291.96	291.96	291.96	2,708.04	2,708.04	0.00	9.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	155,700.00	155,700.00	0.00	32,549.36	32,549.36	32,549.36	123,150.64	123,150.64	0.00	20.91
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,306.44	11,306.44	11,306.44	3,693.56	3,693.56	0.00	75.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,748.53	12,748.53	12,748.53	3,251.47	3,251.47	0.00	79.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	901.79	901.79	901.79	98.21	98.21	0.00	90.18
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	533,000.00	70,000.00	603,000.00	0.00	376,731.05	376,731.05	363,516.76	226,268.95	226,268.95	13,214.29	62.48
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	218,377.00	-40,887.00	177,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,490.00	177,490.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	218,377.00	-40,887.00	177,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,490.00	177,490.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 81 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	36,953,173.00	-40,887.00	36,912,286.00	0.00	2,851,868.06	2,576,575.44	2,483,772.85	34,060,417.94	34,335,710.56	92,802.59	6.98
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,723,638.00	0.00	6,723,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723,638.00	6,723,638.00	0.00	0.00
022	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	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	244,795.00	0.00	244,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,795.00	244,795.00	0.00	0.00
037	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
041	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	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	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
055	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	AGUINALDO	679,718.00	0.00	679,718.00	0.00	30,214.21	30,214.21	30,214.21	649,503.79	649,503.79	0.00	4.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	679,718.00	0.00	679,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,718.00	679,718.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,378,262.00	0.00	1,378,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,262.00	1,378,262.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,030,464.18	0.00	12,030,464.18	0.00	30,214.21	30,214.21	30,214.21	12,000,249.97	12,000,249.97	0.00	0.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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
116	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,834.00	0.00	60,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,834.00	60,834.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,292.18	0.00	81,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,292.18	81,292.18	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	6,600.00	46,600.00	0.00	17,989.20	17,989.20	739.20	28,610.80	28,610.80	17,250.00	38.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	34,407.46	0.00	34,407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407.46	34,407.46	0.00	0.00
164	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,708.00	0.00	52,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,708.00	52,708.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
174	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	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	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

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

PAGINA : 82 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	944,241.64	6,600.00	950,841.64	0.00	17,989.20	17,989.20	739.20	932,852.44	932,852.44	17,250.00	1.89
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	PRENDAS DE VESTIR	88,154.63	0.00	88,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	88,154.63	88,154.63	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	137,567.31	-6,600.00	130,967.31	0.00	15,357.14	15,357.14	15,357.14	115,610.17	115,610.17	0.00	11.73
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,885.89	15,885.89	15,885.89	24,114.11	24,114.11	0.00	39.71
244	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	16,059.82	16,059.82	16,059.82	418,940.18	418,940.18	0.00	3.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,736.61	1,736.61	1,736.61	28,263.39	28,263.39	0.00	5.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,665.18	4,665.18	4,665.18	45,334.82	45,334.82	0.00	9.33
293	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
295	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,211,721.94	-6,600.00	1,205,121.94	0.00	53,704.64	53,704.64	53,704.64	1,151,417.30	1,151,417.30	0.00	4.46
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	248,950.00	0.00	248,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,950.00	248,950.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	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	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	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	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	797,325.00	0.00	797,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,325.00	797,325.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,792.00	0.00	171,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,792.00	171,792.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 84 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	912,179.97	912,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	912,179.97	912,179.97	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	912,179.97	912,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	912,179.97	912,179.97	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	912,179.97	912,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	912,179.97	912,179.97	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0207 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES	53,101,129.00	7,028,183.71	60,129,312.71	0.00	2,953,776.11	2,678,483.49	2,568,430.90	57,175,536.60	57,450,829.22	110,052.59	4.45
11300060-0208	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,036,479.15	4,036,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036,479.15	4,036,479.15	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	1,191,820.00	1,191,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,820.00	1,191,820.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	153,405.00	153,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,405.00	153,405.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,218.00	31,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,218.00	31,218.00	0.00	0.00
027	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,412,922.15	5,412,922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412,922.15	5,412,922.15	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	5,412,922.15	5,412,922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412,922.15	5,412,922.15	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	62,642,718.00	1,100,200.09	63,742,918.09	0.00	3,653,979.29	3,653,979.29	3,653,979.29	60,088,938.80	60,088,938.80	0.00	5.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	838.80	0.00	838.80	0.00	65.82	65.82	65.82	772.98	772.98	0.00	7.85

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 85 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,721.60	14,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721.60	14,721.60	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,335,047.92	-19,660.68	6,315,387.24	0.00	497,246.36	497,246.36	497,246.36	5,818,140.88	5,818,140.88	0.00	7.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,301,927.00	29,996.72	1,331,923.72	0.00	67,855.00	67,855.00	67,855.00	1,264,068.72	1,264,068.72	0.00	5.09
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,147,226.00	-1,072,088.57	75,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	75,137.43	75,137.43	0.00	0.00
027	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,113.00	57.00	25,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170.00	25,170.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	7,455.00	17.00	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.00	7,472.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,455.00	17.00	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.00	7,472.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	15,116.00	34.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	71,503,896.72	53,294.16	71,557,190.88	0.00	4,219,146.47	4,219,146.47	4,219,146.47	67,338,044.41	67,338,044.41	0.00	5.90
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	104,188.95	61,599.67	44,563.95	17,811.05	60,400.33	17,035.72	50.49
114	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	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,107.14	1,107.14	1,107.14	1,892.86	1,892.86	0.00	36.90
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,928.59	36,928.59	36,928.59	13,071.41	13,071.41	0.00	73.86
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	12,700.00	20,700.00	0.00	18,815.18	18,815.18	6,315.18	1,884.82	1,884.82	12,500.00	90.89
161	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	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,310.54	3,310.54	3,310.54	36,689.46	36,689.46	0.00	8.28
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	2,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,794.65	6,955.35	4,544.64	1,205.35	28,044.65	2,410.71	19.87
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	35,524.50	0.00	0.00	114,475.50	150,000.00	0.00	0.00
174	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	2,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 86 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	47,306.34	24,995.18	24,995.18	92,693.66	115,004.82	0.00	17.85
199	OTROS SERVICIOS	95,000.00	283,000.00	378,000.00	0.00	12,540.89	1,420.00	1,420.00	365,459.11	376,580.00	0.00	0.38
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	975,900.00	191,500.00	1,167,400.00	0.00	355,091.24	155,131.65	123,185.22	812,308.76	1,012,268.35	31,946.43	13.29
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,114.29	24,114.29	24,114.29	15,885.71	15,885.71	0.00	60.29
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	263.39	263.39	263.39	4,736.61	4,736.61	0.00	5.27
223	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	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	HILADOS Y TELAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
232	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	PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	22,307.19	0.00	0.00	28,692.81	51,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,770.98	5,064.73	5,064.73	2,229.02	6,935.27	0.00	42.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	664.29	664.29	664.29	4,335.71	4,335.71	0.00	13.29
245	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	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	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	14,374.74	14,374.74	14,374.74	50,625.26	50,625.26	0.00	22.11
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,718.65	10,718.65	10,718.65	39,281.35	39,281.35	0.00	21.44
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,417.50	13,319.64	13,319.64	81,582.50	81,680.36	0.00	14.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,630.20	25,630.20	8,915.91	24,369.80	24,369.80	16,714.29	51.26
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,462.77	1,462.77	1,462.77	23,537.23	23,537.23	0.00	5.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
273	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	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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
281	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.27	2,850.27	2,850.27	7,149.73	7,149.73	0.00	28.50
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.48	54.48	54.48	4,945.52	4,945.52	0.00	1.09
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,238.57	1,238.57	1,238.57	3,761.43	3,761.43	0.00	24.77
291	ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	29,974.34	22,448.50	22,448.50	15,025.66	22,551.50	0.00	49.89

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

PAGINA : 87 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	30,136.80	30,136.80	24,556.45	4,863.20	4,863.20	5,580.35	86.11
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,478.12	32,478.12	32,478.12	27,521.88	27,521.88	0.00	54.13
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,500.00	41,500.00	69,000.00	0.00	32,297.90	32,297.90	14,436.03	36,702.10	36,702.10	17,861.87	46.81
297	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	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,821.20	1,821.20	1,821.20	4,178.80	4,178.80	0.00	30.35
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	965,800.00	-3,500.00	962,300.00	0.00	257,622.75	222,985.61	182,829.10	704,677.25	739,314.39	40,156.51	23.17
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	13,633.93	0.00	0.00	78,366.07	92,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00	5,010.00	131,010.00	0.00	94,026.78	0.00	0.00	36,983.22	131,010.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,300.00	-5,010.00	91,290.00	0.00	22,312.50	0.00	0.00	68,977.50	91,290.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	129,973.21	0.00	0.00	378,826.79	508,800.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	353,483.28	-289,416.16	64,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	64,067.12	64,067.12	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	353,483.28	-289,416.16	64,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	64,067.12	64,067.12	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	74,472,880.00	-48,122.00	74,424,758.00	0.00	4,961,833.67	4,597,263.73	4,525,160.79	69,462,924.33	69,827,494.27	72,102.94	6.18
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,558,597.40	4,558,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558,597.40	4,558,597.40	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,067,088.00	22,704.00	1,089,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,792.00	1,089,792.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,892,250.00	-4,409,816.00	1,482,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,434.00	1,482,434.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	804,179.00	28,888.00	833,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,067.00	833,067.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	524,248.00	0.00	524,248.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	495,648.00	495,648.00	0.00	5.46

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 88 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	453,358.00	56,529.00	509,887.00	0.00	228,438.85	228,438.85	228,438.85	281,448.15	281,448.15	0.00	44.80
071	AGUINALDO	697,419.00	17,196.39	714,615.39	0.00	60,085.41	60,085.41	60,085.41	654,529.98	654,529.98	0.00	8.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	697,419.00	17,196.39	714,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	714,615.39	714,615.39	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,414,152.00	34,870.29	1,449,022.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,022.29	1,449,022.29	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,725,113.00	326,165.47	12,051,278.47	0.00	317,124.26	317,124.26	317,124.26	11,734,154.21	11,734,154.21	0.00	2.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	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
114	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	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	22,700.00	-5,000.00	17,700.00	0.00	180.00	180.00	180.00	17,520.00	17,520.00	0.00	1.02
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,375.00	2,500.00	2,500.00	125,625.00	147,500.00	0.00	1.67
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	14,890.00	14,890.00	0.00	0.73
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,000.00	60,000.00	105,000.00	0.00	61,545.48	61,545.48	61,545.48	43,454.52	43,454.52	0.00	58.61
162	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
163	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
169	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,000.00	-75,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,876.97	6,876.97	6,876.97	68,123.03	68,123.03	0.00	9.17
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.03
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	787,200.00	-47,000.00	740,200.00	0.00	93,107.45	71,232.45	71,232.45	647,092.55	668,967.55	0.00	9.62
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,192.86	3,192.86	3,192.86	41,807.14	41,807.14	0.00	7.10

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 89 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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
223	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	MINERALES NO METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231	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	PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	486.61	486.61	486.61	34,513.39	34,513.39	0.00	1.39
244	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,161.79	1,161.79	1,161.79	838.21	838.21	0.00	58.09
249	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
253	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,000.00	12,000.00	59,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	57,550.00	57,550.00	0.00	2.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	1,263.57	1,263.57	1,263.57	28,736.43	28,736.43	0.00	4.21
264	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
265	ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	118,000.00	15,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	3,900.89	3,900.89	3,900.89	42,099.11	42,099.11	0.00	8.48
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	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	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	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	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	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	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	98.22	98.22	98.22	5,901.78	5,901.78	0.00	1.64
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	1,246.64	1,246.64	1,246.64	66,753.36	66,753.36	0.00	1.83
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110,000.00	-8,200.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	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 : 90 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,000.00	12,000.00	25,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	21,560.00	21,560.00	0.00	13.76
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,990.62	3,990.62	3,990.62	11,009.38	11,009.38	0.00	26.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	4,256.18	4,256.18	4,256.18	38,743.82	38,743.82	0.00	9.90
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,767.89	-3,200.00	1,036,567.89	0.00	24,487.38	24,487.38	24,487.38	1,012,080.51	1,012,080.51	0.00	2.36
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,000.00	5,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,200.00	45,000.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	111,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	198,025.00	50,200.00	248,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,225.00	248,225.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	498,641.00	19,580.00	518,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,221.00	518,221.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503,641.00	19,580.00	523,221.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	521,721.00	521,721.00	0.00	0.29
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	433,281.11	-2,710.47	430,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	430,570.64	430,570.64	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	433,281.11	-2,710.47	430,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	430,570.64	430,570.64	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	14,687,028.00	343,035.00	15,030,063.00	0.00	436,219.09	414,344.09	414,344.09	14,593,843.91	14,615,718.91	0.00	2.76
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,611.09	43,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611.09	43,611.09	0.00	0.00
012	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,941.12	4,941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.12	4,941.12	0.00	0.00
017	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	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,625,455.88	1,625,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,455.88	1,625,455.88	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	268,201.00	268,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,201.00	268,201.00	0.00	0.00
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	143,058.93	143,058.93	0.00	0.00	0.00	0.00	143,058.93	143,058.93	0.00	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 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	47,615.00	47,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,615.00	47,615.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	179,603.64	179,603.64	0.00	0.00	0.00	0.00	179,603.64	179,603.64	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	165,038.49	165,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.49	165,038.49	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	340,768.84	340,768.84	0.00	0.00	0.00	0.00	340,768.84	340,768.84	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,833,293.99	2,833,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,293.99	2,833,293.99	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,944.36	41,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41,944.36	41,944.36	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,944.36	211,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	211,944.36	211,944.36	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	38,778.53	38,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	38,778.53	38,778.53	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,560.77	26,560.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.77	26,560.77	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 92 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	57,266.68	57,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57,266.68	57,266.68	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	507,605.98	507,605.98	0.00	0.00	0.00	0.00	507,605.98	507,605.98	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	182,655.00	182,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.00	182,655.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	184,655.00	184,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,655.00	184,655.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,082,079.23	1,082,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,079.23	1,082,079.23	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,082,079.23	1,082,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,079.23	1,082,079.23	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	4,829,578.56	4,829,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829,578.56	4,829,578.56	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA	89,159,908.00	10,537,413.71	99,697,321.71	0.00	5,398,052.76	5,011,607.82	4,939,504.88	94,299,268.95	94,685,713.89	72,102.94	5.03
11300060-0209	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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
017	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
022	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	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	669,279.17	669,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	669,279.17	669,279.17	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	669,279.17	669,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	669,279.17	669,279.17	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,234,844.00	188,044.81	23,422,888.81	0.00	1,345,360.00	1,345,360.00	1,345,360.00	22,077,528.81	22,077,528.81	0.00	5.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	83.52	117,600.00	117,683.52	0.00	6.96	6.96	6.96	117,676.56	117,676.56	0.00	0.01
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,743,757.76	-78,336.00	2,665,421.76	0.00	205,786.32	205,786.32	205,786.32	2,459,635.44	2,459,635.44	0.00	7.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,495,476.00	409,264.06	1,904,740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,740.06	1,904,740.06	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 93 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,204,162.88	-766,744.66	437,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	437,418.22	437,418.22	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,643.00	23,032.39	24,675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.39	24,675.39	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	28,687,767.16	-107,139.40	28,580,627.76	0.00	1,556,353.28	1,556,353.28	1,556,353.28	27,024,274.48	27,024,274.48	0.00	5.45
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	267.86	267.86	267.86	15,532.14	15,532.14	0.00	1.70
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	136,500.00	-12,790.00	123,710.00	0.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00	106,387.00	106,387.00	0.00	14.00
141	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	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,000.00	-15,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
155	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	15,500.00	25,500.00	0.00	2,946.43	2,946.43	2,946.43	22,553.57	22,553.57	0.00	11.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	41,144.97	41,144.97	41,144.97	43,855.03	43,855.03	0.00	48.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,303.57	13,303.57	13,303.57	19,696.43	19,696.43	0.00	40.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,725.00	3,000.00	11,725.00	0.00	669.64	669.64	669.64	11,055.36	11,055.36	0.00	5.71
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-525.00	34,475.00	0.00	2,888.22	2,888.22	2,888.22	31,586.78	31,586.78	0.00	8.38
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	158,400.00	-158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	32,071.43	32,071.43	0.00	10.91
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	826,125.00	-350,715.00	475,410.00	0.00	82,472.26	82,472.26	82,472.26	392,937.74	392,937.74	0.00	17.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	7,715.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	15,715.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 94 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213	PRODUCTOS ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214	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
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	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
239	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	PAPEL DE ESCRITORIO	12,514.28	0.00	12,514.28	0.00	11,765.63	11,765.63	11,765.63	748.65	748.65	0.00	94.02
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	14,943.97	14,943.97	14,943.97	4,056.03	4,056.03	0.00	78.65
244	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	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	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	5,000.00	5,350.00	0.00	1,211.52	1,211.52	1,211.52	4,138.48	4,138.48	0.00	22.65
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,900.00	45,000.00	81,900.00	0.00	49,501.18	49,501.18	49,501.18	32,398.82	32,398.82	0.00	60.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,000.00	15,000.00	119,000.00	0.00	23,599.92	23,599.92	23,599.92	95,400.08	95,400.08	0.00	19.83
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	3,160.71	3,160.71	0.00	29.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	3,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,157.24	1,157.24	1,157.24	4,842.76	4,842.76	0.00	19.29
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	2,435.72	2,435.72	2,435.72	54,964.28	54,964.28	0.00	4.24
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	7,320.00	26,320.00	0.00	23,574.68	23,574.68	23,574.68	2,745.32	2,745.32	0.00	89.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
271	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	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	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	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	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	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	95.00	6,095.00	0.00	126.43	126.43	126.43	5,968.57	5,968.57	0.00	2.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	1,695.00	18,695.00	0.00	2,267.90	2,267.90	2,267.90	16,427.10	16,427.10	0.00	12.13
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	2,300.00	9,300.00	0.00	1,798.39	1,798.39	1,798.39	7,501.61	7,501.61	0.00	19.34
289	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	ÚTILES DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,128.13	11,128.13	11,128.13	371.87	371.87	0.00	96.77
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,000.00	54,073.56	86,073.56	0.00	64,317.59	64,317.59	64,317.59	21,755.97	21,755.97	0.00	74.72
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	132.59	132.59	132.59	3,667.41	3,667.41	0.00	3.49

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 95 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,000.00	50,000.00	71,000.00	0.00	54,111.69	54,111.69	54,111.69	16,888.31	16,888.31	0.00	76.21
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00	68.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	24,562.50	24,562.50	24,562.50	3,737.50	3,737.50	0.00	86.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00	6.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	484,624.28	218,198.56	702,822.84	0.00	314,552.23	314,552.23	314,552.23	388,270.61	388,270.61	0.00	44.76
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,105.00	9,865.00	19,970.00	0.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50	9,907.50	9,907.50	0.00	50.39
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,825.00	11,000.00	23,825.00	0.00	19,179.47	19,179.47	8,942.86	4,645.53	4,645.53	10,236.61	80.50
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,500.00	112,300.00	161,800.00	0.00	123,046.42	68,233.92	68,233.92	38,753.58	93,566.08	0.00	42.17
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,250.00	20,800.00	104,050.00	0.00	23,250.00	23,250.00	22,633.93	80,800.00	80,800.00	616.07	22.35
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	155,680.00	155,855.00	311,535.00	0.00	175,538.39	120,725.89	109,873.21	135,996.61	190,809.11	10,852.68	38.75
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	85,918.56	-28,338.56	57,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,580.00	57,580.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	85,918.56	-28,338.56	57,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,580.00	57,580.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	30,245,115.00	-107,139.40	30,137,975.60	0.00	2,128,916.16	2,074,103.66	2,063,250.98	28,009,059.44	28,063,871.94	10,852.68	6.88
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	198,001.54	34,414.55	232,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	232,416.09	232,416.09	0.00	0.00
023	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,716.00	0.00	23,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,716.00	23,716.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17.65
041	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	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,714.00	0.00	11,714.00	0.00	7,377.56	7,377.56	7,377.56	4,336.44	4,336.44	0.00	62.98
071	AGUINALDO	34,365.00	0.00	34,365.00	0.00	7,058.17	7,058.17	7,058.17	27,306.83	27,306.83	0.00	20.54

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 96 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,365.00	0.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	69,680.00	0.00	69,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,680.00	69,680.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	560,516.54	0.00	560,516.54	0.00	17,435.73	17,435.73	17,435.73	543,080.81	543,080.81	0.00	3.11
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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	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
131	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	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	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	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	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	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	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	125,208.00	0.00	125,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,208.00	125,208.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	11,007.00	0.00	11,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.00	11,007.00	0.00	0.00
241	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	5,839.29	5,839.29	0.00	16.58
249	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	342,595.00	0.00	342,595.00	0.00	59,779.71	59,779.71	59,779.71	282,815.29	282,815.29	0.00	17.45
262	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	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,521.43	7,521.43	7,521.43	10,478.57	10,478.57	0.00	41.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,073.00	0.00	20,073.00	0.00	1,170.09	1,170.09	1,170.09	18,902.91	18,902.91	0.00	5.83
268	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	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	1,848.22	1,848.22	1,848.22	16,201.78	16,201.78	0.00	10.24
283	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	14,115.00	14,115.00	0.00	21.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 97 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	102,061.00	0.00	102,061.00	0.00	75,867.51	75,867.51	75,867.51	26,193.49	26,193.49	0.00	74.34
296	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	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,186.00	0.00	580,186.00	0.00	151,232.67	151,232.67	151,232.67	428,953.33	428,953.33	0.00	26.07
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,094.00	0.00	40,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,094.00	40,094.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,094.00	0.00	93,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,094.00	93,094.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	470,397.46	0.00	470,397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	470,397.46	470,397.46	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	470,397.46	0.00	470,397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	470,397.46	470,397.46	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,829,402.00	0.00	1,829,402.00	0.00	168,668.40	168,668.40	168,668.40	1,660,733.60	1,660,733.60	0.00	9.22
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,866.72	121,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	121,866.72	121,866.72	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	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
071	AGUINALDO	0.00	23,251.56	23,251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,251.56	23,251.56	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,251.56	23,251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,251.56	23,251.56	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,146.66	47,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47,146.66	47,146.66	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	372,880.50	372,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	372,880.50	372,880.50	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 98 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	260,351.50	260,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	260,351.50	260,351.50	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	457,075.50	457,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	457,075.50	457,075.50	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	357.14	357.14	357.14	142.86	142.86	0.00	71.43
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
243	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	6,178.57	6,178.57	0.00	27.31
246	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	132,147.67	132,147.67	0.00	2,151.79	2,151.79	2,151.79	129,995.88	129,995.88	0.00	1.63
262	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,240.00	34,240.00	0.00	214.29	214.29	214.29	34,025.71	34,025.71	0.00	0.63
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,962.94	12,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.94	12,962.94	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,209.82	1,209.82	1,209.82	10,790.18	10,790.18	0.00	10.08
272	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,718.75	2,718.75	2,718.75	12,281.25	12,281.25	0.00	18.13
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
284	HERRAMIENTAS MENORES	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
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	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
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,767.18	20,767.18	0.00	1,138.39	1,138.39	1,138.39	19,628.79	19,628.79	0.00	5.48
293	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	123,740.60	123,740.60	0.00	15,860.71	15,860.71	15,860.71	107,879.89	107,879.89	0.00	12.82

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 99 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	20,553.57	20,553.57	0.00	2.13
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,494.00	8,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.00	8,494.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	453,502.39	453,502.39	0.00	26,418.75	26,418.75	26,418.75	427,083.64	427,083.64	0.00	5.83
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	220.50	220.50	0.00	89.29
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	374,024.81	374,024.81	0.00	51,428.57	14,705.36	14,705.36	322,596.24	359,319.45	0.00	3.93
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	11,433.04	11,433.04	11,433.04	1,686.96	1,686.96	0.00	87.14
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,741.07	3,741.07	3,741.07	4,758.93	4,758.93	0.00	44.01
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	418,702.81	418,702.81	0.00	68,440.18	31,716.97	31,716.97	350,262.63	386,985.84	0.00	7.58
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,259.00	14,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,259.00	14,259.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	26,259.00	26,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,259.00	26,259.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	198,013.87	198,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	198,013.87	198,013.87	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	198,013.87	198,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	198,013.87	198,013.87	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,926,434.07	1,926,434.07	0.00	94,858.93	58,135.72	58,135.72	1,831,575.14	1,868,298.35	0.00	3.02
TOTAL	11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	32,074,517.00	2,488,573.84	34,563,090.84	0.00	2,392,443.49	2,300,907.78	2,290,055.10	32,170,647.35	32,262,183.06	10,852.68	6.66
11300060-0210	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	119,556.00	119,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,556.00	119,556.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	567,029.14	567,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	567,029.14	567,029.14	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	686,585.14	686,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	686,585.14	686,585.14	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	686,585.14	686,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	686,585.14	686,585.14	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	32,466,480.00	-171,449.10	32,295,030.90	0.00	2,379,993.64	2,379,993.64	2,379,993.64	29,915,037.26	29,915,037.26	0.00	7.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,266.48	78,379.00	79,645.48	0.00	105.54	105.54	105.54	79,539.94	79,539.94	0.00	0.13
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,055,875.68	-66,955.81	3,988,919.87	0.00	324,035.80	324,035.80	324,035.80	3,664,884.07	3,664,884.07	0.00	8.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	88,660.00	88,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,660.00	88,660.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	184,392.00	-10,401.85	173,990.15	0.00	0.00	0.00	0.00	173,990.15	173,990.15	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	218,000.00	-58,018.74	159,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	159,981.26	159,981.26	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 100 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	36,993,814.16	-139,786.50	36,854,027.66	0.00	2,709,334.98	2,709,334.98	2,709,334.98	34,144,692.68	34,144,692.68	0.00	7.35
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
112	AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
113	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,135.80	13,135.80	13,135.80	11,864.20	11,864.20	0.00	52.54
114	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,111.61	1,111.61	1,111.61	6,388.39	6,388.39	0.00	14.82
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	4,493.14	4,493.14	4,493.14	5,506.86	5,506.86	0.00	44.93
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	58,980.00	58,980.00	0.00	9.26
135	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	11,960.00	11,960.00	0.00	14.57
162	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
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,660.71	3,660.71	3,660.71	21,339.29	21,339.29	0.00	14.64
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-20,800.00	49,200.00	0.00	16,149.12	16,149.12	16,149.12	33,050.88	33,050.88	0.00	32.82
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	30,590.00	30,590.00	0.00	19.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	27,664.65	27,664.65	27,664.65	30,335.35	30,335.35	0.00	47.70
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	19,000.00	59,000.00	0.00	3,923.75	3,923.75	3,923.75	55,076.25	55,076.25	0.00	6.65
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	503,150.00	-49,800.00	453,350.00	0.00	86,358.78	86,358.78	86,358.78	366,991.22	366,991.22	0.00	19.05
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,592.84	2,057.13	2,057.13	32,407.16	47,942.87	0.00	4.11
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	2,895.54	2,895.54	2,895.54	25,104.46	25,104.46	0.00	10.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,755.72	14,755.72	14,755.72	15,244.28	15,244.28	0.00	49.19

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 101 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20.00
253	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	5,000.00	77,000.00	0.00	34,152.61	34,152.61	34,152.61	42,847.39	42,847.39	0.00	44.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,000.00	-20,000.00	49,000.00	0.00	6,994.40	6,994.40	6,994.40	42,005.60	42,005.60	0.00	14.27
264	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347,000.00	-230,000.00	117,000.00	0.00	40,692.65	40,692.65	40,692.65	76,307.35	76,307.35	0.00	34.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-4,484.16	55,515.84	0.00	20,880.35	20,880.35	20,880.35	34,635.49	34,635.49	0.00	37.61
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	37,781.36	37,781.36	37,781.36	27,218.64	27,218.64	0.00	58.13
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	7.14	7.14	7.14	14,992.86	14,992.86	0.00	0.05
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	686.61	686.61	686.61	1,313.39	1,313.39	0.00	34.33
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	147.32	147.32	147.32	1,352.68	1,352.68	0.00	9.82
289	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	ÚTILES DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,618.84	2,618.84	2,618.84	18,881.16	18,881.16	0.00	12.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	18,671.79	18,671.79	18,671.79	71,328.21	71,328.21	0.00	20.75
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	96,263.50	96,263.50	96,263.50	58,736.50	58,736.50	0.00	62.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	3,177.68	3,177.68	3,177.68	26,822.32	26,822.32	0.00	10.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,450.00	-161,484.16	883,965.84	0.00	310,118.35	294,582.64	294,582.64	573,847.49	589,383.20	0.00	33.33
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	22,294.64	22,294.64	22,294.64	2,675.36	2,675.36	0.00	89.29
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	367,085.00	367,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,085.00	367,085.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,085.30	0.00	0.00	7,914.70	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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 102 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	30,000.00	428,455.00	458,455.00	0.00	44,379.94	22,294.64	22,294.64	414,075.06	436,160.36	0.00	4.86
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	105,192.00	225,192.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	155,064.00	155,064.00	70,128.00	31.14
419	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,000.00	105,192.00	265,192.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	195,064.00	195,064.00	70,128.00	26.44
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	226,935.84	-217,170.84	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	226,935.84	-217,170.84	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	38,959,350.00	-34,594.50	38,924,755.50	0.00	3,220,320.05	3,182,699.04	3,112,571.04	35,704,435.45	35,742,056.46	70,128.00	8.18
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
017	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	PERSONAL POR CONTRATO	2,025,060.00	-3,231.70	2,021,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,828.30	2,021,828.30	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,231.70	3,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.70	3,231.70	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,590.00	0.00	205,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,590.00	205,590.00	0.00	0.00
037	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	91,952.29	91,952.29	91,952.29	9,047.71	9,047.71	0.00	91.04
071	AGUINALDO	203,069.00	0.00	203,069.00	0.00	41,110.68	41,110.68	41,110.68	161,958.32	161,958.32	0.00	20.24
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,069.00	0.00	203,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,069.00	203,069.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	411,763.00	0.00	411,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,763.00	411,763.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,173,051.00	0.00	3,173,051.00	0.00	133,062.97	133,062.97	133,062.97	3,039,988.03	3,039,988.03	0.00	4.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
122	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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	9,821.43	0.00	0.00	1,178.57	11,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 103 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,100.00	-10,000.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00
174	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	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	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	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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	7,500.00	9,200.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	4,735.71	4,735.71	0.00	48.52
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	202,200.00	7,500.00	209,700.00	0.00	14,285.72	4,464.29	4,464.29	195,414.28	205,235.71	0.00	2.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	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	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	291.29	291.29	291.29	40,208.71	40,208.71	0.00	0.72
262	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	211,142.12	-60,000.00	151,142.12	0.00	28,628.57	28,628.57	28,628.57	122,513.55	122,513.55	0.00	18.94
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,358.00	0.00	18,358.00	0.00	466.96	466.96	466.96	17,891.04	17,891.04	0.00	2.54
268	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
272	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	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	258.93	258.93	258.93	741.07	741.07	0.00	25.89

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

PAGINA : 104 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	35,000.00	46,000.00	0.00	9,784.82	9,784.82	9,784.82	36,215.18	36,215.18	0.00	21.27
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	51,490.08	51,490.08	51,490.08	118,509.92	118,509.92	0.00	30.29
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,324.00	0.00	35,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,324.00	35,324.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	13,169.64	13,169.64	0.00	37,830.36	37,830.36	13,169.64	25.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	624,974.12	15,000.00	639,974.12	0.00	104,090.29	104,090.29	90,920.65	535,883.83	535,883.83	13,169.64	16.26
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	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	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	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	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	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	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	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	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	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	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	36,474.88	-22,500.00	13,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.88	13,974.88	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	36,474.88	-22,500.00	13,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.88	13,974.88	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	5,208,633.00	0.00	5,208,633.00	0.00	251,438.98	241,617.55	228,447.91	4,957,194.02	4,967,015.45	13,169.64	4.64
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,476.36	35,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35,476.36	35,476.36	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 107 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	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
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	135,524.41	135,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	135,524.41	135,524.41	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	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	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
283	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	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
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	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	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,333,622.56	1,333,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,622.56	1,333,622.56	0.00	0.00

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

PAGINA : 108 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00	79,375.00	0.00	0.00	879,525.00	958,900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	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	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	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	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00	79,375.00	0.00	0.00	879,525.00	958,900.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,518.00	9,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.00	9,518.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	309,518.00	309,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,518.00	309,518.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	76,961.42	76,961.42	0.00	0.00	0.00	0.00	76,961.42	76,961.42	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	76,961.42	76,961.42	0.00	0.00	0.00	0.00	76,961.42	76,961.42	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	4,406,806.57	4,406,806.57	0.00	84,355.88	0.00	0.00	4,322,450.69	4,406,806.57	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	44,167,983.00	5,058,797.21	49,226,780.21	0.00	3,556,114.91	3,424,316.59	3,341,018.95	45,670,665.30	45,802,463.62	83,297.64	6.96
11300060-0301	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,441,188.00	-613,401.21	9,827,786.79	0.00	305,265.26	305,265.26	305,265.26	9,522,521.53	9,522,521.53	0.00	3.11
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	421,938.48	-64,914.00	357,024.48	0.00	8,385.20	8,385.20	8,385.20	348,639.28	348,639.28	0.00	2.35
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	22,749.30	22,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,749.30	22,749.30	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	522,108.32	49,169.45	571,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	571,277.77	571,277.77	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	531,990.00	606,396.46	1,138,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,386.46	1,138,386.46	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
063	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	000 SERVICIOS PERSONALES	11,925,024.80	5,000.00	11,930,024.80	0.00	313,650.46	313,650.46	313,650.46	11,616,374.34	11,616,374.34	0.00	2.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 109 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
131	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	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	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	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	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	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
174	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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	573,150.00	0.00	573,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,150.00	573,150.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	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	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	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	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	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
261	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	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	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	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	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	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	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	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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 110 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273	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	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	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	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	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	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	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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,800.00	0.00	167,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,800.00	167,800.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	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	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	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	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	395,265.00	0.00	395,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,265.00	395,265.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	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	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	58,828.20	-8,754.00	50,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,074.20	50,074.20	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	58,828.20	-8,754.00	50,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,074.20	50,074.20	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	13,138,068.00	-3,754.00	13,134,314.00	0.00	313,650.46	313,650.46	313,650.46	12,820,663.54	12,820,663.54	0.00	2.39
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,730.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	888,585.00	16,900.21	905,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	905,485.21	905,485.21	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,153.60	-16,900.21	36,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	36,253.39	36,253.39	0.00	0.00

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

PAGINA : 111 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,007.00	771.00	51,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,778.00	51,778.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,071.60	0.00	26,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.60	26,071.60	0.00	0.00
071	AGUINALDO	93,211.00	0.00	93,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,211.00	93,211.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,211.00	0.00	93,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,211.00	93,211.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	188,999.00	0.00	188,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,999.00	188,999.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,493,368.20	771.00	1,494,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,139.20	1,494,139.20	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,288.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.00	17,288.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,753.00	0.00	108,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,753.00	108,753.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,753.00	0.00	108,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,753.00	108,753.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	90,569.80	-771.00	89,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89,798.80	89,798.80	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	90,569.80	-771.00	89,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89,798.80	89,798.80	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,857,979.00	0.00	1,857,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,979.00	1,857,979.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,746.18	157,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	157,746.18	157,746.18	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,947.00	8,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.00	8,947.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00	15,819.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	32,077.00	32,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,077.00	32,077.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	305,822.18	305,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	305,822.18	305,822.18	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	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 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	212,081.79	212,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	212,081.79	212,081.79	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	212,081.79	212,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	212,081.79	212,081.79	0.00	0.00
TOTAL 32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	546,361.97	546,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	546,361.97	546,361.97	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0301	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLITICA	14,996,047.00	542,607.97	15,538,654.97	0.00	313,650.46	313,650.46	313,650.46	15,225,004.51	15,225,004.51	0.00	2.02
11300060-0302	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,142.84	115,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	115,142.84	115,142.84	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	411,668.58	411,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	411,668.58	411,668.58	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	526,811.42	526,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	526,811.42	526,811.42	0.00	0.00
TOTAL 11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	526,811.42	526,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	526,811.42	526,811.42	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	13,224,804.00	-199,437.30	13,025,366.70	0.00	736,559.00	736,559.00	736,559.00	12,288,807.70	12,288,807.70	0.00	5.65
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,388,875.68	-1,085.00	1,387,790.68	0.00	105,337.74	105,337.74	105,337.74	1,282,452.94	1,282,452.94	0.00	7.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	94,032.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,277.00	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00	22,277.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,429.94	0.00	9,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.94	9,429.94	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	14,739,418.62	-200,522.30	14,538,896.32	0.00	841,896.74	841,896.74	841,896.74	13,696,999.58	13,696,999.58	0.00	5.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	17,000.22	5,000.00	22,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.22	22,000.22	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.84	0.00	11,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.84	11,500.84	0.00	0.00
141	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,116.08	0.00	6,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.08	6,116.08	0.00	0.00
169	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	4,658.32	7,658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.32	7,658.32	0.00	0.00
196	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	OTROS SERVICIOS	2,500.00	12,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	94,617.14	25,658.32	120,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120,275.46	120,275.46	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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

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

PAGINA : 114 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	14,989,110.00	0.00	14,989,110.00	0.00	841,896.74	841,896.74	841,896.74	14,147,213.26	14,147,213.26	0.00	5.62
31 INGRESOS PROPIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
021 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
022 PERSONAL POR CONTRATO	509,905.00	0.00	509,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,905.00	509,905.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,938.00	30,938.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,435.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	11,435.00	0.00	0.00
037 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	136,074.00	0.00	136,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,074.00	136,074.00	0.00	0.00
041 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 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
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,459.00	0.00	20,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,459.00	20,459.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	109,168.53	0.00	109,168.53	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	102,678.79	102,678.79	0.00	5.94
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,168.53	0.00	64,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	64,168.53	64,168.53	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	130,114.99	0.00	130,114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,114.99	130,114.99	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	1,150,263.05	0.00	1,150,263.05	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	1,143,773.31	1,143,773.31	0.00	0.56
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	3,195.95	0.00	3,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.95	3,195.95	0.00	0.00
121 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 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,626.00	0.00	26,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.00	26,626.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
168 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
196 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
199 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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	63,633.95	0.00	63,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	63,633.95	63,633.95	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 PAPEL DE ESCRITORIO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,567.00	0.00	30,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,567.00	30,567.00	0.00	0.00
272 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 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 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 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 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

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

PAGINA : 115 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,567.00	0.00	125,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,567.00	125,567.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,442.00	0.00	32,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,442.00	32,442.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,442.00	0.00	32,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,442.00	32,442.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,371,906.00	0.00	1,371,906.00	0.00	6,489.74	6,489.74	6,489.74	1,365,416.26	1,365,416.26	0.00	0.47
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,869.00	50,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,869.00	50,869.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,337.50	2,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	2,337.50	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	216,363.50	216,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216,363.50	216,363.50	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

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

PAGINA : 117 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	618.48	618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	618.48	618.48	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,966,416.00	-69,907.00	4,896,509.00	0.00	148,339.48	148,339.48	148,339.48	4,748,169.52	4,748,169.52	0.00	3.03
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	-1,496.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00	7,504.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-10,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	607.14	607.14	607.14	1,432.86	1,432.86	0.00	29.76
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,960.00	-5,000.00	7,960.00	0.00	312.50	312.50	312.50	7,647.50	7,647.50	0.00	3.93
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	-25,596.00	25,404.00	0.00	919.64	919.64	919.64	24,484.36	24,484.36	0.00	3.62
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	1,141.96	1,141.96	1,141.96	858.04	858.04	0.00	57.10
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,926.34	1,926.34	1,926.34	2,073.66	2,073.66	0.00	48.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,084.02	1,084.02	1,084.02	915.98	915.98	0.00	54.20
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.71	160.71	160.71	839.29	839.29	0.00	16.07
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	1,080.00	1,580.00	0.00	82.59	82.59	82.59	1,497.41	1,497.41	0.00	5.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	2,189.27	2,189.27	2,189.27	4,510.73	4,510.73	0.00	32.68
264	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,664.00	98.00	8,762.00	0.00	789.29	789.29	789.29	7,972.71	7,972.71	0.00	9.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	1,690.00	3,690.00	0.00	436.16	436.16	436.16	3,253.84	3,253.84	0.00	11.82
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
286	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	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	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,042.72	1,042.72	1,042.72	2,957.28	2,957.28	0.00	26.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	786.16	786.16	786.16	3,213.84	3,213.84	0.00	19.65
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	804.11	804.11	804.11	3,695.89	3,695.89	0.00	17.87
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 118 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	16,840.00	18,840.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	12,390.00	12,390.00	0.00	34.24
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,664.00	17,946.00	75,610.00	0.00	16,893.33	16,893.33	16,893.33	58,716.67	58,716.67	0.00	22.34
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	37,410.71	0.00	0.00	4,589.29	42,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	37,410.71	0.00	0.00	25,539.29	62,950.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	4,260.00	8,349.00	12,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.00	12,609.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,260.00	8,349.00	12,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.00	12,609.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	5,079,340.00	-6,258.00	5,073,082.00	0.00	203,563.16	166,152.45	166,152.45	4,869,518.84	4,906,929.55	0.00	3.28
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	157,535.16	157,535.16	0.00	0.00	0.00	0.00	157,535.16	157,535.16	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	157,535.16	157,535.16	0.00	0.00	0.00	0.00	157,535.16	157,535.16	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	158,639.16	158,639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	158,639.16	158,639.16	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS	5,079,340.00	344,477.60	5,423,817.60	0.00	203,563.16	166,152.45	166,152.45	5,220,254.44	5,257,665.15	0.00	3.06
11300060-0304	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	257,333.43	257,333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	257,333.43	257,333.43	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	257,333.43	257,333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	257,333.43	257,333.43	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	257,333.43	257,333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	257,333.43	257,333.43	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,247,748.00	398,688.00	1,646,436.00	0.00	35,592.00	35,592.00	35,592.00	1,610,844.00	1,610,844.00	0.00	2.16

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 119 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,270.72	0.00	24,270.72	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	22,710.72	22,710.72	0.00	6.43
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,888,608.00	-396,759.75	1,491,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,848.25	1,491,848.25	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,455.36	-7,113.25	6,342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.11	6,342.11	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,181,885.20	0.00	3,181,885.20	0.00	42,352.00	42,352.00	42,352.00	3,139,533.20	3,139,533.20	0.00	1.33
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	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
168	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,355.44	0.00	1,355.44	0.00	1,209.68	1,209.68	1,209.68	145.76	145.76	0.00	89.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	1,871.78	1,871.78	1,871.78	3,628.22	3,628.22	0.00	34.03
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	20,894.44	-500.00	20,394.44	0.00	3,081.46	3,081.46	3,081.46	17,312.98	17,312.98	0.00	15.11
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	717.86	717.86	717.86	2,282.13	2,282.13	0.00	23.93
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,588.36	500.00	16,088.36	0.00	717.86	717.86	717.86	15,370.50	15,370.50	0.00	4.46
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,218,368.00	0.00	3,218,368.00	0.00	46,151.32	46,151.32	46,151.32	3,172,216.68	3,172,216.68	0.00	1.43
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	8,767,675.00	142,325.34	8,910,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910,000.34	8,910,000.34	0.00	0.00
023	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,268,512.00	22,136.00	1,290,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,648.00	1,290,648.00	0.00	0.00
029	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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 : 120 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	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	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,037,626.00	44,541.00	3,082,167.00	0.00	1,232,584.79	1,232,584.79	1,232,584.79	1,849,582.21	1,849,582.21	0.00	39.99
071	AGUINALDO	951,736.00	13,223.00	964,959.00	0.00	150,307.52	150,307.52	144,769.35	814,651.48	814,651.48	5,538.17	15.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	951,736.00	13,223.00	964,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,959.00	964,959.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,828,448.00	26,813.00	1,855,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,261.00	1,855,261.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	17,882,437.00	251,788.61	18,134,225.61	0.00	1,382,892.31	1,382,892.31	1,377,354.14	16,751,333.30	16,751,333.30	5,538.17	7.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	75,785.83	25,503.86	25,503.86	48,714.17	98,996.14	0.00	20.49
121	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	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	21,895.00	21,895.00	0.00	12.42
142	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	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,000.00	-5,560.00	29,440.00	0.00	26,734.82	8,911.61	8,911.61	2,705.18	20,528.39	0.00	30.27
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,839.29	18,906.25	18,906.25	1,160.71	46,093.75	0.00	29.09
162	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,794.64	8,794.64	8,794.64	6,205.36	6,205.36	0.00	58.63
194	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	438,333.00	-5,560.00	432,773.00	0.00	179,709.58	66,671.36	66,671.36	253,063.42	366,101.64	0.00	15.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	964.29	964.29	964.29	1,035.71	1,035.71	0.00	48.21
244	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	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	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	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	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 121 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	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	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	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
297	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	183,471.00	0.00	183,471.00	0.00	8,072.50	8,072.50	8,072.50	175,398.50	175,398.50	0.00	4.40
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	-1,600.00	1,900.00	0.00	1,891.07	1,891.07	1,891.07	8.93	8.93	0.00	99.53
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	1,666.07	1,666.07	1,666.07	1,113.93	1,113.93	0.00	59.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	9,550.00	9,550.00	0.00	23.60
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	11,500.00	5,680.00	17,180.00	0.00	6,507.14	6,507.14	6,507.14	10,672.86	10,672.86	0.00	37.88
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,052,109.00	15,428.00	1,067,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,537.00	1,067,537.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,052,109.00	15,428.00	1,067,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,537.00	1,067,537.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
914	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	CRÉDITOS DE RESERVA	268,000.00	-267,336.61	663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	663.39	663.39	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	284,000.00	-267,336.61	16,663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,663.39	16,663.39	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	19,851,850.00	0.00	19,851,850.00	0.00	1,577,181.53	1,464,143.31	1,458,605.14	18,274,668.47	18,387,706.69	5,538.17	7.38
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	31,531.74	31,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31,531.74	31,531.74	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	31,531.74	31,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31,531.74	31,531.74	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,262,512.51	1,262,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,512.51	1,262,512.51	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 123 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	166,030.40	166,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	166,030.40	166,030.40	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	166,030.40	166,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	166,030.40	166,030.40	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,374.70	2,716,374.70	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	24,915,000.00	-124,067.31	24,790,932.69	0.00	1,565,806.95	1,565,806.95	1,565,806.95	23,225,125.74	23,225,125.74	0.00	6.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237.96	0.00	237.96	0.00	19.83	19.83	19.83	218.13	218.13	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,989,962.16	-41,832.00	1,948,130.16	0.00	153,711.02	153,711.02	153,711.02	1,794,419.14	1,794,419.14	0.00	7.89
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	64,447.00	98,858.13	163,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	163,305.13	163,305.13	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	493,152.00	40,811.14	533,963.14	0.00	0.00	0.00	0.00	533,963.14	533,963.14	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	-17,769.96	47,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.04	47,230.04	0.00	0.00
027	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	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	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
055	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
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	27,541,653.12	-44,000.00	27,497,653.12	0.00	1,719,537.80	1,719,537.80	1,719,537.80	25,778,115.32	25,778,115.32	0.00	6.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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	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	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
133	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	TRANSPORTE DE 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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	73,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,102.68	1,102.68	1,102.68	19,897.32	19,897.32	0.00	5.25
165	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	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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 124 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,816.97	3,816.97	3,816.97	13,183.03	13,183.03	0.00	22.45
171	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	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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,500.00	-5,000.00	72,500.00	0.00	7,019.06	7,019.06	7,019.06	65,480.94	65,480.94	0.00	9.68
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.40
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	248,000.00	68,000.00	316,000.00	0.00	11,954.71	11,954.71	11,954.71	304,045.29	304,045.29	0.00	3.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,918.93	2,918.93	2,918.93	17,081.07	17,081.07	0.00	14.59
214	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	6,509.52	6,509.52	6,509.52	25,290.48	25,290.48	0.00	20.47
241	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	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	11.61	11.61	11.61	2,488.39	2,488.39	0.00	0.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,453.12	1,453.12	1,453.12	10,546.88	10,546.88	0.00	12.11
244	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	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	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,791.40	2,791.40	2,791.40	21,208.60	21,208.60	0.00	11.63
263	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	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,800.00	-28,000.00	41,800.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50	34,237.50	34,237.50	0.00	18.09
268	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	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	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	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	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	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	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 126 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	179,917.36	70,757.00	250,674.36	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	229,060.35	229,060.35	13,693.21	8.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	179,917.36	70,757.00	250,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250,674.36	250,674.36	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	363,148.36	143,472.00	506,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	506,620.36	506,620.36	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,029,251.68	1,215,698.81	4,244,950.49	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	4,223,336.48	4,223,336.48	13,693.21	0.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	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
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	4,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	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
262	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,320.00	0.00	72,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,320.00	72,320.00	0.00	0.00
268	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	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	ACABADAS ÚTILES DE OFICINA	23,248.05	0.00	23,248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.05	23,248.05	0.00	0.00
292	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	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
298	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,934.92	5,000.00	266,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	266,934.92	266,934.92	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 127 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,028.00	82,554.00	239,582.00	0.00	0.00	0.00	239,582.00	239,582.00	0.00	0.00	
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,028.00	82,554.00	239,582.00	0.00	0.00	0.00	239,582.00	239,582.00	0.00	0.00	
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	261,155.40	-120,252.81	140,902.59	0.00	0.00	0.00	140,902.59	140,902.59	0.00	0.00	
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	261,155.40	-120,252.81	140,902.59	0.00	0.00	0.00	140,902.59	140,902.59	0.00	0.00	
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	4,075,170.00	1,183,000.00	5,258,170.00	0.00	21,614.01	21,614.01	7,920.80	5,236,555.99	5,236,555.99	13,693.21	0.41
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	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	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	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	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	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	
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											

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

PAGINA : 129 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	276,115.57	276,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	276,115.57	276,115.57	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS	32,303,746.00	5,940,975.75	38,244,721.75	0.00	1,785,077.56	1,785,077.56	1,771,384.35	36,459,644.19	36,459,644.19	13,693.21	4.67
11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EPPEM-											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,013.26	54,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54,013.26	54,013.26	0.00	0.00
017 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
021 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 PERSONAL POR CONTRATO	12,535,608.00	0.00	12,535,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535,608.00	12,535,608.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,216,502.00	0.00	3,216,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216,502.00	3,216,502.00	0.00	0.00
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
041 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 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,613,866.00	0.00	7,613,866.00	0.00	827,531.07	827,531.07	797,583.76	6,786,334.93	6,786,334.93	29,947.31	10.87
071 AGUINALDO	2,310,359.00	0.00	2,310,359.00	0.00	129,068.74	129,068.74	129,068.74	2,181,290.26	2,181,290.26	0.00	5.59
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,310,359.00	0.00	2,310,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,359.00	2,310,359.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	4,624,708.00	0.00	4,624,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624,708.00	4,624,708.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	43,340,352.00	66,865.26	43,407,217.26	0.00	956,599.81	956,599.81	926,652.50	42,450,617.45	42,450,617.45	29,947.31	2.20
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
116 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
121 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 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 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
133 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 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
162 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
165 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
168 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
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00	71.43
186 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 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 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,043.89	22,043.89	280.50	52,956.11	52,956.11	21,763.39	29.39

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 130 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	100 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	-75,000.00	625,000.00	0.00	25,615.32	25,615.32	3,851.93	599,384.68	599,384.68	21,763.39	4.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	49,910.71	49,910.71	0.00	0.18
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,429.46	1,429.46	1,429.46	23,570.54	23,570.54	0.00	5.72
243	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	22,142.86	22,142.86	0.00	11.43
253	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,075.89	22,075.89	0.00	27,924.11	27,924.11	22,075.89	44.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,639.07	18,639.07	18,639.07	6,360.93	6,360.93	0.00	74.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
283	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
291	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	98,392.86	98,392.86	0.00	1.61
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	41,250.00	41,250.00	0.00	17.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	359.32	359.32	359.32	19,640.68	19,640.68	0.00	1.80
298	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	75,000.00	655,000.00	0.00	56,307.31	56,307.31	34,231.42	598,692.69	598,692.69	22,075.89	8.60
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,695,632.00	0.00	2,695,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,632.00	2,695,632.00	0.00	0.00
419	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,914,848.00	0.00	4,914,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,848.00	4,914,848.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	49,535,200.00	66,865.26	49,602,065.26	0.00	1,038,522.44	1,038,522.44	964,735.85	48,563,542.82	48,563,542.82	73,786.59	2.09
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,871,925.00	1,871,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,925.00	1,871,925.00	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 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,843,791.00	3,843,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,791.00	3,843,791.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	1,141,052.00	1,141,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,052.00	1,141,052.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,141,052.00	1,141,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,052.00	1,141,052.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,313,707.00	2,313,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,707.00	2,313,707.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,350,421.00	24,350,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350,421.00	24,350,421.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,163.13	16,163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,163.13	16,163.13	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,360,163.13	8,360,163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360,163.13	8,360,163.13	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	137,229.29	137,229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.29	137,229.29	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	667,229.29	667,229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	667,229.29	667,229.29	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,080.86	86,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	86,080.86	86,080.86	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	748,080.86	748,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	748,080.86	748,080.86	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,331,331.00	1,331,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,331.00	1,331,331.00	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 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,566,000.00	5,566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566,000.00	5,566,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	6,897,331.00	6,897,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,331.00	6,897,331.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	43,052.00	43,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,052.00	43,052.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	43,052.00	43,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,052.00	43,052.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	41,066,277.28	41,066,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41,066,277.28	41,066,277.28	0.00	0.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,992,660.00	714,801.00	7,707,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707,461.00	7,707,461.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	21,450,219.00	-714,801.00	20,735,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,735,418.00	20,735,418.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	121,920.00	0.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,920.00	121,920.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,420,889.00	0.00	3,420,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,889.00	3,420,889.00	0.00	0.00
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
037	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,649,190.00	0.00	9,649,190.00	0.00	1,681,753.33	1,681,753.33	1,681,753.33	7,967,436.67	7,967,436.67	0.00	17.43
071	AGUINALDO	2,904,526.00	0.00	2,904,526.00	0.00	9,294.90	9,294.90	9,294.90	2,895,231.10	2,895,231.10	0.00	0.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,904,526.00	0.00	2,904,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,526.00	2,904,526.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	5,841,502.00	0.00	5,841,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841,502.00	5,841,502.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	54,516,118.00	0.00	54,516,118.00	0.00	1,691,048.23	1,691,048.23	1,691,048.23	52,825,069.77	52,825,069.77	0.00	3.10
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,388,882.00	0.00	3,388,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,882.00	3,388,882.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	564,018.00	564,018.00	0.00	435,982.00	435,982.00	564,018.00	56.40
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,388,882.00	0.00	4,388,882.00	0.00	564,018.00	564,018.00	0.00	3,824,864.00	3,824,864.00	564,018.00	12.85
TOTAL	21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	58,905,000.00	0.00	58,905,000.00	0.00	2,255,066.23	2,255,066.23	1,691,048.23	56,649,933.77	56,649,933.77	564,018.00	3.83
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,079,580.00	51,481.33	10,131,061.33	0.00	596,888.39	596,888.39	596,888.39	9,534,172.94	9,534,172.94	0.00	5.89
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	638,284.44	-14,050.94	624,233.50	0.00	49,187.89	49,187.89	49,187.89	575,045.61	575,045.61	0.00	7.88
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,209,355.00	-8,250.00	1,201,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,105.00	1,201,105.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	459,192.00	-40,704.00	418,488.00	0.00	5,621.00	5,621.00	5,621.00	412,867.00	412,867.00	0.00	1.34
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,846.64	3,273.61	10,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.25	10,120.25	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	2,600.00	2,600.00	0.00	63.64
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,407,758.08	-8,250.00	12,399,508.08	0.00	656,247.28	656,247.28	656,247.28	11,743,260.80	11,743,260.80	0.00	5.29
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	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

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

PAGINA : 133 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,160.27	0.00	26,160.27	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	24,954.91	24,954.91	0.00	4.61
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141	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	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	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
164	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	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	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	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,293.47	3,293.47	3,293.47	8,706.53	8,706.53	0.00	27.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	579.47	579.47	579.47	19,420.53	19,420.53	0.00	2.90
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	69,820.00	69,820.00	0.00	0.26
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	261,104.95	-60,000.00	201,104.95	0.00	5,258.30	5,258.30	5,258.30	195,846.65	195,846.65	0.00	2.61
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	18,727.68	18,727.68	0.00	6.36
232	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	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	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	7,718.76	7,718.76	0.00	54.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,200.00	20,000.00	28,200.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	25,967.86	25,967.86	0.00	7.92
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	0.00	1,614.98	1,614.98	1,614.98	20,385.02	20,385.02	0.00	7.34
264	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	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,551.33	-22,500.00	32,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	32,051.33	32,051.33	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	23,000.00	32,000.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	21,732.14	21,732.14	0.00	32.09
269	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 134 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	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	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,380.00	4,380.00	0.00	2.67
284	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	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36.00
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,500.00	3,000.00	23,500.00	0.00	5,860.71	5,860.71	5,860.71	17,639.29	17,639.29	0.00	24.94
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	40,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
296	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	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00	221.61	221.61	221.61	12,838.39	12,838.39	0.00	1.70
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	333,256.61	60,000.00	393,256.61	0.00	31,770.86	31,770.86	31,770.86	361,485.75	361,485.75	0.00	8.08
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	21,501.36	-9,202.91	12,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.45	12,298.45	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	21,501.36	-9,202.91	12,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.45	12,298.45	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	13,023,621.00	-17,452.91	13,006,168.09	0.00	693,276.44	693,276.44	693,276.44	12,312,891.65	12,312,891.65	0.00	5.33
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	139,093.00	0.00	139,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,093.00	139,093.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	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	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	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	477,990.00	0.00	477,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,990.00	477,990.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 135 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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
244	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,163.00	0.00	65,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,163.00	65,163.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	38,876.00	0.00	38,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,876.00	38,876.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	38,876.00	0.00	38,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,876.00	38,876.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	602,529.00	0.00	602,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,529.00	602,529.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	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
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	201,490.00	201,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,490.00	201,490.00	0.00	0.00
022	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	156,745.00	156,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,745.00	156,745.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	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 : 136 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055	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	AGUINALDO	0.00	20,206.00	20,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,206.00	20,206.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,206.00	20,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,206.00	20,206.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,970.00	40,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,970.00	40,970.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	476,617.00	476,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,617.00	476,617.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,948.57	32,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,948.57	32,948.57	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	141,869.57	141,869.57	0.00	0.00	0.00	0.00	141,869.57	141,869.57	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	97,337.80	97,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	97,337.80	97,337.80	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	422,095.94	422,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	422,095.94	422,095.94	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	534,061.36	534,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	534,061.36	534,061.36	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	534,061.36	534,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	534,061.36	534,061.36	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,447,774.30	1,447,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,774.30	1,447,774.30	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-	122,066,350.00	42,563,463.93	164,629,813.93	0.00	3,986,865.11	3,986,865.11	3,349,060.52	160,642,948.82	160,642,948.82	637,804.59	2.42

11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA

11

000

INGRESOS CORRIENTES
 SERVICIOS PERSONALES

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

PAGINA : 137 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	233,261.00	233,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,261.00	233,261.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	110,349.60	110,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	110,349.60	110,349.60	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	343,610.60	343,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,610.60	343,610.60	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	343,610.60	343,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,610.60	343,610.60	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,716,090.00	33,230.87	10,749,320.87	0.00	723,824.81	723,824.81	723,824.81	10,025,496.06	10,025,496.06	0.00	6.73
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,403,413.92	-61,793.00	1,341,620.92	0.00	108,148.37	108,148.37	108,148.37	1,233,472.55	1,233,472.55	0.00	8.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	-263.64	152,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	152,064.36	152,064.36	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	47,584.18	-25,004.48	22,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22,579.70	22,579.70	0.00	0.00
041	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	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	000 SERVICIOS PERSONALES	12,333,216.10	-53,830.25	12,279,385.85	0.00	831,973.18	831,973.18	831,973.18	11,447,412.67	11,447,412.67	0.00	6.78
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	10,625.00	10,625.00	0.00	29.17
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	3,626.00	3,626.00	0.00	9.35
158	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,519.32	0.00	27,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27,519.32	27,519.32	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
195	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	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	OTROS SERVICIOS	5,500.16	0.00	5,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.16	5,500.16	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	172,019.48	0.00	172,019.48	0.00	10,989.00	10,989.00	10,989.00	161,030.48	161,030.48	0.00	6.39
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	11,760.00	11,760.00	0.00	2.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-3,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
244	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,041.00	0.00	15,041.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	13,068.00	13,068.00	0.00	13.12
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 138 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,256.72	-19,000.00	29,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.72	29,256.72	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	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	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	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	-1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,897.72	0.00	153,897.72	0.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00	151,684.72	151,684.72	0.00	1.44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	34,576.70	0.00	34,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,576.70	34,576.70	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	34,576.70	0.00	34,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,576.70	34,576.70	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	12,785,710.00	-53,830.25	12,731,879.75	0.00	845,175.18	845,175.18	845,175.18	11,886,704.57	11,886,704.57	0.00	6.64
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
015	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	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	26,281.00	0.00	0.00
055	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	AGUINALDO	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	1,558.29	1,558.29	0.00	49.99
072	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

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

PAGINA : 139 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 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
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	71,549.00	0.00	71,549.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	69,991.29	69,991.29	0.00	2.18
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 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
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	182,218.00	0.00	182,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,218.00	182,218.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	182,218.00	0.00	182,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,218.00	182,218.00	0.00	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	264,222.00	0.00	264,222.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	262,664.29	262,664.29	0.00	0.59
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
037 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	34,262.75	34,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,262.75	34,262.75	0.00	0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071 AGUINALDO	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,288.75	90,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,288.75	90,288.75	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,627.71	1,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.71	1,627.71	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,127.71	27,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27,127.71	27,127.71	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,383.44	8,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383.44	8,383.44	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,383.44	19,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383.44	19,383.44	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	698.40	698.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 140 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	4,333.40	4,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.40	4,333.40	0.00	0.00
800 OTROS GASTOS											
841 BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	226,422.14	226,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	226,422.14	226,422.14	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	226,422.14	226,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	226,422.14	226,422.14	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	367,555.44	367,555.44	0.00	0.00	0.00	0.00	367,555.44	367,555.44	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA	13,049,932.00	657,335.79	13,707,267.79	0.00	846,732.89	846,732.89	846,732.89	12,860,534.90	12,860,534.90	0.00	6.16
11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	465,289.20	465,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	465,289.20	465,289.20	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,546.90	154,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	154,546.90	154,546.90	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	619,836.10	619,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	619,836.10	619,836.10	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 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 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	619,836.10	619,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	619,836.10	619,836.10	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	12,357,217.20	-19,345.08	12,337,872.12	0.00	799,916.00	799,916.00	799,916.00	11,537,956.12	11,537,956.12	0.00	6.48
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91.08	77,760.00	77,851.08	0.00	6,487.59	6,487.59	6,487.59	71,363.49	71,363.49	0.00	8.33
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,083,634.56	-179,520.00	904,114.56	0.00	76,602.16	76,602.16	76,602.16	827,512.40	827,512.40	0.00	8.47
022 PERSONAL POR CONTRATO	347,208.00	-27,081.82	320,126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	320,126.18	320,126.18	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,036.23	-12,408.09	35,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,628.14	35,628.14	0.00	0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,260.36	2,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.36	2,260.36	0.00	0.00
063 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 000 SERVICIOS PERSONALES	13,847,987.07	-158,334.63	13,689,652.44	0.00	883,005.75	883,005.75	883,005.75	12,806,646.69	12,806,646.69	0.00	6.45
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
116 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 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.28	0.00	15,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.28	15,000.28	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 141 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	33,000.00	-11,500.00	21,500.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	20,051.00	20,051.00	0.00	6.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	1,950.89	1,950.89	1,950.89	17,049.11	17,049.11	0.00	10.27
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,315.04	14,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.04	14,315.04	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	6,856.32	10,856.32	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	9,204.53	9,204.53	0.00	15.22
171	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,553.57	1,553.57	0.00	22.32
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,000.00	-15,000.00	59,000.00	0.00	11,076.82	11,076.82	11,076.82	47,923.18	47,923.18	0.00	18.77
199	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	776.79	776.79	776.79	6,223.21	6,223.21	0.00	11.10
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	239,000.28	-27,328.64	211,671.64	0.00	17,351.72	17,351.72	17,351.72	194,319.92	194,319.92	0.00	8.20
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-8,500.00	21,500.00	0.00	4,476.78	4,476.78	4,476.78	17,023.22	17,023.22	0.00	20.82
214	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	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,773.61	-6,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	1,964.29	7,964.29	0.00	1,193.93	1,193.93	1,193.93	6,770.36	6,770.36	0.00	14.99
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,284.82	1,284.82	0.00	1,284.82	1,284.82	1,284.82	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,689.73	2,689.73	0.00	2,689.73	2,689.73	2,689.73	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-11,500.00	48,500.00	0.00	3,621.60	3,621.60	3,621.60	44,878.40	44,878.40	0.00	7.47
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.89	700.89	0.00	700.89	700.89	700.89	0.00	0.00	0.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	24,714.29	24,714.29	24,714.29	27,285.71	27,285.71	0.00	47.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	13,953.97	17,953.97	0.00	1,808.05	1,808.05	1,808.05	16,145.92	16,145.92	0.00	10.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	2,782.14	2,782.14	2,782.14	1,717.86	1,717.86	0.00	61.83
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	7,366.07	10,366.07	0.00	1,075.89	1,075.89	1,075.89	9,290.18	9,290.18	0.00	10.38
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	4,715.00	5,715.00	0.00	223.21	223.21	223.21	5,491.79	5,491.79	0.00	3.91

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

PAGINA : 142 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	997.68	997.68	997.68	9,002.32	9,002.32	0.00	9.98
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	25,078.13	31,078.13	0.00	18,930.80	18,930.80	18,930.80	12,147.33	12,147.33	0.00	60.91
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,263.39	15,263.39	0.00	5,267.86	5,267.86	5,267.86	9,995.53	9,995.53	0.00	34.51
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	213,773.61	54,035.68	267,809.29	0.00	69,767.67	69,767.67	69,767.67	198,041.62	198,041.62	0.00	26.05
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,877.00	6,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.00	6,877.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	29,229.00	35,229.00	0.00	20,982.14	20,982.14	20,982.14	14,246.86	14,246.86	0.00	59.56
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	4,464.00	34,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,464.00	34,464.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,826.00	9,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.00	9,826.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	36,000.00	82,539.00	118,539.00	0.00	20,982.14	20,982.14	20,982.14	97,556.86	97,556.86	0.00	17.70
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
419	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	83,779.04	-31,973.40	51,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,805.64	51,805.64	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	83,779.04	-31,973.40	51,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,805.64	51,805.64	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	14,425,540.00	-81,061.99	14,344,478.01	0.00	991,107.28	991,107.28	991,107.28	13,353,370.73	13,353,370.73	0.00	6.91
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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
022	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,336.00	0.00	29,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,336.00	29,336.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	31,675.00	0.00	31,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,675.00	31,675.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 144 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991	CRÉDITOS DE RESERVA	16,028.80	0.00	16,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.80	16,028.80	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	16,028.80	0.00	16,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.80	16,028.80	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	721,539.00	0.00	721,539.00	0.00	1,850.42	1,850.42	1,694.00	719,688.58	719,688.58	156.42	0.26
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,619.20	18,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.20	18,619.20	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	29,039.68	29,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29,039.68	29,039.68	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,154.09	4,154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.09	4,154.09	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	82,290.97	82,290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.97	82,290.97	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	12,061.61	12,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.61	12,061.61	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,061.61	28,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28,061.61	28,061.61	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,562.42	7,562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.42	7,562.42	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,872.56	2,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.56	2,872.56	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,984.98	57,984.98	0.00	0.00	0.00	0.00	57,984.98	57,984.98	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	94,696.20	94,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,696.20	94,696.20	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	94,696.20	94,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,696.20	94,696.20	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	265,212.76	265,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	265,212.76	265,212.76	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	15,147,079.00	803,986.87	15,951,065.87	0.00	992,957.70	992,957.70	992,801.28	14,958,108.17	14,958,108.17	156.42	6.23

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 145 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,689,553.14	-16,735.25	2,672,817.89	0.00	19,928.00	19,928.00	19,928.00	2,652,889.89	2,652,889.89	0.00	0.75
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,267.20	0.00	1,267.20	0.00	105.60	105.60	105.60	1,161.60	1,161.60	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	282,863.04	64,296.07	347,159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	347,159.11	347,159.11	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	47,633.00	-47,560.82	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00	0.00
027	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,896.00	-2,000.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,431.03	568.97	0.00	0.00	0.00	0.00	568.97	568.97	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	-650.00	6,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	1,950.00	1,950.00	0.00	70.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,035,362.38	-5,081.03	3,030,281.35	0.00	24,583.60	24,583.60	24,583.60	3,005,697.75	3,005,697.75	0.00	0.81
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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	AGUA	1,875.39	0.00	1,875.39	0.00	155.36	155.36	155.36	1,720.03	1,720.03	0.00	8.28
113	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,263.01	6,263.01	6,263.01	13,736.99	13,736.99	0.00	31.32
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,800.00	-14,438.80	9,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,361.20	9,361.20	0.00	0.00
133	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
141	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	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	1,218.57	1,218.57	0.00	59.92
162	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 147 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,668.80	17,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668.80	17,668.80	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,770.00	21,770.00	0.00	21,753.57	21,753.57	0.00	16.43	16.43	21,753.57	99.92
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	39,438.80	39,438.80	0.00	21,753.57	21,753.57	0.00	17,685.23	17,685.23	21,753.57	55.16
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,452,057.00	-5,081.03	3,446,975.97	0.00	69,252.16	69,252.16	47,498.59	3,377,723.81	3,377,723.81	21,753.57	2.01
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	380,220.53	380,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	380,220.53	380,220.53	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	380,220.53	380,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	380,220.53	380,220.53	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	380,220.53	380,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	380,220.53	380,220.53	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0309 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE	3,452,057.00	375,139.50	3,827,196.50	0.00	69,252.16	69,252.16	47,498.59	3,757,944.34	3,757,944.34	21,753.57	1.81
11300060-0401	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,187,808.00	115,200.00	1,303,008.00	0.00	81,256.00	81,256.00	81,256.00	1,221,752.00	1,221,752.00	0.00	6.24
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,369.60	0.00	3,369.60	0.00	280.80	280.80	280.80	3,088.80	3,088.80	0.00	8.33
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	2,410,986.00	0.00	2,410,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,986.00	2,410,986.00	0.00	0.00
023	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
027	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	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
055	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
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,850.00	5,850.00	0.00	25.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,736,938.60	0.00	3,736,938.60	0.00	83,486.80	83,486.80	83,486.80	3,653,451.80	3,653,451.80	0.00	2.23
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,797.23	39,797.23	34,273.57	30,202.77	30,202.77	5,523.66	56.85
113	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 148 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,814.52	0.00	31,814.52	0.00	10,452.00	10,452.00	10,452.00	21,362.52	21,362.52	0.00	32.85
141	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	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,638.48	0.00	21,638.48	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	3,463.48	3,463.48	0.00	83.99
199	OTROS SERVICIOS	6,200.00	-2,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	274,053.80	-30,000.00	244,053.80	0.00	68,424.23	68,424.23	62,900.57	175,629.57	175,629.57	5,523.66	28.04
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2.50
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,383.60	-2,194.00	5,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.60	5,189.60	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,482.75	4,482.75	4,482.75	23,517.25	23,517.25	0.00	16.01
263	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
267	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	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	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	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	CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 149 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	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	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292	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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,883.60	-31,194.00	119,689.60	0.00	4,682.75	4,682.75	4,682.75	115,006.85	115,006.85	0.00	3.91
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	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	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	4,238,876.00	-61,194.00	4,177,682.00	0.00	156,593.78	156,593.78	151,070.12	4,021,088.22	4,021,088.22	5,523.66	3.75
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,359.50	0.00	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	2,359.50	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,359.50	0.00	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	2,359.50	0.00	0.00
071	AGUINALDO	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	5,816.00	0.00	5,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	47,255.00	0.00	47,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,255.00	47,255.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	47,255.00	0.00	47,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,255.00	47,255.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	106,363.71	106,363.71	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.71	106,363.71	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	106,363.71	106,363.71	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.71	106,363.71	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	106,363.71	106,363.71	0.00	0.00	0.00	0.00	106,363.71	106,363.71	0.00	0.00

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

PAGINA : 150 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0401 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-	4,286,131.00	45,169.71	4,331,300.71	0.00	156,593.78	156,593.78	151,070.12	4,174,706.93	4,174,706.93	5,523.66	3.62
11300060-0402	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	976,149.74	976,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	976,149.74	976,149.74	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	976,149.74	976,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	976,149.74	976,149.74	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	454,464.46	454,464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	454,464.46	454,464.46	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	454,464.46	454,464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	454,464.46	454,464.46	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,430,614.20	1,430,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,614.20	1,430,614.20	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	787,200.00	450,514.90	1,237,714.90	0.00	53,656.00	53,656.00	53,656.00	1,184,058.90	1,184,058.90	0.00	4.34
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	1,912.32	1,912.32	0.00	141.60	141.60	141.60	1,770.72	1,770.72	0.00	7.40
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,246.00	-1,912.32	79,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79,333.68	79,333.68	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,576,249.40	-316,253.45	5,259,995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259,995.95	5,259,995.95	0.00	0.00
023	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,133.00	38,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,133.00	38,133.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,954.00	22,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	22,954.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,626,346.18	57,088.00	6,683,434.18	0.00	57,697.60	57,697.60	57,697.60	6,625,736.58	6,625,736.58	0.00	0.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	23,934.39	23,934.39	23,934.39	39,065.61	39,065.61	0.00	37.99
112	AGUA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,490.38	11,490.38	11,490.38	10,509.62	10,509.62	0.00	52.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	6,446.43	3,401.78	3,401.78	773.57	3,818.22	0.00	47.12
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
122	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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	18,826.00	18,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,826.00	18,826.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	19,002.04	24,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.04	24,002.04	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,400.00	25,200.00	25,200.00	39,600.00	64,800.00	0.00	28.00
158	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

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

PAGINA : 151 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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	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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	323,960.00	41,828.04	365,788.04	0.00	92,271.20	64,026.55	64,026.55	273,516.84	301,761.49	0.00	17.50
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	402.86	402.86	402.86	6,097.14	6,097.14	0.00	6.20
232	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	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	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	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	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	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	13,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
268	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	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	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	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	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	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	855.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
291	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	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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,500.00	38,355.00	164,855.00	0.00	402.86	402.86	402.86	164,452.14	164,452.14	0.00	0.24
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 152 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	24,000.00	31,319.00	55,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,319.00	55,319.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	49,279.82	-22,500.00	26,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,779.82	26,779.82	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	49,279.82	-22,500.00	26,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,779.82	26,779.82	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	7,150,086.00	146,090.04	7,296,176.04	0.00	150,371.66	122,127.01	122,127.01	7,145,804.38	7,174,049.03	0.00	1.67
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
267	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	63,123.00	0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	63,123.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	67,623.05	67,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	67,623.05	67,623.05	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,623.05	67,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	67,623.05	67,623.05	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	130,265.06	130,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	130,265.06	130,265.06	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	130,265.06	130,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	130,265.06	130,265.06	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	197,888.11	197,888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	197,888.11	197,888.11	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0402 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO	7,213,209.00	1,774,592.35	8,987,801.35	0.00	150,371.66	122,127.01	122,127.01	8,837,429.69	8,865,674.34	0.00	1.36
11300060-0403	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	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
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,794,582.00	458,799.98	2,253,381.98	0.00	133,785.00	133,785.00	133,785.00	2,119,596.98	2,119,596.98	0.00	5.94
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,140.80	0.00	5,140.80	0.00	400.56	400.56	400.56	4,740.24	4,740.24	0.00	7.79
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,037.00	31,287.27	74,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	74,324.27	74,324.27	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,506,118.00	-125,285.32	3,380,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,832.68	3,380,832.68	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	319,516.50	-319,146.53	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	369.97	369.97	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

PAGINA : 153 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,676,194.30	45,655.40	5,721,849.70	0.00	138,085.56	138,085.56	138,085.56	5,583,764.14	5,583,764.14	0.00	2.41
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	4,064.00	4,064.00	0.00	18.72
113	TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,875.94	20,875.94	20,875.94	49,124.06	49,124.06	0.00	29.82
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	85.71	85.71	85.71	414.29	414.29	0.00	17.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
116	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	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	2,196.43	2,196.43	0.00	72.54
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,232.00	6,232.00	6,232.00	8,768.00	8,768.00	0.00	41.55
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00	37,200.00	199,200.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	50.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	44.38
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	-7,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,081.25	3,081.25	3,081.25	11,918.75	11,918.75	0.00	20.54
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00	11,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	950.00	0.00	950.00	0.00	661.75	661.75	661.75	288.25	288.25	0.00	69.66
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,386.79	2,386.79	2,386.79	12,613.21	12,613.21	0.00	15.91
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	504,450.00	8,000.00	512,450.00	0.00	144,213.01	144,213.01	144,213.01	368,236.99	368,236.99	0.00	28.14
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	4,965.49	4,965.49	4,965.49	4,034.51	4,034.51	0.00	55.17
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	897.32	897.32	897.32	1,602.68	1,602.68	0.00	35.89
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	13,830.00	13,830.00	0.00	7.80
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
242	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,471.43	9,471.43	9,471.43	5,528.57	5,528.57	0.00	63.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 154 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	7,370.00	7,370.00	0.00	13.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,732.14	2,732.14	2,732.14	12,267.86	12,267.86	0.00	18.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	9,988.48	9,988.48	9,988.48	15,011.52	15,011.52	0.00	39.95
263	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30.36	30.36	30.36	11,969.64	11,969.64	0.00	0.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,955.71	4,955.71	4,955.71	25,044.29	25,044.29	0.00	16.52
269	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	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	437.50	437.50	437.50	5,562.50	5,562.50	0.00	7.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,953.57	1,953.57	1,953.57	3,046.43	3,046.43	0.00	39.07
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	8.93	8.93	8.93	2,491.07	2,491.07	0.00	0.36
291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,740.18	1,740.18	1,740.18	3,259.82	3,259.82	0.00	34.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,955.36	4,955.36	4,955.36	12,044.64	12,044.64	0.00	29.15
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,500.00	6,000.00	28,500.00	0.00	17,901.79	17,901.79	17,901.79	10,598.21	10,598.21	0.00	62.81
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	776.79	776.79	776.79	9,223.21	9,223.21	0.00	7.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	318.00	3,818.00	0.00	241.07	0.00	0.00	3,576.93	3,818.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.71	35.71	35.71	4,964.29	4,964.29	0.00	0.71
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	241,500.00	-7,682.00	233,818.00	0.00	63,391.83	63,150.76	63,150.76	170,426.17	170,667.24	0.00	27.01
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,600.00	24,210.00	93,810.00	0.00	20,406.25	0.00	0.00	73,403.75	93,810.00	0.00	0.00
329	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	169,200.00	24,210.00	193,410.00	0.00	20,406.25	0.00	0.00	173,003.75	193,410.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	89,532.70	-88,469.00	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	89,532.70	-88,469.00	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	6,680,877.00	-18,285.60	6,662,591.40	0.00	366,096.65	345,449.33	345,449.33	6,296,494.75	6,317,142.07	0.00	5.18

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

PAGINA : 155 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	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
037	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
071	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	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	44,810.00	0.00	44,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,810.00	44,810.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	44,810.00	0.00	44,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,810.00	44,810.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,593.33	66,593.33	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0403 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO	6,725,687.00	65,404.46	6,791,091.46	0.00	366,096.65	345,449.33	345,449.33	6,424,994.81	6,445,642.13	0.00	5.05
11300060-0404	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,721.09	75,721.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,721.09	75,721.09	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,331,586.21	1,331,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,586.21	1,331,586.21	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,436,527.30	1,436,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,527.30	1,436,527.30	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,108.93	0.00	0.00	9,891.07	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,108.93	0.00	0.00	9,891.07	90,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	699.41	699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	699.41	699.41	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	699.41	699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	699.41	699.41	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,527,226.71	1,527,226.71	0.00	80,108.93	0.00	0.00	1,447,117.78	1,527,226.71	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,570,472.00	-371,387.61	5,199,084.39	0.00	245,713.00	245,713.00	245,713.00	4,953,371.39	4,953,371.39	0.00	4.73
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,870.72	0.00	3,870.72	0.00	322.56	322.56	322.56	3,548.16	3,548.16	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,557.00	15,473.45	47,030.45	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.45	47,030.45	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	426,228.00	376,912.12	803,140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	803,140.12	803,140.12	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	215,431.24	-141,843.49	73,587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73,587.75	73,587.75	0.00	0.00
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	1,595.00	1,595.00	0.00	86.24

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

PAGINA : 156 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,255,358.96	-109,255.53	6,146,103.43	0.00	261,230.56	261,230.56	261,230.56	5,884,872.87	5,884,872.87	0.00	4.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	124,147.94	124,147.94	88,936.07	50,852.06	50,852.06	35,211.87	70.94
112	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	TELEFONÍA	17,991.00	0.00	17,991.00	0.00	13,734.81	13,734.81	13,734.81	4,256.19	4,256.19	0.00	76.34
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	882.11	882.11	882.11	1,117.89	1,117.89	0.00	44.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	3,942.86	2,142.86	2,142.86	2,537.14	4,337.14	0.00	33.07
116	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	17,725.00	17,725.00	0.00	4.19
122	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,415.00	26,415.00	26,415.00	18,585.00	18,585.00	0.00	58.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,475.00	1,475.00	0.00	26.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,200.00	-19,200.00	36,000.00	0.00	34,392.86	15,000.00	15,000.00	1,607.14	21,000.00	0.00	41.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	7,243.44	22,243.44	0.00	19,019.31	19,019.31	19,019.31	3,224.13	3,224.13	0.00	85.51
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	5,015.00	5,015.00	0.00	16.42
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,670.00	28,679.00	53,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,349.00	53,349.00	0.00	0.00
173	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,135.00	24,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135.00	24,135.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,766.15	1,766.15	1,766.15	233.85	233.85	0.00	88.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,207.06	13,207.06	13,207.06	26,792.94	26,792.94	0.00	33.02
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	443,841.00	43,178.44	487,019.44	0.00	244,975.60	223,782.74	188,570.87	242,043.84	263,236.70	35,211.87	45.95
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,242.86	3,242.86	3,242.86	4,757.14	4,757.14	0.00	40.54
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,795.00	33,795.00	0.00	33,795.00	33,795.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 157 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,274.55	3,274.55	3,274.55	2,725.45	2,725.45	0.00	54.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	3,329.82	3,329.82	3,329.82	2,670.18	2,670.18	0.00	55.50
244	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	9,000.00	9,700.00	0.00	5,823.23	5,823.23	5,823.23	3,876.77	3,876.77	0.00	60.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,763.87	26,763.87	26,763.87	8,236.13	8,236.13	0.00	76.47
264	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,065.17	14,065.17	14,065.17	934.83	934.83	0.00	93.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	1,150.00	3,650.00	0.00	2,818.73	2,818.73	2,818.73	831.27	831.27	0.00	77.23
283	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,628.97	2,628.97	2,628.97	1,371.03	1,371.03	0.00	65.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	2,467.64	2,467.64	2,467.64	4,032.36	4,032.36	0.00	37.96
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	6,538.93	6,538.93	6,538.93	1,476.07	1,476.07	0.00	81.58
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,013.57	3,013.57	3,013.57	4,986.43	4,986.43	0.00	37.67
	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,098.21	1,098.21	1,098.21	1,901.79	1,901.79	0.00	36.61
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	2,200.00	3,700.00	0.00	1,983.15	1,983.15	1,983.15	1,716.85	1,716.85	0.00	53.60
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	104,300.00	58,310.00	162,610.00	0.00	111,066.91	111,066.91	111,066.91	51,543.09	51,543.09	0.00	68.30
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,694.00	12,694.00	0.00	12,398.21	12,398.21	0.00	295.79	295.79	12,398.21	97.67
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	74,933.00	74,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,933.00	74,933.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50	40,812.50	40,812.50	0.00	15.33
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	147,827.00	147,827.00	0.00	28,285.71	28,285.71	15,887.50	119,541.29	119,541.29	12,398.21	19.13
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	144,621.04	-144,620.44	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	144,621.04	-144,620.44	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00

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

PAGINA : 159 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,377.14	17,377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.14	17,377.14	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,109.00	33,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,109.00	33,109.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,109.00	35,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,109.00	35,109.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,030.00	56,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,030.00	56,030.00	0.00	0.00
323	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	79,530.00	79,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,530.00	79,530.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	132,016.14	132,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	132,016.14	132,016.14	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-	7,148,058.00	1,929,682.32	9,077,740.32	0.00	725,667.71	624,365.92	576,755.84	8,352,072.61	8,453,374.40	47,610.08	6.88
11300060-0405	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,871,640.00	190,320.00	2,061,960.00	0.00	77,860.00	77,860.00	77,860.00	1,984,100.00	1,984,100.00	0.00	3.78
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,755.52	0.00	3,755.52	0.00	312.96	312.96	312.96	3,442.56	3,442.56	0.00	8.33
021	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,812,556.00	0.00	3,812,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,556.00	3,812,556.00	0.00	0.00
023	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	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	000 SERVICIOS PERSONALES	5,907,186.52	0.00	5,907,186.52	0.00	78,172.96	78,172.96	78,172.96	5,829,013.56	5,829,013.56	0.00	1.32
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
113	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	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	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	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 160 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	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	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	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	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	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	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	271,018.74	0.00	271,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	271,018.74	271,018.74	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	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	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
264	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	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	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	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	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	12,475.74	0.00	12,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.74	12,475.74	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	12,475.74	0.00	12,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.74	12,475.74	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	6,285,681.00	0.00	6,285,681.00	0.00	78,172.96	78,172.96	78,172.96	6,207,508.04	6,207,508.04	0.00	1.24
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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

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

PAGINA : 161 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	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	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	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	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	112,472.00	0.00	112,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,472.00	112,472.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
241	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	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	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,028.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA	6,403,181.00	0.00	6,403,181.00	0.00	78,172.96	78,172.96	78,172.96	6,325,008.04	6,325,008.04	0.00	1.22
11300060-0406	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	114,856.00	114,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,856.00	114,856.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	117,346.38	117,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	117,346.38	117,346.38	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000,000.72	1,000,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.72	1,000,000.72	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,232,203.10	1,232,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,203.10	1,232,203.10	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,232,203.10	1,232,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,203.10	1,232,203.10	0.00	0.00
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	421,802.78	421,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	421,802.78	421,802.78	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,518.00	48,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,518.00	48,518.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	142,487.00	142,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,487.00	142,487.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,770.00	85,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,770.00	85,770.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	783,177.78	783,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	783,177.78	783,177.78	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,354.00	49,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,354.00	49,354.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	49,354.00	49,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,354.00	49,354.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	789.22	789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	789.22	789.22	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	789.22	789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	789.22	789.22	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 162 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	833,321.00	833,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,321.00	833,321.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,276,828.80	504,150.52	10,780,979.32	0.00	713,568.00	713,568.00	713,568.00	10,067,411.32	10,067,411.32	0.00	6.62
015	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,275,655.20	-108,173.52	1,167,481.68	0.00	96,564.60	96,564.60	96,564.60	1,070,917.08	1,070,917.08	0.00	8.27
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,881,584.80	291,373.29	4,172,958.09	0.00	176,545.35	176,545.35	176,545.35	3,996,412.74	3,996,412.74	0.00	4.23
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	548,775.00	-459,974.67	88,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.33	88,800.33	0.00	0.00
041	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	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	000 SERVICIOS PERSONALES	16,051,379.80	227,375.62	16,278,755.42	0.00	986,677.95	986,677.95	986,677.95	15,292,077.47	15,292,077.47	0.00	6.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	74,514.60	74,514.60	74,514.60	65,485.40	65,485.40	0.00	53.22
112	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	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,790.24	43,790.24	43,790.24	46,209.76	46,209.76	0.00	48.66
115	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	4,464.28	4,464.28	4,464.28	3,972.84	3,972.84	0.00	52.91
122	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	136,552.78	0.00	136,552.78	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00	103,993.78	103,993.78	0.00	23.84
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	17,240.18	17,240.18	17,240.18	39,759.82	39,759.82	0.00	30.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	14,190.00	14,190.00	0.00	29.05
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	495,147.74	0.00	495,147.74	0.00	178,378.30	178,378.30	178,378.30	316,769.44	316,769.44	0.00	36.03
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,959.82	2,959.82	2,959.82	40.18	40.18	0.00	98.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,813.69	3,813.69	3,813.69	1,786.31	1,786.31	0.00	68.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	34,572.39	34,572.39	34,572.39	36,427.61	36,427.61	0.00	48.69
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,114.24	5,114.24	5,114.24	5,885.76	5,885.76	0.00	46.49

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

PAGINA : 163 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	2,446.43	2,446.43	2,446.43	4,053.57	4,053.57	0.00	37.64
274	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	602.68	602.68	602.68	1,397.32	1,397.32	0.00	30.13
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	309.82	309.82	309.82	19,690.18	19,690.18	0.00	1.55
291	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,951.83	3,951.83	3,951.83	2,048.17	2,048.17	0.00	65.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	7,705.09	7,705.09	7,705.09	2,294.91	2,294.91	0.00	77.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,887.50	7,887.50	7,887.50	112.50	112.50	0.00	98.59
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	385.00	385.00	385.00	8,845.00	8,845.00	0.00	4.17
298	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
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,163.44	43,000.00	203,163.44	0.00	84,257.42	84,257.42	84,257.42	118,906.02	118,906.02	0.00	41.47
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	87,375.00	87,375.00	0.00	84,462.05	84,462.05	84,462.05	2,912.95	2,912.95	0.00	96.67
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	59,708.04	59,708.04	59,708.04	791.96	791.96	0.00	98.69
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,718.75	12,718.75	12,718.75	281.25	281.25	0.00	97.84
351	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,000.00	160,875.00	185,875.00	0.00	156,888.84	156,888.84	156,888.84	28,986.16	28,986.16	0.00	84.41
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	787,890.02	-692,432.70	95,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	95,457.32	95,457.32	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	787,890.02	-692,432.70	95,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	95,457.32	95,457.32	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	17,519,581.00	-261,182.08	17,258,398.92	0.00	1,406,202.51	1,406,202.51	1,406,202.51	15,852,196.41	15,852,196.41	0.00	8.15
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	548,796.00	35,197.86	583,993.86	0.00	4,289.00	4,289.00	0.00	579,704.86	579,704.86	4,289.00	0.73
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	3,151.00	44,401.00	0.00	825.00	825.00	0.00	43,576.00	43,576.00	825.00	1.86
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
041	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,962.00	2,343.00	30,305.00	0.00	14,491.04	14,491.04	13,042.24	15,813.96	15,813.96	1,448.80	47.82
071	AGUINALDO	84,335.00	3,531.00	87,866.00	0.00	11,413.28	11,413.28	11,413.28	76,452.72	76,452.72	0.00	12.99

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 164 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,335.00	3,531.00	87,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,866.00	87,866.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	171,065.00	7,159.00	178,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.00	178,224.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,304,943.00	54,912.86	1,359,855.86	0.00	31,018.32	31,018.32	24,455.52	1,328,837.54	1,328,837.54	6,562.80	2.28
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	90,005.00	90,005.00	0.00	2.17
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	34,262.00	0.00	34,262.00	0.00	17,992.86	17,992.86	17,992.86	16,269.14	16,269.14	0.00	52.52
215	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262	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	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,974.46	5,974.46	5,974.46	25.54	25.54	0.00	99.57
268	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	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	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	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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,282.00	0.00	94,282.00	0.00	26,242.32	26,242.32	26,242.32	68,039.68	68,039.68	0.00	27.83
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	130,147.00	-59,031.86	71,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71,115.14	71,115.14	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	130,147.00	-59,031.86	71,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71,115.14	71,115.14	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,685,582.00	0.00	1,685,582.00	0.00	59,255.64	59,255.64	52,692.84	1,626,326.36	1,626,326.36	6,562.80	3.52

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 165 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	93,919.15	93,919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93,919.15	93,919.15	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	93,919.15	93,919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93,919.15	93,919.15	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	93,919.15	93,919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93,919.15	93,919.15	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-	19,205,163.00	1,898,261.17	21,103,424.17	0.00	1,465,458.15	1,465,458.15	1,458,895.35	19,637,966.02	19,637,966.02	6,562.80	6.94
11300060-0407	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,237,930.71	7,237,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237,930.71	7,237,930.71	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	189,345.60	189,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	189,345.60	189,345.60	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	390,882.34	390,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	390,882.34	390,882.34	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,818,158.65	7,818,158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818,158.65	7,818,158.65	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
151	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,940,558.65	7,940,558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,558.65	7,940,558.65	0.00	0.00
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,041,394.80	1,041,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,394.80	1,041,394.80	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140,085.00	140,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,085.00	140,085.00	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 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,265.76	-8,495.00	51,770.76	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00	37,487.76	37,487.76	0.00	27.59
151	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,275.00	-650.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,750.00	7,250.00	39,000.00	0.00	16,965.69	16,965.69	16,965.69	22,034.31	22,034.31	0.00	43.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,600.00	-2,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,970.00	-1,000.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00	0.00	0.00
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,550.00	-1,000.00	55,550.00	0.00	12,033.93	12,033.93	12,033.93	43,516.07	43,516.07	0.00	21.66
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	665,910.57	-22,195.00	643,715.57	0.00	47,522.18	47,522.18	47,522.18	596,193.39	596,193.39	0.00	7.38
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	1,000.00	6,900.00	0.00	976.38	976.38	976.38	5,923.62	5,923.62	0.00	14.15
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,014.20	-12,500.00	28,514.20	0.00	3,504.46	3,504.46	3,504.46	25,009.74	25,009.74	0.00	12.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,125.00	-500.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	13,625.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,700.00	1,023.00	5,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723.00	5,723.00	0.00	0.00
245	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,976.76	6,407.70	19,384.46	0.00	1,294.64	1,294.64	1,294.64	18,089.82	18,089.82	0.00	6.68
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,628.28	-5,600.00	41,028.28	0.00	10,205.99	10,205.99	10,205.99	30,822.29	30,822.29	0.00	24.88
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,085.00	-1,850.00	44,235.00	0.00	6,816.97	6,816.97	6,816.97	37,418.03	37,418.03	0.00	15.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,200.00	7,403.50	15,603.50	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	14,264.21	14,264.21	0.00	8.58
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,700.00	-3,692.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	9,008.00	0.00	0.00
272	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
286	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	ÚTILES DE OFICINA	24,804.98	-3,173.50	21,631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,631.48	21,631.48	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,400.00	3,136.30	24,536.30	0.00	959.82	959.82	959.82	23,576.48	23,576.48	0.00	3.91
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,525.00	-1,500.00	8,025.00	0.00	891.88	891.88	891.88	7,133.12	7,133.12	0.00	11.11
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,950.00	10,093.00	12,043.00	0.00	2,723.21	2,723.21	2,723.21	9,319.79	9,319.79	0.00	22.61

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 169 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	4.72
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	69,590.14	0.00	69,590.14	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	58,205.14	58,205.14	0.00	16.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,553.57	0.00	0.00	26,446.43	35,000.00	0.00	0.00
158	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
162	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
163	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
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,950.23	10,950.23	10,950.23	19,049.77	19,049.77	0.00	36.50
169	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	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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	49,490.00	49,490.00	0.00	1.02
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	574,786.78	0.00	574,786.78	0.00	33,898.80	25,345.23	25,345.23	540,887.98	549,441.55	0.00	4.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,883.93	0.00	1,883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.93	1,883.93	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,514.29	0.00	70,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70,514.29	70,514.29	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,803.64	0.00	3,803.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.64	3,803.64	0.00	0.00
261	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	47,205.00	47,205.00	0.00	1.66
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	6,303.57	6,303.57	6,303.57	26,196.43	26,196.43	0.00	19.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,093.97	0.00	2,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.97	2,093.97	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,098.21	0.00	16,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.21	16,098.21	0.00	0.00
283	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	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	ÚTILES DE OFICINA	12,179.60	0.00	12,179.60	0.00	295.00	295.00	295.00	11,884.60	11,884.60	0.00	2.42

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

PAGINA : 172 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	225,654.99	225,654.99	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-	85,251,198.00	10,310,915.57	95,562,113.57	0.00	5,117,178.39	5,108,624.82	4,995,223.82	90,444,935.18	90,453,488.75	113,401.00	5.35
11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	368,093.52	368,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	368,093.52	368,093.52	0.00	0.00
017 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 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	910,502.09	910,502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	910,502.09	910,502.09	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,278,595.61	1,278,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,595.61	1,278,595.61	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,278,595.61	1,278,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,595.61	1,278,595.61	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	24,119,818.50	815,066.71	24,934,885.21	0.00	1,797,563.16	1,797,563.16	1,797,563.16	23,137,322.05	23,137,322.05	0.00	7.21
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102.24	0.00	102.24	0.00	8.52	8.52	8.52	93.72	93.72	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,496.29	17,496.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.29	17,496.29	0.00	0.00
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,584,457.92	0.00	1,584,457.92	0.00	129,298.91	129,298.91	129,298.91	1,455,159.01	1,455,159.01	0.00	8.16
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	164,436.00	26,959.69	191,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	191,395.69	191,395.69	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	739,249.50	1,368,656.29	2,107,905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,905.79	2,107,905.79	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,344,428.70	-2,107,762.42	236,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	236,666.28	236,666.28	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,643.00	25,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,643.00	25,643.00	0.00	0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071 AGUINALDO	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,436.00	15,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,436.00	15,436.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	28,960,292.86	184,471.56	29,144,764.42	0.00	1,930,770.59	1,930,770.59	1,930,770.59	27,213,993.83	27,213,993.83	0.00	6.62
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	315,806.78	315,806.78	315,806.78	409,193.22	409,193.22	0.00	43.56
113 TELEFONÍA	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	71,015.94	35,945.94	35,945.94	13,984.06	49,054.06	0.00	42.29

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 173 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00
116	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	27,998.97	62,998.97	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	52,208.97	52,208.97	0.00	17.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00	446.43	446.43	446.43	8,684.57	8,684.57	0.00	4.89
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-7,900.00	7,100.00	0.00	2,799.10	2,799.10	2,799.10	4,300.90	4,300.90	0.00	39.42
199	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	41.25
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	901,000.00	28,794.97	929,794.97	0.00	411,058.25	372,988.25	372,988.25	518,736.72	556,806.72	0.00	40.12
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	8,157.13	8,157.13	8,157.13	8,342.87	8,342.87	0.00	49.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	976.07	976.07	976.07	23.93	23.93	0.00	97.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00	4,738.84	4,738.84	4,738.84	666.16	666.16	0.00	87.68
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-17,405.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00
261	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	7,250.00	57,250.00	0.00	14,991.08	14,991.08	14,991.08	42,258.92	42,258.92	0.00	26.19
266	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	7,837.50	7,837.50	7,837.50	3,662.50	3,662.50	0.00	68.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	13,800.00	18,800.00	0.00	4,428.57	4,428.57	4,428.57	14,371.43	14,371.43	0.00	23.56
274	CEMENTO	2,000.00	-465.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	2,175.00	5,175.00	0.00	1,500.67	1,500.67	1,500.67	3,674.33	3,674.33	0.00	29.00
281	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	7,482.14	7,482.14	7,482.14	17.86	17.86	0.00	99.76
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 174 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,199.46	3,199.46	3,199.46	800.54	800.54	0.00	79.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,272.32	9,272.32	9,272.32	727.68	727.68	0.00	92.72
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	750.00	750.00	0.00	745.54	745.54	745.54	4.46	4.46	0.00	99.41
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	7,232.00	7,232.00	0.00	54.80
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	710.71	710.71	710.71	7,289.29	7,289.29	0.00	8.88
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	13,749.99	13,749.99	13,749.99	6,250.01	6,250.01	0.00	68.75
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	178,000.00	33,510.00	211,510.00	0.00	86,558.02	86,558.02	86,558.02	124,951.98	124,951.98	0.00	40.92
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,501.00	12,501.00	0.00	8,845.63	8,845.63	8,845.63	3,655.37	3,655.37	0.00	70.76
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	23,276.00	23,276.00	0.00	8,845.63	8,845.63	8,845.63	14,430.37	14,430.37	0.00	38.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	44,752.14	-44,187.04	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	565.10	565.10	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	44,752.14	-44,187.04	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	565.10	565.10	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	30,084,045.00	225,865.49	30,309,910.49	0.00	2,437,232.49	2,399,162.49	2,399,162.49	27,872,678.00	27,910,748.00	0.00	7.92
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	1,247,249.88	2,762.45	1,250,012.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.33	1,250,012.33	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	146,911.00	147.00	147,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,058.00	147,058.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	291,353.00	322,457.01	613,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	613,810.01	613,810.01	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	132,000.00	-12,300.27	119,699.73	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	105,899.73	105,899.73	0.00	11.53
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,792.21	0.00	96,792.21	0.00	13,650.41	13,650.41	11,742.19	83,141.80	83,141.80	1,908.22	14.10
071	AGUINALDO	161,794.00	278.00	162,072.00	0.00	26,159.18	26,159.18	26,159.18	135,912.82	135,912.82	0.00	16.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,794.00	278.00	162,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,072.00	162,072.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	331,781.00	562.00	332,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,343.00	332,343.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,945,871.09	310,184.19	3,256,055.28	0.00	53,609.59	53,609.59	51,701.37	3,202,445.69	3,202,445.69	1,908.22	1.65
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	406.11	406.11	406.11	93.89	93.89	0.00	81.22

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 175 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,443.56	0.00	6,443.56	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	3.56	3.56	0.00	99.94
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,173.00	0.00	29,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,173.00	29,173.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,000.00	-19,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	-26,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	34,812.00	-27,423.00	7,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00
165	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
169	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	227,428.56	-85,423.00	142,005.56	0.00	6,846.11	6,846.11	6,846.11	135,159.45	135,159.45	0.00	4.82
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	224,241.28	10,700.18	234,941.46	0.00	209,601.35	187,340.63	187,340.63	25,340.11	47,600.83	0.00	79.74
213	PRODUCTOS ANIMALES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	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	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	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	ACABADOS TEXTILES	12,130.04	-2,000.00	10,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.04	10,130.04	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	14,683.24	-4,000.00	10,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.24	10,683.24	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,864.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.00	7,864.00	0.00	0.00
244	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	-5,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,200.00	-5,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,235.74	-4,000.00	6,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.74	6,235.74	0.00	0.00

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

PAGINA : 176 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	6,643.75	6,643.75	6,643.75	11,356.25	11,356.25	0.00	36.91
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,462.98	-3,000.00	37,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,462.98	37,462.98	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,113.50	-3,000.00	23,113.50	0.00	2,754.47	2,754.47	2,754.47	20,359.03	20,359.03	0.00	11.92
273	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	CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
275	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286	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	ÚTILES DE OFICINA	22,203.64	0.00	22,203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,203.64	22,203.64	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,614.00	19,614.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,485.20	0.00	28,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,485.20	28,485.20	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,321.41	-24,799.82	565,521.59	0.00	218,999.57	196,738.85	196,738.85	346,522.02	368,782.74	0.00	34.79
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	173,248.00	324.00	173,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,572.00	173,572.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,248.00	324.00	173,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,572.00	173,572.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	169,435.94	-50,585.37	118,850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	118,850.57	118,850.57	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	169,435.94	-50,585.37	118,850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	118,850.57	118,850.57	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	4,106,305.00	149,700.00	4,256,005.00	0.00	279,455.27	257,194.55	255,286.33	3,976,549.73	3,998,810.45	1,908.22	6.04
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	361,159.20	361,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361,159.20	361,159.20	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,990.00	33,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,990.00	33,990.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	36,894.32	36,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,894.32	36,894.32	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 177 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	92,721.06	92,721.06	0.00	29,278.94	29,278.94	92,721.06	76.00
071	AGUINALDO	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.00	36,217.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,437.00	73,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,437.00	73,437.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	699,914.52	699,914.52	0.00	92,721.06	92,721.06	0.00	607,193.46	607,193.46	92,721.06	13.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	471.43	471.43	471.43	2,028.57	2,028.57	0.00	18.86
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,133.12	5,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.12	5,133.12	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,053.08	7,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.08	7,053.08	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,944.42	2,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.42	2,944.42	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,890.62	40,890.62	0.00	471.43	471.43	471.43	40,419.19	40,419.19	0.00	1.15
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	52,660.69	52,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.69	52,660.69	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	535.71	535.71	535.71	1,964.29	1,964.29	0.00	21.43
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,162.60	9,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.60	9,162.60	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,549.39	7,549.39	0.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	2,472.39	2,472.39	0.00	67.25
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	250.00	250.00	0.00	96.97
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,895.00	12,895.00	0.00	2,745.52	2,745.52	2,745.52	10,149.48	10,149.48	0.00	21.29
274	CEMENTO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,900.00	1,900.00	0.00	39.68
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	535.71	535.71	535.71	14.29	14.29	0.00	97.40
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	235.00	235.00	0.00	232.14	232.14	232.14	2.86	2.86	0.00	98.78
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	1,266.96	1,266.96	1,266.96	17,133.04	17,133.04	0.00	6.89
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,105.33	1,105.33	1,105.33	4.67	4.67	0.00	99.58

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

PAGINA : 178 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	201,782.68	201,782.68	0.00	20,748.37	20,748.37	20,748.37	181,034.31	181,034.31	0.00	10.28
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,155.00	25,155.00	0.00	12,433.04	0.00	0.00	12,721.96	25,155.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,120.28	47,120.28	0.00	11,528.57	11,528.57	11,528.57	35,591.71	35,591.71	0.00	24.47
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110,086.00	110,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,086.00	110,086.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,946.42	2,946.42	2,946.42	53.58	53.58	0.00	98.21
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	185,361.28	185,361.28	0.00	26,908.03	14,474.99	14,474.99	158,453.25	170,886.29	0.00	7.81
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,256.00	42,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,256.00	42,256.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	42,256.00	42,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,256.00	42,256.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	173,192.36	173,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	173,192.36	173,192.36	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	173,192.36	173,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	173,192.36	173,192.36	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,343,397.46	1,343,397.46	0.00	140,848.89	128,415.85	35,694.79	1,202,548.57	1,214,981.61	92,721.06	9.56
TOTAL	11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-	34,190,350.00	2,997,558.56	37,187,908.56	0.00	2,857,536.65	2,784,772.89	2,690,143.61	34,330,371.91	34,403,135.67	94,629.28	7.45
11300060-0409	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	237,196.39	237,196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	237,196.39	237,196.39	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,743,957.47	2,743,957.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,957.47	2,743,957.47	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,300,153.86	3,300,153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,153.86	3,300,153.86	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,300,153.86	3,300,153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,153.86	3,300,153.86	0.00	0.00
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	283,035.00	283,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,035.00	283,035.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,463.00	28,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,463.00	28,463.00	0.00	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 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	1,776.79	1,776.79	0.00	11.16
165	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	2,571.43	2,571.43	0.00	35.71
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,516.00	800.00	2,316.00	0.00	115.50	115.50	115.50	2,200.50	2,200.50	0.00	4.99
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	338,489.04	36,945.84	375,434.88	0.00	128,976.00	99,958.14	99,426.89	246,458.88	275,476.74	531.25	26.62
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	87.50	87.50	87.50	4,912.50	4,912.50	0.00	1.75
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	401.79	401.79	401.79	1,098.21	1,098.21	0.00	26.79
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	401.78	401.78	401.78	2,598.22	2,598.22	0.00	13.39
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,001.00	-1,000.00	2,001.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	826.00	826.00	0.00	58.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,100.00	-6,480.00	27,620.00	0.00	3,625.05	3,625.05	3,625.05	23,994.95	23,994.95	0.00	13.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,816.96	1,816.96	1,816.96	2,183.04	2,183.04	0.00	45.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	450.00	450.00	450.00	850.00	850.00	0.00	34.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
274	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	-1,000.00	2,600.00	0.00	113.39	113.39	113.39	2,486.61	2,486.61	0.00	4.36
284	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	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,919.35	0.00	5,919.35	0.00	1,800.50	1,800.50	1,800.50	4,118.85	4,118.85	0.00	30.42

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 181 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	991.07	991.07	991.07	8.93	8.93	0.00	99.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,672.33	2,672.33	2,672.33	2,627.67	2,627.67	0.00	50.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,300.00	-7,000.00	3,300.00	0.00	80.36	80.36	80.36	3,219.64	3,219.64	0.00	2.44
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.13	0.00	3,400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.13	3,400.13	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,320.48	-15,180.00	84,140.48	0.00	13,615.73	13,615.73	13,615.73	70,524.75	70,524.75	0.00	16.18
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	4,752.04	-895.64	3,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.40	3,856.40	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,752.04	-895.64	3,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.40	3,856.40	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	16,682,598.00	150,278.20	16,832,876.20	0.00	1,020,252.27	991,234.41	990,703.16	15,812,623.93	15,841,641.79	531.25	5.89
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	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
037	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
041	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	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	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	499,924.00	0.00	499,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,924.00	499,924.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,111.61	16,111.61	16,111.61	13,888.39	13,888.39	0.00	53.71
113	TELEFONÍA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	808.07	808.07	808.07	1,891.93	1,891.93	0.00	29.93
116	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
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,724.18	0.00	7,724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.18	7,724.18	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.35	0.00	3,000.35	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.35	2,700.35	0.00	10.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,507.50	0.00	4,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.50	4,507.50	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 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 182 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	205.36	205.36	205.36	9,294.64	9,294.64	0.00	2.16
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00	1,430.36	1,430.36	1,430.36	18,731.64	18,731.64	0.00	7.09
173	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	132,094.03	0.00	132,094.03	0.00	18,855.40	18,855.40	18,855.40	113,238.63	113,238.63	0.00	14.27
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,137.51	266,137.51	266,137.51	33,862.49	33,862.49	0.00	88.71
213	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	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	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	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	ACABADOS TEXTILES	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,166.36	0.00	6,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.36	6,166.36	0.00	0.00
241	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	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
254	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	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,598.00	0.00	35,598.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	26,598.00	26,598.00	0.00	25.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,408.27	0.00	3,408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.27	3,408.27	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	16,808.03	16,808.03	16,808.03	2,491.97	2,491.97	0.00	87.09
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,010.10	0.00	5,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.10	5,010.10	0.00	0.00
274	CEMENTO	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00
281	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,716.25	0.00	2,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.25	2,716.25	0.00	0.00
284	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	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	HERRAMIENTAS MENORES	2,937.30	0.00	2,937.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.30	2,937.30	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 183 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	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
295	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,611.79	0.00	12,611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.79	12,611.79	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,228.36	0.00	16,228.36	0.00	607.15	607.15	607.15	15,621.21	15,621.21	0.00	3.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	497,596.97	0.00	497,596.97	0.00	292,552.69	292,552.69	292,552.69	205,044.28	205,044.28	0.00	58.79
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	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
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,259,646.00	0.00	1,259,646.00	0.00	311,408.09	311,408.09	311,408.09	948,237.91	948,237.91	0.00	24.72
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798.00	9,798.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	69,466.02	69,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,466.02	69,466.02	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	111,264.02	111,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111,264.02	111,264.02	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
232	ACABADOS TEXTILES	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

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

PAGINA : 184 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,198.21	12,198.21	0.00	101.79	101.79	12,198.21	99.17
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,644.50	5,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.50	5,644.50	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,697.07	5,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697.07	5,697.07	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,666.86	5,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.86	5,666.86	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	255,458.43	255,458.43	0.00	12,198.21	12,198.21	0.00	243,260.22	243,260.22	12,198.21	4.78
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	16,607.14	0.00	0.00	36,692.86	53,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
371	ANIMALES	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	161,300.00	161,300.00	0.00	29,607.14	0.00	0.00	131,692.86	161,300.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00	0.00	0.00	81,023.14	81,023.14	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	684,045.59	684,045.59	0.00	41,805.35	12,198.21	0.00	642,240.24	671,847.38	12,198.21	1.78
TOTAL	11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-	17,942,244.00	4,668,339.65	22,610,583.65	0.00	1,373,465.71	1,314,840.71	1,302,111.25	21,237,117.94	21,295,742.94	12,729.46	5.82
11300060-0410	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	143,312.72	143,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143,312.72	143,312.72	0.00	0.00

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

PAGINA : 185 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	771,260.73	771,260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	771,260.73	771,260.73	0.00	0.00
027	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	914,573.45	914,573.45	0.00	0.00	0.00	0.00	914,573.45	914,573.45	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,753,723.72	1,753,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,723.72	1,753,723.72	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,753,723.72	1,753,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,723.72	1,753,723.72	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,668,297.17	2,668,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,297.17	2,668,297.17	0.00	0.00
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,731.00	1,866,731.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,518,888.00	114,552.00	1,633,440.00	0.00	60,434.00	60,434.00	60,434.00	1,573,006.00	1,573,006.00	0.00	3.70
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,919.52	0.00	1,919.52	0.00	159.96	159.96	159.96	1,759.56	1,759.56	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,786,788.00	-11,880.00	4,774,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774,908.00	4,774,908.00	0.00	0.00
023	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,708.00	21,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,708.00	21,708.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 186 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,067.00	13,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067.00	13,067.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,358,715.52	118,535.00	6,477,250.52	0.00	65,143.96	65,143.96	65,143.96	6,412,106.56	6,412,106.56	0.00	1.01
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,457.30	6,457.30	6,457.30	14,542.70	14,542.70	0.00	30.75
113	TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,338.87	6,338.87	6,338.87	14,661.13	14,661.13	0.00	30.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	21,666.00	21,666.00	0.00	13.34
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	4,812.00	11,812.00	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	10,597.71	10,597.71	0.00	10.28
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,714.58	7,714.58	7,714.58	17,285.42	17,285.42	0.00	30.86
168	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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	9,995.35	19,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.35	19,995.35	0.00	0.00
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	276,500.00	19,807.35	296,307.35	0.00	175,059.04	100,059.04	100,059.04	121,248.31	196,248.31	0.00	33.77
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,540.89	4,540.89	4,540.89	5,459.11	5,459.11	0.00	45.41
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,200.00	1,200.00	0.00	36.84
244	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	256.70	256.70	256.70	3,743.30	3,743.30	0.00	6.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	16,940.00	16,940.00	0.00	15.30
267	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	482.14	482.14	482.14	2,017.86	2,017.86	0.00	19.29
269	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	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 187 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	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	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	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	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	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	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,957.14	2,957.14	2,957.14	3,542.86	3,542.86	0.00	45.49
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	790.62	790.62	790.62	209.38	209.38	0.00	79.06
296	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,723.00	0.00	100,723.00	0.00	15,332.67	15,332.67	15,332.67	85,390.33	85,390.33	0.00	15.22
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	14,960.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,300.00	20,400.00	82,700.00	0.00	45,714.29	45,714.29	45,714.29	36,985.71	36,985.71	0.00	55.28
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,258.92	3,258.92	3,258.92	1,241.08	1,241.08	0.00	72.42
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	117,900.00	35,360.00	153,260.00	0.00	48,973.21	48,973.21	48,973.21	104,286.79	104,286.79	0.00	31.95
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	2,613.48	-24.00	2,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.48	2,589.48	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	2,613.48	-24.00	2,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.48	2,589.48	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	6,856,452.00	173,678.35	7,030,130.35	0.00	304,508.88	229,508.88	229,508.88	6,725,621.47	6,800,621.47	0.00	3.26
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
015	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
021	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
022	PERSONAL POR CONTRATO	310,680.00	17,096.73	327,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	327,776.73	327,776.73	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,250.00	3,600.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	38,800.00	38,800.00	0.00	3.00
041	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00	5,735.16	5,735.16	5,735.16	40.84	40.84	0.00	99.29

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

PAGINA : 191 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	765,744.00	0.00	765,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,744.00	765,744.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	276,576.00	0.00	276,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,576.00	276,576.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	1,050,120.00	0.00	1,050,120.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	1,044,920.00	1,044,920.00	0.00	0.50
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	11,000.00	-4,200.00	6,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11.76
121	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-6,228.00	1,772.00	0.00	272.00	272.00	272.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15.35
142	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,302.15	3,302.15	3,302.15	6,697.85	6,697.85	0.00	33.02
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,334.82	2,334.82	2,334.82	2,665.18	2,665.18	0.00	46.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,249.94	1,249.94	1,249.94	350.06	350.06	0.00	78.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-22,069.91	2,930.09	0.00	1,813.04	1,813.04	1,813.04	1,117.05	1,117.05	0.00	61.88
199	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
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	77,600.00	-28,497.91	49,102.09	0.00	9,771.95	9,771.95	9,771.95	39,330.14	39,330.14	0.00	19.90
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,832.00	1,832.00	0.00	8.40
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,602.09	7,397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.91	7,397.91	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	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	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,284.29	5,284.29	5,284.29	11,215.71	11,215.71	0.00	32.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	5,300.00	9,800.00	0.00	660.00	660.00	660.00	9,140.00	9,140.00	0.00	6.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	9,460.00	9,460.00	0.00	5.40
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291	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	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 192 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,300.00	28,497.91	96,797.91	0.00	6,652.29	6,652.29	6,652.29	90,145.62	90,145.62	0.00	6.87
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,800.00	-11,884.00	23,916.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	15,880.29	15,880.29	0.00	33.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,500.00	-16,000.00	24,500.00	0.00	16,567.73	16,567.73	16,567.73	7,932.27	7,932.27	0.00	67.62
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,816.00	-10,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	24,390.55	8,165.18	8,165.18	14,309.45	30,534.82	0.00	21.10
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	87,116.00	0.00	87,116.00	0.00	48,993.99	32,768.62	32,768.62	38,122.01	54,347.38	0.00	37.61
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	1,295,136.00	0.00	1,295,136.00	0.00	70,618.23	54,392.86	54,392.86	1,224,517.77	1,240,743.14	0.00	4.20
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	90,042.83	90,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.83	90,042.83	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	90,042.83	90,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.83	90,042.83	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	90,042.83	90,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.83	90,042.83	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0412 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPÉQUEZ	1,295,136.00	1,006,031.58	2,301,167.58	0.00	70,618.23	54,392.86	54,392.86	2,230,549.35	2,246,774.72	0.00	2.36
11300060-0413	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,283,323.80	1,283,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,323.80	1,283,323.80	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	180,672.00	180,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,672.00	180,672.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	126,230.40	126,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	126,230.40	126,230.40	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,934,643.27	1,934,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,643.27	1,934,643.27	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,524,869.47	3,524,869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,869.47	3,524,869.47	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	64,976.96	23,012.68	0.00	7,023.04	48,987.32	23,012.68	31.96

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

PAGINA : 193 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	64,976.96	23,012.68	0.00	7,023.04	48,987.32	23,012.68	31.96
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,596,869.47	3,596,869.47	0.00	64,976.96	23,012.68	0.00	3,531,892.51	3,573,856.79	23,012.68	0.64
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,362.00	1,103,362.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	15,095,902.80	167,716.95	15,263,619.75	0.00	840,917.90	840,917.90	840,917.90	14,422,701.85	14,422,701.85	0.00	5.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,033.00	9,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.00	9,033.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,300,937.76	-44,319.23	1,256,618.53	0.00	98,795.48	98,795.48	98,795.48	1,157,823.05	1,157,823.05	0.00	7.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	67,842.58	67,842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	67,842.58	67,842.58	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	559,284.00	29,023.75	588,307.75	0.00	17,374.00	17,374.00	17,374.00	570,933.75	570,933.75	0.00	2.95
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	537,483.58	-235,499.05	301,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	301,984.53	301,984.53	0.00	0.00
027	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	17,493,608.14	-6,202.00	17,487,406.14	0.00	957,087.38	957,087.38	957,087.38	16,530,318.76	16,530,318.76	0.00	5.47
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	56,191.09	56,191.09	56,191.09	87,808.91	87,808.91	0.00	39.02
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,099.30	1,099.30	1,099.30	4,900.70	4,900.70	0.00	18.32
113	TELEFONÍA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	30,629.78	21,924.41	21,924.41	15,370.22	24,075.59	0.00	47.66
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	27,807.15	27,807.15	27,807.15	12,192.85	12,192.85	0.00	69.52

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

PAGINA : 194 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126,877.34	0.00	126,877.34	0.00	29,341.00	29,341.00	29,341.00	97,536.34	97,536.34	0.00	23.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	8,871.42	8,871.42	1,128.58	11.29
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,004.46	1,004.46	1,004.46	4,995.54	4,995.54	0.00	16.74
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,490.20	11,490.20	11,490.20	18,509.80	18,509.80	0.00	38.30
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	72,415.18	72,415.18	72,415.18	19,584.82	19,584.82	0.00	78.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	2,700.00	3,200.00	0.00	2,142.67	2,142.67	2,142.67	1,057.33	1,057.33	0.00	66.96
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,600.00	20,000.00	53,600.00	0.00	10,341.07	10,341.07	10,341.07	43,258.93	43,258.93	0.00	19.29
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	0.00	82.50
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	633,177.34	-46,300.00	586,877.34	0.00	245,715.48	237,010.11	235,881.53	341,161.86	349,867.23	1,128.58	40.38
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	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	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	107.14	107.14	0.00	89.29
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,772.76	11,772.76	11,772.76	5,227.24	5,227.24	0.00	69.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	740.00	740.00	740.00	6,248.00	6,248.00	0.00	10.59
244	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,232.14	5,232.14	5,232.14	9,767.86	9,767.86	0.00	34.88
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	558.04	558.04	558.04	5,441.96	5,441.96	0.00	9.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,518.00	0.00	71,518.00	0.00	19,602.23	19,602.23	19,602.23	51,915.77	51,915.77	0.00	27.41
264	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,193.57	24,193.57	24,193.57	5,806.43	5,806.43	0.00	80.65
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	6,883.92	6,883.92	6,883.92	1,616.08	1,616.08	0.00	80.99
272	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	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00	89.29
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	214.28	214.28	0.00	89.29
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	267.86	267.86	0.00	89.29
285	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	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	ÚTILES DE OFICINA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,320.80	2,320.80	2,320.80	12,379.20	12,379.20	0.00	15.79

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 195 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	29,800.00	44,800.00	0.00	11,336.07	11,336.07	11,336.07	33,463.93	33,463.93	0.00	25.30
293	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	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	9,184.00	9,184.00	0.00	12.53
297	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	9,260.00	9,260.00	0.00	7.40
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,622.97	46,300.00	286,922.97	0.00	100,959.60	100,959.60	100,959.60	185,963.37	185,963.37	0.00	35.19
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	31,085.71	31,085.71	0.00	14,914.29	14,914.29	31,085.71	67.58
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	31,085.71	31,085.71	0.00	14,914.29	14,914.29	31,085.71	67.58
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	104,178.55	0.00	104,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104,178.55	104,178.55	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	104,178.55	0.00	104,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104,178.55	104,178.55	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	18,517,587.00	-6,202.00	18,511,385.00	0.00	1,334,848.17	1,326,142.80	1,293,928.51	17,176,536.83	17,185,242.20	32,214.29	7.16
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	270,649.00	270,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,649.00	270,649.00	0.00	0.00
022	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	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	683,132.00	-270,649.00	412,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,483.00	412,483.00	0.00	0.00
027	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	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	3.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	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
055	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	AGUINALDO	68,505.00	0.00	68,505.00	0.00	6,146.51	6,146.51	6,146.51	62,358.49	62,358.49	0.00	8.97

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

PAGINA : 197 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	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
292	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
TOTAL	200 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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	169,338.53	169,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	169,338.53	169,338.53	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	169,338.53	169,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	169,338.53	169,338.53	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	170,859.53	170,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	170,859.53	170,859.53	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0413 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-	20,275,237.00	4,864,889.00	25,140,126.00	0.00	1,416,891.64	1,366,221.99	1,310,995.02	23,723,234.36	23,773,904.01	55,226.97	5.43
11300060-0414	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSARO-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,230,180.85	1,230,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,180.85	1,230,180.85	0.00	0.00
021	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,673,174.90	1,673,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.90	1,673,174.90	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,673,174.90	1,673,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.90	1,673,174.90	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,875,780.00	665,908.01	5,541,688.01	0.00	161,804.00	161,804.00	161,804.00	5,379,884.01	5,379,884.01	0.00	2.92
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	234,693.60	0.00	234,693.60	0.00	19,557.80	19,557.80	19,557.80	215,135.80	215,135.80	0.00	8.33
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	2,702,718.00	-463,410.00	2,239,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,308.00	2,239,308.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	285,326.08	-208,030.01	77,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	77,296.07	77,296.07	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	8,130,429.68	0.00	8,130,429.68	0.00	181,361.80	181,361.80	181,361.80	7,949,067.88	7,949,067.88	0.00	2.23
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,820.20	0.00	72,820.20	0.00	28,620.92	28,620.92	28,620.92	44,199.28	44,199.28	0.00	39.30
113	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,625.48	9,625.48	9,625.48	16,374.52	40,374.52	0.00	19.25

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

PAGINA : 199 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 200 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
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	251,328.71	251,328.71	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUN SARO-	8,471,505.00	1,924,503.61	10,396,008.61	0.00	261,805.26	237,805.26	237,805.26	10,134,203.35	10,158,203.35	0.00	2.25
11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
021 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 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,941,849.48	1,941,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,849.48	1,941,849.48	0.00	0.00
027 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 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 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 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,941,849.48	1,941,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,849.48	1,941,849.48	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	848,740.48	848,740.48	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	200,589.45	200,589.45	0.00	76.37
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	263,289.40	263,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263,289.40	263,289.40	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,112,029.88	1,112,029.88	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	463,878.85	463,878.85	0.00	58.29
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,053,879.36	3,053,879.36	0.00	648,151.03	648,151.03	648,151.03	2,405,728.33	2,405,728.33	0.00	21.22
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,562.20	102,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102,562.20	102,562.20	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,653.00	9,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.00	9,653.00	0.00	0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,646.00	34,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,646.00	34,646.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,855.00	20,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00	20,855.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	188,286.20	188,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	188,286.20	188,286.20	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 200 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

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 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	22,445.80	22,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,445.80	22,445.80	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	22,445.80	22,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,445.80	22,445.80	0.00	0.00
TOTAL 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,732.00	222,732.00	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	970,944.00	0.00	970,944.00	0.00	54,608.00	54,608.00	54,608.00	916,336.00	916,336.00	0.00	5.62
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,440.00	550.00	1,990.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,870.00	1,870.00	0.00	6.03
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,100.00	10,519.20	31,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31,619.20	31,619.20	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,970,252.14	7,047.86	1,977,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,300.00	1,977,300.00	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	133,359.30	-18,781.06	114,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.24	114,578.24	0.00	0.00
027 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
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 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 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	3,104,895.44	-664.00	3,104,231.44	0.00	58,628.00	58,628.00	58,628.00	3,045,603.44	3,045,603.44	0.00	1.89
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,192.00	10,192.00	10,192.00	4,808.00	4,808.00	0.00	67.95
112 AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,855.91	15,159.48	15,159.48	8,144.09	14,840.52	0.00	50.53
121 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 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,241.07	3,241.07	3,241.07	4,758.93	4,758.93	0.00	40.51
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	34,000.00	1,790.00	35,790.00	0.00	10,121.00	10,121.00	10,121.00	25,669.00	25,669.00	0.00	28.28
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	7,200.00	247,200.00	0.00	247,187.88	164,798.27	164,798.27	12.12	82,401.73	0.00	66.67
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	3,937.50	3,937.50	0.00	50.78
162 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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,086.56	9,086.56	9,086.56	5,913.44	5,913.44	0.00	60.58
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,375.00	2,375.00	0.00	20.83
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	72,000.00	77,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	44,857.14	44,857.14	0.00	41.74
195 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 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 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	2,494.00	2,494.00	0.00	16.87
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	402,100.00	83,560.00	485,660.00	0.00	339,020.78	249,934.74	249,934.74	146,639.22	235,725.26	0.00	51.46

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 201 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	571.43	571.43	571.43	1,428.57	1,428.57	0.00	28.57
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25.63
243	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	450.00	30,450.00	0.00	8,819.37	8,819.37	8,819.37	21,630.63	21,630.63	0.00	28.96
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,617.85	2,617.85	2,617.85	5,382.15	5,382.15	0.00	32.72
268	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,500.00	-36,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	148.21	148.21	148.21	3,851.79	3,851.79	0.00	3.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,956.93	1,956.93	1,956.93	1,043.07	1,043.07	0.00	65.23
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	7,290.18	7,290.18	0.00	8.87
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	9,437.50	9,437.50	0.00	5.63
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	116,500.00	-14,550.00	101,950.00	0.00	16,867.11	16,867.11	16,867.11	85,082.89	85,082.89	0.00	16.54
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	15,892.86	15,892.86	15,892.86	22,307.14	22,307.14	0.00	41.60
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	24,931.00	42,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.00	42,931.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	151,000.00	-54,501.00	96,499.00	0.00	80,321.43	80,321.43	80,321.43	16,177.57	16,177.57	0.00	83.24
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	169,000.00	8,630.00	177,630.00	0.00	96,214.29	96,214.29	96,214.29	81,415.71	81,415.71	0.00	54.17
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	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	CRÉDITOS DE RESERVA	85,912.56	-64,200.00	21,712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.56	21,712.56	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	85,912.56	-64,200.00	21,712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.56	21,712.56	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	3,878,408.00	12,776.00	3,891,184.00	0.00	510,730.18	421,644.14	421,644.14	3,380,453.82	3,469,539.86	0.00	10.84
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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	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

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

PAGINA : 202 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037	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
041	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	AGUINALDO	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	44,880.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	44,880.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	133,453.16	133,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	133,453.16	133,453.16	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	133,453.16	133,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	133,453.16	133,453.16	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	133,453.16	133,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	133,453.16	133,453.16	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ	3,923,288.00	3,422,840.52	7,346,128.52	0.00	1,158,881.21	1,069,795.17	1,069,795.17	6,187,247.31	6,276,333.35	0.00	14.56
11300060-0416	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	255,175.44	255,175.44	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	18,965,944.38	454,857.72	19,420,802.10	0.00	1,024,436.68	1,024,436.68	1,024,436.68	18,396,365.42	18,396,365.42	0.00	5.27

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 203 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.56	96,202.00	96,236.56	0.00	2.88	2.88	2.88	96,233.68	96,233.68	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,242,017.59	-69,050.43	2,172,967.16	0.00	179,960.82	179,960.82	179,960.82	1,993,006.34	1,993,006.34	0.00	8.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	117,345.54	117,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	117,345.54	117,345.54	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	726,120.00	-143,367.38	582,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	582,752.62	582,752.62	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	470,866.43	-468,500.65	2,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.78	2,365.78	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	22,404,982.96	-12,513.20	22,392,469.76	0.00	1,204,400.38	1,204,400.38	1,204,400.38	21,188,069.38	21,188,069.38	0.00	5.38
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	282,032.40	0.00	282,032.40	0.00	112,704.33	112,704.33	112,704.33	169,328.07	169,328.07	0.00	39.96
112	AGUA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	118,196.00	0.00	118,196.00	0.00	1,780.34	1,780.34	1,780.34	116,415.66	116,415.66	0.00	1.51
115	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	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	63,719.00	63,719.00	0.00	1.82
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,433.03	1,433.03	1,433.03	36,566.97	36,566.97	0.00	3.77
169	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
196	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	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	590,522.90	0.00	590,522.90	0.00	117,098.70	117,098.70	117,098.70	473,424.20	473,424.20	0.00	19.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	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	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,615.08	0.00	35,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,615.08	35,615.08	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,784.00	0.00	72,784.00	0.00	325.00	325.00	325.00	72,459.00	72,459.00	0.00	0.45
264	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	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	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
272	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	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

PAGINA : 204 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	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	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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	292,839.08	0.00	292,839.08	0.00	325.00	325.00	325.00	292,514.08	292,514.08	0.00	0.11
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	51,006.06	-23,534.26	27,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.80	27,471.80	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	51,006.06	-23,534.26	27,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.80	27,471.80	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	23,339,351.00	-36,047.46	23,303,303.54	0.00	1,321,824.08	1,321,824.08	1,321,824.08	21,981,479.46	21,981,479.46	0.00	5.67
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
041	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	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	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	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	546,150.00	0.00	546,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,150.00	546,150.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	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
165	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	7,411.00	0.00	7,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
215	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	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	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 205 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	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	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
268	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
274	CEMENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
275	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	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	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	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,491.00	0.00	42,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,491.00	42,491.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	1,112,914.00	0.00	1,112,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,914.00	1,112,914.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,112,914.00	0.00	1,112,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,914.00	1,112,914.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,708,966.00	0.00	1,708,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,966.00	1,708,966.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	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	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	231,230.11	231,230.11	0.00	0.00

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

PAGINA : 206 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0416 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-	25,048,317.00	450,358.09	25,498,675.09	0.00	1,321,824.08	1,321,824.08	1,321,824.08	24,176,851.01	24,176,851.01	0.00	5.18
11300060-0417	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	247,847.64	247,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	247,847.64	247,847.64	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	170,616.00	170,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,616.00	170,616.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,717.82	27,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,717.82	27,717.82	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	446,181.46	446,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	446,181.46	446,181.46	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	97,056.00	97,056.00	0.00	97,056.00	97,056.00	97,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	97,056.00	97,056.00	0.00	97,056.00	97,056.00	97,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	543,237.46	543,237.46	0.00	97,056.00	97,056.00	97,056.00	446,181.46	446,181.46	0.00	17.87
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,907,648.00	254,495.00	9,162,143.00	0.00	583,859.00	583,859.00	583,859.00	8,578,284.00	8,578,284.00	0.00	6.37
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	659,299.44	0.00	659,299.44	0.00	54,937.12	54,937.12	54,937.12	604,362.32	604,362.32	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	74,190.00	22,212.00	96,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,402.00	96,402.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,305,458.00	75,002.32	2,380,460.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,460.32	2,380,460.32	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	287,392.49	-275,737.32	11,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.17	11,655.17	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
041	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,664.00	25,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,664.00	25,664.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	4,550.00	4,550.00	0.00	41.67
071	AGUINALDO	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	12,244,687.93	139,472.00	12,384,159.93	0.00	642,046.12	642,046.12	642,046.12	11,742,113.81	11,742,113.81	0.00	5.18
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	68,214.04	68,214.04	67,699.76	93,785.96	93,785.96	514.28	42.11
112	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	12,322.00	12,322.00	0.00	22.99
113	TELEFONÍA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	14,983.51	14,983.51	14,983.51	19,816.49	19,816.49	0.00	43.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	58.33
121	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,500.00	3,228.00	50,728.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00	41,156.00	41,156.00	0.00	18.87
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	2,178.57	2,178.57	0.00	45.54

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

PAGINA : 207 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,242.86	7,242.86	7,242.86	7,757.14	7,757.14	0.00	48.29
171	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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
195	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	344,300.00	9,228.00	353,528.00	0.00	108,841.84	107,591.84	107,077.56	244,686.16	245,936.16	514.28	30.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
212	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
214	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	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	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
223	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	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	178.57	178.57	178.57	12,821.43	12,821.43	0.00	1.37
243	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.31	70.31	70.31	4,929.69	4,929.69	0.00	1.41
253	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,941.95	1,941.95	1,941.95	8,058.05	8,058.05	0.00	19.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	4,602.90	4,602.90	4,602.90	46,397.10	46,397.10	0.00	9.03
263	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	13,250.00	13,250.00	0.00	26.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	6,464.28	6,464.28	0.00	19.20
269	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	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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 208 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,537.99	0.00	5,537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.99	5,537.99	0.00	0.00
286	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	200.00	8,200.00	0.00	120.54	120.54	120.54	8,079.46	8,079.46	0.00	1.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,361.61	3,361.61	3,361.61	638.39	638.39	0.00	84.04
293	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	257,037.99	6,300.00	263,337.99	0.00	38,792.85	38,792.85	38,792.85	224,545.14	224,545.14	0.00	14.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	22,236.08	-2,208.00	20,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028.08	20,028.08	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	22,236.08	-2,208.00	20,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,028.08	20,028.08	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	12,868,262.00	197,792.00	13,066,054.00	0.00	789,680.81	788,430.81	787,916.53	12,276,373.19	12,277,623.19	514.28	6.03
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	97,328.00	0.00	97,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,328.00	97,328.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,847,442.00	32,768.65	1,880,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,210.65	1,880,210.65	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	285,311.00	-61,316.65	223,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,994.35	223,994.35	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,475.00	408.00	123,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,883.00	123,883.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	184,250.00	0.00	184,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	167,250.00	167,250.00	0.00	9.23
041	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	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,490.00	11,070.00	30,560.00	0.00	18,548.47	18,548.47	18,548.47	12,011.53	12,011.53	0.00	60.70
071	AGUINALDO	195,019.00	3,286.00	198,305.00	0.00	42,458.03	42,458.03	40,126.60	155,846.97	155,846.97	2,331.43	21.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	195,019.00	3,286.00	198,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,305.00	198,305.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 209 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079	OTRAS PRESTACIONES	395,437.00	6,664.00	402,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,101.00	402,101.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,351,271.00	-3,834.00	3,347,437.00	0.00	78,006.50	78,006.50	75,675.07	3,269,430.50	3,269,430.50	2,331.43	2.33
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	31,250.00	31,250.00	0.00	21.88
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	13,363.00	13,363.00	0.00	10.91
141	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
158	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
196	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	137,913.00	137,913.00	0.00	7.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	290,859.00	0.00	290,859.00	0.00	142,604.21	142,604.21	142,604.21	148,254.79	148,254.79	0.00	49.03
213	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	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
231	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	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	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	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,880.00	4,880.00	0.00	2.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,069.64	3,069.64	3,069.64	1,930.36	1,930.36	0.00	61.39
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,714.29	1,714.29	1,714.29	2,785.71	2,785.71	0.00	38.10
272	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
274	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	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	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	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	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 210 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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
296	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,415.00	0.00	354,415.00	0.00	150,872.06	150,872.06	150,872.06	203,542.94	203,542.94	0.00	42.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	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
329	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	216,152.00	3,834.00	219,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,986.00	219,986.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,152.00	3,834.00	219,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,986.00	219,986.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	225,776.00	0.00	225,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,776.00	225,776.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	225,776.00	0.00	225,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,776.00	225,776.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	4,383,714.00	0.00	4,383,714.00	0.00	239,265.56	239,265.56	236,934.13	4,144,448.44	4,144,448.44	2,331.43	5.46
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	241,956.00	241,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,956.00	241,956.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,240.00	72,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,240.00	72,240.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	26,528.85	26,528.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26,528.85	26,528.85	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,263.00	24,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.00	24,263.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	49,198.00	49,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,198.00	49,198.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	521,343.85	521,343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	521,343.85	521,343.85	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	47,358.88	47,358.88	0.00	44,894.89	44,894.89	44,894.89	2,463.99	2,463.99	0.00	94.80
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,585.46	14,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585.46	14,585.46	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 211 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,267.86	5,267.86	5,267.86	3,932.14	3,932.14	0.00	57.26
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95,644.34	95,644.34	0.00	50,162.75	50,162.75	50,162.75	45,481.59	45,481.59	0.00	52.45
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,254.74	40,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40,254.74	40,254.74	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	59,943.85	59,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59,943.85	59,943.85	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	120,198.59	120,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120,198.59	120,198.59	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,309.00	28,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,309.00	28,309.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	29,011.00	29,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,011.00	29,011.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	274,711.10	274,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	274,711.10	274,711.10	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	274,711.10	274,711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	274,711.10	274,711.10	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,040,908.88	1,040,908.88	0.00	50,162.75	50,162.75	50,162.75	990,746.13	990,746.13	0.00	4.82
TOTAL	11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSURORI-	17,251,976.00	1,781,938.34	19,033,914.34	0.00	1,176,165.12	1,174,915.12	1,172,069.41	17,857,749.22	17,858,999.22	2,845.71	6.17
11300060-0418	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,643,400.00	-246,096.00	1,397,304.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00	1,377,008.00	1,377,008.00	0.00	1.45
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,453.76	0.00	2,453.76	0.00	204.48	204.48	204.48	2,249.28	2,249.28	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,519.20	10,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519.20	10,519.20	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,115,136.00	350,490.00	4,465,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,626.00	4,465,626.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	68,109.00	-41,469.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,677.00	24,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,677.00	24,677.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
071	AGUINALDO	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	7,326.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,854.00	14,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.00	14,854.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 212 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	5,836,898.76	134,502.20	5,971,400.96	0.00	25,700.48	25,700.48	25,700.48	5,945,700.48	5,945,700.48	0.00	0.43
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,591.75	5,591.75	5,591.75	10,408.25	10,408.25	0.00	34.95
113	TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	20,483.15	20,483.15	20,483.15	26,516.85	26,516.85	0.00	43.58
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,997.61	5,997.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.61	5,997.61	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,557.00	11,557.00	11,557.00	68,443.00	68,443.00	0.00	14.45
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	45.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	25,000.00	41,000.00	0.00	8,095.99	8,095.99	8,095.99	32,904.01	32,904.01	0.00	19.75
162	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,713.72	8,713.72	8,713.72	26,286.28	26,286.28	0.00	24.90
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,477.68	2,477.68	2,477.68	1,022.32	1,022.32	0.00	70.79
171	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	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	13,710.00	13,710.00	0.00	8.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,773.03	18,773.03	18,773.03	46,226.97	46,226.97	0.00	28.88
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	308,000.00	-207,100.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	28,725.00	28,725.00	0.00	0.95
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,041,500.00	-156,102.39	885,397.61	0.00	239,257.32	239,257.32	239,257.32	646,140.29	646,140.29	0.00	27.02
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	1,607.15	1,607.15	1,607.15	14,392.85	14,392.85	0.00	10.04
233	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	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	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	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	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,312.50	22,312.50	22,312.50	187.50	187.50	0.00	99.17
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,305.65	9,305.65	9,305.65	20,694.35	20,694.35	0.00	31.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,602.78	13,602.78	13,602.78	41,397.22	41,397.22	0.00	24.73
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	760.00	760.00	0.00	92.40

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

PAGINA : 213 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,169.64	16,169.64	16,169.64	23,830.36	23,830.36	0.00	40.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	20,496.43	20,496.43	20,496.43	20,503.57	20,503.57	0.00	49.99
269	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	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	5,600.00	11,600.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	7,046.43	7,046.43	0.00	39.25
286	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	5,785.00	5,785.00	0.00	3.58
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	16,290.17	16,290.17	16,290.17	13,709.83	13,709.83	0.00	54.30
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00	23,000.00	32,000.00	0.00	11,415.18	11,415.18	11,415.18	20,584.82	20,584.82	0.00	35.67
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	7,133.93	7,133.93	7,133.93	14,866.07	14,866.07	0.00	32.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,080.36	11,080.36	11,080.36	8,919.64	8,919.64	0.00	55.40
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,800.00	147,100.00	467,900.00	0.00	143,422.36	143,422.36	143,422.36	324,477.64	324,477.64	0.00	30.65
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,585.00	23,200.00	49,785.00	0.00	12,031.25	12,031.25	12,031.25	37,753.75	37,753.75	0.00	24.17
323	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	253,907.29	0.00	0.00	26,092.71	280,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,100.00	122,700.00	168,800.00	0.00	79,441.09	79,441.09	79,441.09	89,358.91	89,358.91	0.00	47.06
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,456.25	20,456.25	20,456.25	443.75	443.75	0.00	97.88
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	333,985.00	234,800.00	568,785.00	0.00	365,835.88	111,928.59	111,928.59	202,949.12	456,856.41	0.00	19.68
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	172,763.24	-171,984.20	779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	779.04	779.04	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	172,763.24	-171,984.20	779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	779.04	779.04	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	7,705,947.00	188,315.61	7,894,262.61	0.00	774,216.04	520,308.75	520,308.75	7,120,046.57	7,373,953.86	0.00	6.59
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	12,805.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 214 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	12,805.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	0.00
	TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	12,805.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00	12,805.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00
	TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00
	TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	87,949.39	87,949.39	0.00	0.00
	TOTAL 11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TONICAPÁN	7,718,752.00	276,265.00	7,995,017.00	0.00	774,216.04	520,308.75	520,308.75	7,220,800.96	7,474,708.25	0.00	6.51
11300060-0419	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,050,513.99	3,050,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,513.99	3,050,513.99	0.00	0.00
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,053,713.99	3,053,713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,713.99	3,053,713.99	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,900.00	315,900.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	195,900.00	195,900.00	0.00	37.99
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	315,900.00	315,900.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	195,900.00	195,900.00	0.00	37.99
	TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,369,613.99	3,369,613.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	3,249,613.99	3,249,613.99	0.00	3.56
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,057,098.00	180,049.43	1,237,147.43	0.00	65,076.00	65,076.00	65,076.00	1,172,071.43	1,172,071.43	0.00	5.26
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	3,498,459.00	713,785.08	4,212,244.08	0.00	31,704.00	31,704.00	31,704.00	4,180,540.08	4,180,540.08	0.00	0.75
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	688,195.08	-687,708.00	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	487.08	487.08	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,237.00	24,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,237.00	24,237.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,732.00	72,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,732.00	72,732.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	21,591.00	21,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.00	21,591.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,591.00	21,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.00	21,591.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	43,781.00	43,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,781.00	43,781.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	5,268,850.08	390,058.51	5,658,908.59	0.00	96,780.00	96,780.00	96,780.00	5,562,128.59	5,562,128.59	0.00	1.71
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	65,919.46	65,919.46	65,919.46	4,080.54	4,080.54	0.00	94.17

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 215 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,652.89	4,652.89	4,652.89	20,347.11	20,347.11	0.00	18.61
114	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	0.00	95.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	6,000.00	28,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	85.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	55,980.00	100,980.00	0.00	14,431.00	14,431.00	14,431.00	86,549.00	86,549.00	0.00	14.29
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,001.70	23,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,001.70	23,001.70	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	66.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	15,185.71	15,185.71	0.00	7.40
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	20,258.54	20,258.54	20,258.54	27,741.46	27,741.46	0.00	42.21
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	3,600.00	5,600.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	2,742.86	2,742.86	0.00	51.02
171	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	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	9,269.62	49,269.62	0.00	25,851.79	25,851.79	25,851.79	23,417.83	23,417.83	0.00	52.47
199	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,336.50	1,336.50	1,336.50	163.50	163.50	0.00	89.10
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	433,000.00	112,251.32	545,251.32	0.00	312,421.61	262,421.61	262,421.61	232,829.71	282,829.71	0.00	48.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,659.91	1,659.91	1,659.91	1,340.09	1,340.09	0.00	55.33
214	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	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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	87.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	80.00	6,080.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	3,669.29	3,669.29	0.00	39.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	639.28	639.28	639.28	1,360.72	1,360.72	0.00	31.96
244	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	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	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	2,000.00	13,200.00	0.00	12,771.43	12,771.43	12,771.43	428.57	428.57	0.00	96.75
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	90,314.98	93,314.98	0.00	39,285.40	39,285.40	20,444.64	54,029.58	54,029.58	18,840.76	42.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	16,018.05	16,018.05	16,018.05	39,981.95	39,981.95	0.00	28.60
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,650.41	9,650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.41	9,650.41	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	1,425.87	9,425.87	0.00	1,358.04	1,358.04	1,358.04	8,067.83	8,067.83	0.00	14.41

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

PAGINA : 216 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	14,115.00	34,115.00	0.00	6,971.43	6,971.43	1,735.71	27,143.57	27,143.57	5,235.72	20.44
269	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
273	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	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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	1,800.00	2,400.00	0.00	1,026.79	1,026.79	1,026.79	1,373.21	1,373.21	0.00	42.78
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	6,726.79	6,726.79	0.00	17.97
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,655.00	12,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	12,655.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	200.00	500.00	0.00	187.50	187.50	187.50	312.50	312.50	0.00	37.50
284	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	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	570.00	1,570.00	0.00	552.68	552.68	552.68	1,017.32	1,017.32	0.00	35.20
291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	183.93	183.93	183.93	3,816.07	3,816.07	0.00	4.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	4,045.00	9,045.00	0.00	1,974.11	1,974.11	1,974.11	7,070.89	7,070.89	0.00	21.83
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	10,998.86	14,998.86	0.00	2,541.07	2,541.07	2,541.07	12,457.79	12,457.79	0.00	16.94
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	11,983.77	11,983.77	11,983.77	5,516.23	5,516.23	0.00	68.48
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	4,312.50	4,312.50	0.00	33.65
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,898.92	161,355.12	327,254.04	0.00	111,974.81	111,974.81	87,898.33	215,279.23	215,279.23	24,076.48	34.22
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	99,457.00	99,457.00	0.00	4,917.41	4,917.41	4,917.41	94,539.59	94,539.59	0.00	4.94
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,821.43	19,821.43	19,821.43	178.57	178.57	0.00	99.11
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	5,700.00	55,700.00	0.00	41,594.02	41,594.02	14,508.88	14,105.98	14,105.98	27,085.14	74.68
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	50,000.00	241,757.00	291,757.00	0.00	66,332.86	66,332.86	39,247.72	225,424.14	225,424.14	27,085.14	22.74
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	5,917,749.00	905,421.95	6,823,170.95	0.00	587,509.28	537,509.28	486,347.66	6,235,661.67	6,285,661.67	51,161.62	7.88

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 217 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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
023	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,014.00	0.00	30,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,014.00	30,014.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,136.00	0.00	62,136.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	31,068.00	31,068.00	31,068.00	50.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
055	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	AGUINALDO	37,973.00	0.00	37,973.00	0.00	2,879.14	2,879.14	2,879.14	35,093.86	35,093.86	0.00	7.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,973.00	0.00	37,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,973.00	37,973.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	76,999.00	0.00	76,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,999.00	76,999.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	639,233.90	16,800.00	656,033.90	0.00	33,947.14	33,947.14	2,879.14	622,086.76	622,086.76	31,068.00	5.17
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,862.81	-19,543.75	3,319.06	0.00	1,129.46	1,129.46	1,129.46	2,189.60	2,189.60	0.00	34.03
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	23,860.00	23,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	23,860.00	0.00	0.00
162	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,398.08	17,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.08	17,398.08	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,765.29	-11,262.54	12,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.75	12,502.75	0.00	0.00
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	78,628.10	-3,548.21	75,079.89	0.00	1,129.46	1,129.46	1,129.46	73,950.43	73,950.43	0.00	1.50
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	810.00	810.00	810.00	2,990.00	2,990.00	0.00	21.32
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,699.04	4,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.96	4,300.96	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	924.11	924.11	924.11	11,075.89	11,075.89	0.00	7.70
291	ÚTILES 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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	-11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	17.86	17.86	0.00	98.21
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,949.00	-15,399.04	79,549.96	0.00	2,716.25	2,716.25	2,716.25	76,833.71	76,833.71	0.00	3.41
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,147.25	2,147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.25	2,147.25	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 218 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	59,500.00	2,147.25	61,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	61,647.25	61,647.25	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,035.00	0.00	37,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,035.00	37,035.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,035.00	0.00	37,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,035.00	37,035.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	909,346.00	0.00	909,346.00	0.00	37,792.85	37,792.85	6,724.85	871,553.15	871,553.15	31,068.00	4.16
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	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
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.03	153,425.03	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA	6,827,095.00	4,428,460.97	11,255,555.97	0.00	745,302.13	695,302.13	613,072.51	10,510,253.84	10,560,253.84	82,229.62	6.16
11300060-0420	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 219 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,211.79	3,867,211.79	0.00	0.00
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	380,850.00	380,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,850.00	380,850.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	380,850.00	380,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,850.00	380,850.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	380,850.00	380,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,850.00	380,850.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	19,243,830.00	-6,107,296.66	13,136,533.34	0.00	837,362.00	837,362.00	837,362.00	12,299,171.34	12,299,171.34	0.00	6.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23.04	0.00	23.04	0.00	1.92	1.92	1.92	21.12	21.12	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,513,570.56	0.00	1,513,570.56	0.00	125,615.28	125,615.28	125,615.28	1,387,955.28	1,387,955.28	0.00	8.30
021	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	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,938,262.04	7,938,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938,262.04	7,938,262.04	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,680,420.00	-1,680,402.80	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,112.50	8,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.50	8,112.50	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,476.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00	26,476.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,937.00	15,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.00	15,937.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	22,437,843.60	216,808.08	22,654,651.68	0.00	962,979.20	962,979.20	962,979.20	21,691,672.48	21,691,672.48	0.00	4.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	144,068.62	144,068.62	144,068.62	167,931.38	167,931.38	0.00	46.18
112	AGUA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,575.89	5,575.89	5,575.89	14,424.11	14,424.11	0.00	27.88
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 220 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	47,000.00	4,670.00	51,670.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	50,450.00	50,450.00	0.00	2.36
142	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
151	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
158	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	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	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	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	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,178.00	80,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,178.00	80,178.00	0.00	0.00
195	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	481,440.00	85,848.00	567,288.00	0.00	150,864.51	150,864.51	150,864.51	416,423.49	416,423.49	0.00	26.59
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,190.62	44,190.62	44,190.62	809.38	809.38	0.00	98.20
213	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
214	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,250.00	1,400.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
224	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
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
241	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	804.00	5,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	5,804.00	0.00	0.00
244	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	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	7,076.00	17,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,076.00	17,076.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	53,150.00	53,150.00	0.00	1.57
263	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	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	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 221 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	1,520.50	8,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.50	8,020.50	0.00	0.00
269	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	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	CEMENTO	5,000.00	1,549.46	6,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.46	6,549.46	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	893.00	3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	5,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00
286	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291	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	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	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
297	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	277,500.00	26,270.96	303,770.96	0.00	45,040.62	45,040.62	45,040.62	258,730.34	258,730.34	0.00	14.83
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	134,851.00	134,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,851.00	134,851.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	143,258.00	143,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,258.00	143,258.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	213,343.40	-141,021.82	72,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72,321.58	72,321.58	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	213,343.40	-141,021.82	72,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72,321.58	72,321.58	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	23,410,127.00	331,163.22	23,741,290.22	0.00	1,158,884.33	1,158,884.33	1,158,884.33	22,582,405.89	22,582,405.89	0.00	4.88

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 222 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	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
022	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	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
041	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	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
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,353.00	7,106.00	43,459.00	0.00	21,502.32	21,502.32	19,353.24	21,956.68	21,956.68	2,149.08	49.48
071	AGUINALDO	87,705.00	2,110.00	89,815.00	0.00	6,112.40	6,112.40	5,002.10	83,702.60	83,702.60	1,110.30	6.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,705.00	2,110.00	89,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,815.00	89,815.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	177,840.50	4,278.00	182,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182,118.50	182,118.50	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,383,114.00	41,917.60	1,425,031.60	0.00	27,614.72	27,614.72	24,355.34	1,397,416.88	1,397,416.88	3,259.38	1.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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
122	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
161	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
162	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
165	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
169	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	31,827.67	31,827.67	31,827.67	128,172.33	128,172.33	0.00	19.89
213	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
223	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	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
233	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	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
262	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	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	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

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

PAGINA : 223 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	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	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	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
291	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	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	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	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	31,827.67	31,827.67	31,827.67	251,172.33	251,172.33	0.00	11.25
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	241,397.00	-43,670.60	197,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197,726.40	197,726.40	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	241,397.00	-43,670.60	197,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197,726.40	197,726.40	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,994,183.00	0.00	1,994,183.00	0.00	59,442.39	59,442.39	56,183.01	1,934,740.61	1,934,740.61	3,259.38	2.98
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	OTROS 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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 225 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,693,041.60	1,693,041.60	0.00	1,276,274.12	1,276,274.12	1,276,274.12	416,767.48	416,767.48	0.00	75.38
	TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,693,041.60	1,693,041.60	0.00	1,276,274.12	1,276,274.12	1,276,274.12	416,767.48	416,767.48	0.00	75.38
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,267,020.98	2,267,020.98	0.00	1,276,274.12	1,276,274.12	1,276,274.12	990,746.86	990,746.86	0.00	56.30
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,769,561.12	-492,416.73	8,277,144.39	0.00	444,044.67	444,044.67	444,044.67	7,833,099.72	7,833,099.72	0.00	5.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133.08	2,073.00	2,206.08	0.00	5.37	5.37	5.37	2,200.71	2,200.71	0.00	0.24
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	309,668.43	0.00	309,668.43	0.00	25,310.68	25,310.68	25,310.68	284,357.75	284,357.75	0.00	8.17
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	22,244.00	3,652.50	25,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,896.50	25,896.50	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,168,427.00	543,492.00	2,711,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,919.00	2,711,919.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	124,074.00	-60,115.77	63,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	63,958.23	63,958.23	0.00	0.00
027	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	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
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,401,907.63	-3,315.00	11,398,592.63	0.00	473,260.72	473,260.72	473,260.72	10,925,331.91	10,925,331.91	0.00	4.15
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	76,438.84	76,438.84	76,438.84	78,561.16	78,561.16	0.00	49.32
112	AGUA	200.28	0.00	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28	200.28	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	52,511.05	36,457.49	36,457.49	57,488.95	73,542.51	0.00	33.14
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,313.28	400.00	23,713.28	0.00	4,354.46	4,354.46	4,354.46	19,358.82	19,358.82	0.00	18.36
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	558.04	558.04	558.04	19,341.96	19,341.96	0.00	2.80
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,796.00	9,796.00	9,796.00	12,204.00	12,204.00	0.00	44.53
142	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,900.00	-400.00	5,500.00	0.00	1,821.42	1,821.42	1,821.42	3,678.58	3,678.58	0.00	33.12
161	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,607.14	11,607.14	11,607.14	3,392.86	3,392.86	0.00	77.38
163	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,495.54	6,495.54	6,495.54	13,504.46	13,504.46	0.00	32.48
168	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

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

PAGINA : 226 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	50,800.00	50,800.00	0.00	36.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,669.64	4,669.64	4,669.64	15,330.36	15,330.36	0.00	23.35
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,400.00	-5,600.00	30,800.00	0.00	19,614.28	19,614.28	19,614.28	11,185.72	11,185.72	0.00	63.68
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	248.50	248.50	248.50	29,751.50	29,751.50	0.00	0.83
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	570,013.56	-600.00	569,413.56	0.00	217,314.91	201,261.35	201,261.35	352,098.65	368,152.21	0.00	35.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,884.82	1,884.82	1,884.82	8,115.18	8,115.18	0.00	18.85
232	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	0.00	2,645.54	2,645.54	2,645.54	7,354.46	7,354.46	0.00	26.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,501.79	1,501.79	1,501.79	3,498.21	3,498.21	0.00	30.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,611.83	1,611.83	1,611.83	2,388.17	2,388.17	0.00	40.30
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	6,039.09	6,039.09	6,039.09	4,460.91	4,460.91	0.00	57.52
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,267.17	9,267.17	9,267.17	26,732.83	26,732.83	0.00	25.74
263	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	4,100.00	41,100.00	0.00	13,368.94	13,368.94	13,368.94	27,731.06	27,731.06	0.00	32.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,800.00	1,500.00	19,300.00	0.00	309.38	309.38	309.38	18,990.62	18,990.62	0.00	1.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.89	200.89	200.89	799.11	799.11	0.00	20.09
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	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	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	5,979.38	5,979.38	5,979.38	4,110.62	4,110.62	0.00	59.26
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	9,024.11	9,024.11	9,024.11	2,675.89	2,675.89	0.00	77.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,379.46	1,379.46	1,379.46	620.54	620.54	0.00	68.97

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 227 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,401.69	6,401.69	6,401.69	598.31	598.31	0.00	91.45
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	387.14	387.14	387.14	19,612.86	19,612.86	0.00	1.94
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	7,624.99	7,624.99	7,624.99	3,375.01	3,375.01	0.00	69.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	4,783.93	4,783.93	4,783.93	5,966.07	5,966.07	0.00	44.50
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,040.00	17,000.00	271,040.00	0.00	72,410.15	72,410.15	72,410.15	198,629.85	198,629.85	0.00	26.72
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,685.00	-38,500.00	46,185.00	0.00	11,262.50	11,262.50	11,262.50	34,922.50	34,922.50	0.00	24.39
323	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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,675.00	0.00	35,675.00	0.00	25,312.50	25,312.50	25,312.50	10,362.50	10,362.50	0.00	70.95
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	750.00	600.00	1,350.00	0.00	267.86	267.86	267.86	1,082.14	1,082.14	0.00	19.84
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,636.61	61,768.75	122,405.36	0.00	54,468.75	54,468.75	54,468.75	67,936.61	67,936.61	0.00	44.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,768.75	-19,068.75	15,700.00	0.00	8,482.14	8,482.14	8,482.14	7,217.86	7,217.86	0.00	54.03
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	216,965.36	4,800.00	221,765.36	0.00	99,793.75	99,793.75	99,793.75	121,971.61	121,971.61	0.00	45.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	30,208.45	-21,200.00	9,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.45	9,008.45	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	30,208.45	-21,200.00	9,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.45	9,008.45	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	12,473,135.00	-3,315.00	12,469,820.00	0.00	862,779.53	846,725.97	846,725.97	11,607,040.47	11,623,094.03	0.00	6.79
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	218,552.00	3,214.00	221,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,766.00	221,766.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	186,408.00	0.00	186,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,408.00	186,408.00	0.00	0.00
027	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
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	63,757.00	0.00	63,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,757.00	63,757.00	0.00	0.00
041	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	40,609.00	323.00	40,932.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	39,374.28	39,374.28	0.00	3.81
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,609.00	323.00	40,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,932.00	40,932.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	82,343.00	654.00	82,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,997.00	82,997.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	656,678.00	4,514.00	661,192.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	659,634.28	659,634.28	0.00	0.24
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 228 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	5,734.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	ACABADOS TEXTILES	12,013.00	0.00	12,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.00	12,013.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,579.20	2,579.20	2,579.20	7,020.80	7,020.80	0.00	26.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,320.54	6,320.54	6,320.54	4,679.46	4,679.46	0.00	57.46
289	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	ÚTILES DE OFICINA	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,604.00	0.00	46,604.00	0.00	8,899.74	8,899.74	8,899.74	37,704.26	37,704.26	0.00	19.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
328	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,381.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,381.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	9,901.00	-4,514.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	9,901.00	-4,514.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	781,898.00	0.00	781,898.00	0.00	10,457.46	10,457.46	10,457.46	771,440.54	771,440.54	0.00	1.34
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	206,987.33	206,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	206,987.33	206,987.33	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	206,987.33	206,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	206,987.33	206,987.33	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	251,987.33	251,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	251,987.33	251,987.33	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-	13,255,033.00	2,515,693.31	15,770,726.31	0.00	2,149,511.11	2,133,457.55	2,133,457.55	13,621,215.20	13,637,268.76	0.00	13.53

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

PAGINA : 229 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0422	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,088.00	41,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00	41,088.00	0.00	0.00
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	139,307.00	139,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,307.00	139,307.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	180,395.00	180,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,395.00	180,395.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	180,395.00	180,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,395.00	180,395.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,951,572.00	302,595.91	5,254,167.91	0.00	238,007.00	238,007.00	238,007.00	5,016,160.91	5,016,160.91	0.00	4.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	584.04	0.00	584.04	0.00	48.67	48.67	48.67	535.37	535.37	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,077,597.12	-9,590.48	1,068,006.64	0.00	70,295.76	70,295.76	70,295.76	997,710.88	997,710.88	0.00	6.58
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	37,595.69	37,595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37,595.69	37,595.69	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	213,435.00	213,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,435.00	213,435.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	442,299.26	-371,521.12	70,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	70,778.14	70,778.14	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,587.50	21,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,587.50	21,587.50	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,101.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,101.00	72,101.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	1,950.00	1,950.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	0.00	21,405.00	21,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405.00	21,405.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,405.00	21,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,405.00	21,405.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	6,479,852.42	352,413.50	6,832,265.92	0.00	314,201.43	314,201.43	314,201.43	6,518,064.49	6,518,064.49	0.00	4.60
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
115	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.79	0.00	8,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.79	8,000.79	0.00	0.00
122	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
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,000.00	36,967.39	75,967.39	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	74,497.39	74,497.39	0.00	1.94
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
142	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
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,146.40	1,146.40	1,146.40	153.60	153.60	0.00	88.18
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,107.14	1,107.14	1,107.14	1,692.86	1,692.86	0.00	39.54

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 230 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	5,835.26	5,835.26	5,835.26	23,864.74	23,864.74	0.00	19.65
168	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,345.91	-7,000.00	16,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.91	16,345.91	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00	10,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	0.00	5,678.57	5,678.57	22,321.43	79.72
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00
185	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
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,200.00	6,200.00	0.00	11.43
199	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	196,151.62	122,467.39	318,619.01	0.00	32,680.23	32,680.23	10,358.80	285,938.78	285,938.78	22,321.43	10.26
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	5,729.91	5,729.91	5,729.91	15,770.09	15,770.09	0.00	26.65
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26,500.00	6,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
215	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
219	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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	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
253	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,500.00	33,160.00	53,660.00	0.00	11,890.93	11,890.93	11,890.93	41,769.07	41,769.07	0.00	22.16

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

PAGINA : 231 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,371.00	-5,323.28	31,047.72	0.00	2,008.04	2,008.04	2,008.04	29,039.68	29,039.68	0.00	6.47
264	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	-6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	11,700.00	24,200.00	0.00	186.25	186.25	186.25	24,013.75	24,013.75	0.00	0.77
269	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	27,681.00	30,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,681.00	30,681.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,441.67	6,441.67	6,441.67	3,558.33	3,558.33	0.00	64.42
274	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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,500.00	-3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	1,124.04	1,124.04	1,124.04	6,875.96	6,875.96	0.00	14.05
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,700.00	9,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00	450.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
289	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	20,000.00	17,287.50	37,287.50	0.00	2,647.77	2,647.77	2,647.77	34,639.73	34,639.73	0.00	7.10
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	43,700.00	-20,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	200.53	200.53	200.53	8,299.47	8,299.47	0.00	2.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	304,821.96	91,955.22	396,777.18	0.00	30,229.14	30,229.14	30,229.14	366,548.04	366,548.04	0.00	7.62
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	195,685.50	195,685.50	0.00	32,990.00	18,000.00	0.00	162,695.50	177,685.50	18,000.00	9.20
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,086.20	3,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.20	3,086.20	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	18,590.00	24,590.00	0.00	7,586.61	7,586.61	7,586.61	17,003.39	17,003.39	0.00	30.85
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,500.00	17,423.80	56,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56,923.80	56,923.80	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	60,500.00	229,785.50	290,285.50	0.00	40,576.61	25,586.61	7,586.61	249,708.89	264,698.89	18,000.00	8.81

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

PAGINA : 232 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	7,041,326.00	796,621.61	7,837,947.61	0.00	417,687.41	402,697.41	362,375.98	7,420,260.20	7,435,250.20	40,321.43	5.14
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
015	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	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
115	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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	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	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	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
241	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
261	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	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	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	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	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 233 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,943.00	0.00	77,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,943.00	77,943.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	104,443.00	0.00	104,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,443.00	104,443.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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	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	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 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
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS											
841	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	49,150.68	49,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.68	49,150.68	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	49,150.68	49,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.68	49,150.68	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	49,150.68	49,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,150.68	49,150.68	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 : 234 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-	7,145,769.00	1,026,167.29	8,171,936.29	0.00	417,687.41	402,697.41	362,375.98	7,754,248.88	7,769,238.88	40,321.43	4.93
11300060-0501	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	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
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	574,272.00	555,927.28	1,130,199.28	0.00	33,288.00	33,288.00	33,288.00	1,096,911.28	1,096,911.28	0.00	2.95
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,048.32	0.00	1,048.32	0.00	87.36	87.36	87.36	960.96	960.96	0.00	8.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,252.36	25,252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,252.36	25,252.36	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,421,654.00	0.00	2,421,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,654.00	2,421,654.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	668,407.68	-581,179.64	87,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	87,228.04	87,228.04	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	0.00	66.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,673,182.00	0.00	3,673,182.00	0.00	38,575.36	38,575.36	38,575.36	3,634,606.64	3,634,606.64	0.00	1.05
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	59,000.68	0.00	59,000.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.68	59,000.68	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	5,357.14	2,678.57	2,678.57	502.86	3,181.43	0.00	45.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,298.98	4,210.00	12,508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.98	12,508.98	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	82.80	82.80	82.80	917.20	917.20	0.00	8.28
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,821.42	1,821.42	1,821.42	678.58	678.58	0.00	72.86
162	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	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,206.11	2,206.11	2,206.11	2,793.89	2,793.89	0.00	44.12
171	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	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	556.88	556.88	556.88	543.12	543.12	0.00	50.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,214.29	1,214.29	0.00	59.52

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 235 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	551,785.71	305,357.14	225,000.00	28,214.29	274,642.86	80,357.14	52.65
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	756.61	756.61	756.61	1,243.39	1,243.39	0.00	37.83
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	725,359.66	-17,790.00	707,569.66	0.00	564,648.51	315,541.37	235,184.23	142,921.15	392,028.29	80,357.14	44.60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	954.51	954.51	954.51	3,045.49	3,045.49	0.00	23.86
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12.50
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	133.93	133.93	133.93	1,866.07	1,866.07	0.00	6.70
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	12,790.00	22,790.00	0.00	937.44	937.44	937.44	21,852.56	21,852.56	0.00	4.11
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	141.16	141.16	141.16	3,958.84	3,958.84	0.00	3.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.85	55.85	55.85	944.15	944.15	0.00	5.59
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	285.68	285.68	285.68	714.32	714.32	0.00	28.57
253	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	1,902.68	1,902.68	1,902.68	7,097.32	7,097.32	0.00	21.14
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,193.34	4,000.00	16,193.34	0.00	8,036.04	8,036.04	8,036.04	8,157.30	8,157.30	0.00	49.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	3,197.03	3,197.03	3,197.03	21,802.97	21,802.97	0.00	12.79
263	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	-4,400.00	18,600.00	0.00	790.17	790.17	790.17	17,809.83	17,809.83	0.00	4.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,398.32	4,398.32	4,398.32	5,601.68	5,601.68	0.00	43.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	178.57	178.57	178.57	1,321.43	1,321.43	0.00	11.90
272	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	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	647.32	647.32	647.32	2,352.68	2,352.68	0.00	21.58
275	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	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	697.77	697.77	697.77	302.23	302.23	0.00	69.78
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	29.46	29.46	29.46	2,770.54	2,770.54	0.00	1.05
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	240.18	240.18	240.18	2,359.82	2,359.82	0.00	9.24
284	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	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-200.00	6,800.00	0.00	174.11	174.11	174.11	6,625.89	6,625.89	0.00	2.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,460.85	1,460.85	1,460.85	13,539.15	13,539.15	0.00	9.74
293	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

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

PAGINA : 236 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	799.00	15,000.00	15,799.00	0.00	6,921.87	6,921.87	6,921.87	8,877.13	8,877.13	0.00	43.81
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	238.84	238.84	238.84	2,761.16	2,761.16	0.00	7.96
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,692.34	17,790.00	218,482.34	0.00	31,671.78	31,671.78	31,671.78	186,810.56	186,810.56	0.00	14.50
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	80,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,575.00	-80,000.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	101,075.00	0.00	101,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,075.00	101,075.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	4,700,309.00	0.00	4,700,309.00	0.00	634,895.65	385,788.51	305,431.37	4,065,413.35	4,314,520.49	80,357.14	8.21
31	INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.77	78,406.77	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR	4,700,309.00	269,416.22	4,969,725.22	0.00	634,895.65	385,788.51	305,431.37	4,334,829.57	4,583,936.71	80,357.14	7.76
11300060-0601	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIES-											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,456.00	90,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,456.00	90,456.00	0.00	0.00
017	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	107,775.00	107,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,775.00	107,775.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	107,775.00	107,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,775.00	107,775.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,792,928.00	-295,016.54	2,497,911.46	0.00	153,452.00	153,452.00	153,452.00	2,344,459.46	2,344,459.46	0.00	6.14

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

PAGINA : 237 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	343,380.48	-48,415.89	294,964.59	0.00	15,464.96	15,464.96	15,464.96	279,499.63	279,499.63	0.00	5.24
022	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	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	29,035.85	29,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29,035.85	29,035.85	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	3,136,308.48	8,461.00	3,144,769.48	0.00	168,916.96	168,916.96	168,916.96	2,975,852.52	2,975,852.52	0.00	5.37
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
133	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	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,178.57	2,178.57	2,178.57	1,821.43	1,821.43	0.00	54.46
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	6,475.00	6,475.00	0.00	7.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	272.32	272.32	272.32	477.68	477.68	0.00	36.31
196	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	39,950.00	-3,500.00	36,450.00	0.00	2,975.89	2,975.89	2,975.89	33,474.11	33,474.11	0.00	8.16
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	361.48	361.48	361.48	3,138.52	3,138.52	0.00	10.33
233	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	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,993.13	2,993.13	2,993.13	6.87	6.87	0.00	99.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
244	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	3,000.00	9,500.00	0.00	6,627.57	6,627.57	6,627.57	2,872.43	2,872.43	0.00	69.76
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,325.89	4,325.89	4,325.89	9,674.11	9,674.11	0.00	30.90
268	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	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	3,400.00	0.00	15.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	345.31	345.31	345.31	154.69	154.69	0.00	69.06
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	975.00	975.00	0.00	35.00

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

PAGINA : 239 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	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
TOTAL	200 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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	4,334.54	4,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.54	4,334.54	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0601 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IES-	3,343,594.00	121,830.54	3,465,424.54	0.00	264,851.25	264,851.25	264,851.25	3,200,573.29	3,200,573.29	0.00	7.64
11300060-0602	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR-											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,046,936.00	-66,019.60	1,980,916.40	0.00	127,226.00	127,226.00	127,226.00	1,853,690.40	1,853,690.40	0.00	6.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	515.76	181,004.00	181,519.76	0.00	42.98	42.98	42.98	181,476.78	181,476.78	0.00	0.02
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	328,640.16	-129,010.00	199,630.16	0.00	27,355.96	27,355.96	27,355.96	172,274.20	172,274.20	0.00	13.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	102,722.40	14,025.60	116,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,748.00	116,748.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,478,814.32	0.00	2,478,814.32	0.00	154,624.94	154,624.94	154,624.94	2,324,189.38	2,324,189.38	0.00	6.24
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
114	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
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,732.14	4,732.14	4,732.14	5,267.86	5,267.86	0.00	47.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35.00
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,475.43	4,475.43	4,475.43	15,524.57	15,524.57	0.00	22.38
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	11,323.21	11,323.21	0.00	16.74
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,756.00	0.00	20,756.00	0.00	640.00	640.00	640.00	20,116.00	20,116.00	0.00	3.08
199	OTROS SERVICIOS	2,211.80	0.00	2,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.80	2,211.80	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	74,368.80	0.00	74,368.80	0.00	12,824.36	12,824.36	12,824.36	61,544.44	61,544.44	0.00	17.24
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,416.37	1,416.37	1,416.37	7,283.63	7,283.63	0.00	16.28
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,157.38	0.00	16,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.38	16,157.38	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,330.56	2,330.56	2,330.56	4,669.44	4,669.44	0.00	33.29
244	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
245	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	182.14	182.14	182.14	2,817.86	2,817.86	0.00	6.07

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 240 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,142.64	4,142.64	4,142.64	30,857.36	30,857.36	0.00	11.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	5,213.39	5,213.39	5,213.39	18,286.61	18,286.61	0.00	22.18
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	785.71	785.71	785.71	6,214.29	6,214.29	0.00	11.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	485.09	485.09	485.09	4,014.91	4,014.91	0.00	10.78
297	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	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.74	0.00	1,900.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.74	1,900.74	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	137,758.12	0.00	137,758.12	0.00	14,555.90	14,555.90	14,555.90	123,202.22	123,202.22	0.00	10.57
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	1,901.76	0.00	1,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.76	1,901.76	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,901.76	0.00	1,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.76	1,901.76	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	2,692,843.00	0.00	2,692,843.00	0.00	182,005.20	182,005.20	182,005.20	2,510,837.80	2,510,837.80	0.00	6.76
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	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
261	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
267	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
269	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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

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

PAGINA : 241 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,049.90	63,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63,049.90	63,049.90	0.00	0.00
351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	8,977.25	8,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,977.25	8,977.25	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	81,327.15	81,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	81,327.15	81,327.15	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83,327.15	83,327.15	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0602 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR-	2,724,343.00	83,327.15	2,807,670.15	0.00	182,005.20	182,005.20	182,005.20	2,625,664.95	2,625,664.95	0.00	6.48
11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,480.00	105,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,480.00	105,480.00	0.00	0.00
017 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
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,840.00	135,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,840.00	135,840.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
133 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
141 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
165 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
169 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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,645.71	18,645.71	18,645.71	11,354.29	11,354.29	0.00	62.15
253 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
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,593.47	30,593.47	30,593.47	49,406.53	49,406.53	0.00	38.24
266 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
286 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
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
298 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	49,239.18	49,239.18	49,239.18	97,760.82	97,760.82	0.00	33.50
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	337,640.00	337,640.00	0.00	49,239.18	49,239.18	49,239.18	288,400.82	288,400.82	0.00	14.58

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

PAGINA : 242 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,612,258.00	1,493,289.67	5,105,547.67	0.00	239,352.00	239,352.00	239,352.00	4,866,195.67	4,866,195.67	0.00	4.69
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	165,327.36	0.00	165,327.36	0.00	13,627.52	13,627.52	13,627.52	151,699.84	151,699.84	0.00	8.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,565,736.00	8,490.00	1,574,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,226.00	1,574,226.00	0.00	0.00
023	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
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	6,982,424.36	-2,475.00	6,979,949.36	0.00	252,979.52	252,979.52	252,979.52	6,726,969.84	6,726,969.84	0.00	3.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,750.00	1,500.00	1,500.00	350.00	1,600.00	0.00	48.39
133	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,369.00	0.00	3,369.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	690.43	690.43	0.00	79.51
163	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	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	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	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	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	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	129,285.71	113,214.29	97,142.86	73,714.29	89,785.71	16,071.43	55.77
199	OTROS SERVICIOS	4,427.00	0.00	4,427.00	0.00	1,339.29	669.64	669.64	3,087.71	3,757.36	0.00	15.13
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	259,862.00	-300.00	259,562.00	0.00	136,892.78	118,901.71	102,830.28	122,669.22	140,660.29	16,071.43	45.81
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	18,217.00	0.00	18,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.00	18,217.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,913.00	0.00	3,913.00	0.00	1,828.80	1,828.80	1,828.80	2,084.20	2,084.20	0.00	46.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,777.00	0.00	4,777.00	0.00	1,136.15	1,136.15	1,136.15	3,640.85	3,640.85	0.00	23.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,188.00	0.00	2,188.00	0.00	947.41	947.41	947.41	1,240.59	1,240.59	0.00	43.30
252	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	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	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	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	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	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

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

PAGINA : 243 DE 279
FECHA : 03/09/2020
HORA : 11:16.23
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	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	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	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	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	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	ÚTILES DE OFICINA	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	554.02	554.02	554.02	1,711.98	1,711.98	0.00	24.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,704.00	0.00	5,704.00	0.00	358.17	358.17	358.17	5,345.83	5,345.83	0.00	6.28
295	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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
297	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	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	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,474.00	300.00	86,774.00	0.00	4,835.71	4,835.71	4,835.71	81,938.29	81,938.29	0.00	5.57
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,241.07	5,241.07	5,241.07	758.93	758.93	0.00	87.35
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,818.00	0.00	24,818.00	0.00	23,482.14	23,482.14	23,482.14	1,335.86	1,335.86	0.00	94.62
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	30,818.00	0.00	30,818.00	0.00	28,723.21	28,723.21	28,723.21	2,094.79	2,094.79	0.00	93.20
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	9,429.64	0.00	9,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.64	9,429.64	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	9,429.64	0.00	9,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.64	9,429.64	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	7,369,008.00	-2,475.00	7,366,533.00	0.00	423,431.22	405,440.15	389,368.72	6,943,101.78	6,961,092.85	16,071.43	5.50
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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	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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,960.00	0.00	50,960.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	48,155.00	48,155.00	0.00	5.50
141	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	FLETES	17,866.00	0.00	17,866.00	0.00	54.46	54.46	54.46	17,811.54	17,811.54	0.00	0.30
152	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	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	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

PAGINA : 244 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	1,839.29	1,839.29	1,839.29	3,068.71	3,068.71	0.00	37.48
196	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	OTROS SERVICIOS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	181,348.00	0.00	181,348.00	0.00	15,861.89	4,698.75	4,698.75	165,486.11	176,649.25	0.00	2.59
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,753.00	0.00	24,753.00	0.00	6,127.23	6,127.23	6,127.23	18,625.77	18,625.77	0.00	24.75
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	131.25	131.25	131.25	2,868.75	2,868.75	0.00	4.38
214	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	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	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	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	2,002.23	2,002.23	2,002.23	1,129.77	1,129.77	0.00	63.93
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,629.00	0.00	11,629.00	0.00	1,902.68	1,902.68	1,902.68	9,726.32	9,726.32	0.00	16.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,418.00	0.00	14,418.00	0.00	1,982.14	1,982.14	1,982.14	12,435.86	12,435.86	0.00	13.75
254	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,705.00	0.00	136,705.00	0.00	30,435.68	30,435.68	30,435.68	106,269.32	106,269.32	0.00	22.26
264	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,019.00	0.00	25,019.00	0.00	7,110.72	7,110.72	7,110.72	17,908.28	17,908.28	0.00	28.42
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,394.00	0.00	13,394.00	0.00	9,235.71	9,235.71	9,235.71	4,158.29	4,158.29	0.00	68.95
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	1,831.61	1,831.61	1,831.61	221.39	221.39	0.00	89.22
274	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	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00	2,138.40	2,138.40	2,138.40	5,256.60	5,256.60	0.00	28.92
284	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	HERRAMIENTAS MENORES	7,177.00	0.00	7,177.00	0.00	1,584.82	1,584.82	1,584.82	5,592.18	5,592.18	0.00	22.08

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

PAGINA : 245 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,236.00	0.00	11,236.00	0.00	609.37	609.37	609.37	10,626.63	10,626.63	0.00	5.42
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,827.00	0.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.00	7,827.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	384,858.00	0.00	384,858.00	0.00	65,257.54	65,257.54	65,257.54	319,600.46	319,600.46	0.00	16.96
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	892.86	0.00	892.86	0.00	727.68	727.68	727.68	165.18	165.18	0.00	81.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,985.68	0.00	18,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.68	18,985.68	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	19,878.54	0.00	19,878.54	0.00	727.68	727.68	727.68	19,150.86	19,150.86	0.00	3.66
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	23,216.46	0.00	23,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23,216.46	23,216.46	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	23,216.46	0.00	23,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23,216.46	23,216.46	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	609,301.00	0.00	609,301.00	0.00	81,847.11	70,683.97	70,683.97	527,453.89	538,617.03	0.00	11.60
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	4,999.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,325.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	35,325.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,073.00	50,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,073.00	50,073.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	21,807.00	21,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,807.00	21,807.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,548.00	62,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	62,548.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 246 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,938.00	65,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,938.00	65,938.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29	112.29	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	471.86	471.86	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,946.00	23,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.00	23,946.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	21,426.00	21,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,426.00	21,426.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00
	TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280,959.15	280,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	280,959.15	280,959.15	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,171.00	58,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,171.00	58,171.00	0.00	0.00
	TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	272,306.00	272,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,306.00	272,306.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	603,338.15	603,338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	603,338.15	603,338.15	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-	7,978,309.00	938,503.15	8,916,812.15	0.00	554,517.51	525,363.30	509,291.87	8,362,294.64	8,391,448.85	16,071.43	5.88
11300060-0604	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	392,586.54	392,586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	392,586.54	392,586.54	0.00	0.00
	TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	392,586.54	392,586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	392,586.54	392,586.54	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	392,586.54	392,586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	392,586.54	392,586.54	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,910,536.00	-110,416.36	3,800,119.64	0.00	134,370.00	134,370.00	134,370.00	3,665,749.64	3,665,749.64	0.00	3.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	114.60	0.00	114.60	0.00	9.55	9.55	9.55	105.05	105.05	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	101,764.68	7,070.00	108,834.68	0.00	4,219.26	4,219.26	4,219.26	104,615.42	104,615.42	0.00	3.88

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

PAGINA : 247 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	987,178.49	110,416.36	1,097,594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,594.85	1,097,594.85	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,999,593.77	7,070.00	5,006,663.77	0.00	138,598.81	138,598.81	138,598.81	4,868,064.96	4,868,064.96	0.00	2.77
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
133	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,400.00	5,800.00	10,200.00	0.00	5,532.31	5,532.31	5,532.31	4,667.69	4,667.69	0.00	54.24
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	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
166	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,312.50	11,156.25	11,156.25	27,687.50	38,843.75	0.00	22.31
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	71,177.00	77,177.00	0.00	27,176.79	27,176.79	27,176.79	50,000.21	50,000.21	0.00	35.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	100,400.00	64,977.00	165,377.00	0.00	55,021.60	43,865.35	43,865.35	110,355.40	121,511.65	0.00	26.52
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	8,237.50	8,237.50	8,237.50	4,762.50	4,762.50	0.00	63.37
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,330.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,069.65	4,069.65	4,069.65	930.35	930.35	0.00	81.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	482.14	482.14	482.14	24,517.86	24,517.86	0.00	1.93
244	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,192.85	3,192.85	3,192.85	807.15	807.15	0.00	79.82
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,863.00	3,863.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.50	0.50	0.00	99.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,662.50	1,662.50	0.00	44.58
283	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	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	191.25	191.25	191.25	2,308.75	2,308.75	0.00	7.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,083.39	3,083.39	3,083.39	4,916.61	4,916.61	0.00	38.54
293	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

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

PAGINA : 249 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,955.00	3,955.00	0.00	3,697.86	3,697.86	3,697.86	257.14	257.14	0.00	93.50
241	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	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
245	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
267	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,048.35	2,048.35	2,048.35	451.65	451.65	0.00	81.93
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,718.75	1,718.75	1,718.75	1,281.25	1,281.25	0.00	57.29
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,267.86	5,267.86	5,267.86	14,732.14	14,732.14	0.00	26.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,500.00	2,955.00	43,455.00	0.00	12,732.82	12,732.82	12,732.82	30,722.18	30,722.18	0.00	29.30
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,150.00	9,233.00	28,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,383.00	28,383.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	0.14	0.14	0.00	100.00
351	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	81,550.00	14,770.00	96,320.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	92,927.14	92,927.14	0.00	3.52
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	78,141.00	-17,725.00	60,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,416.00	60,416.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	78,141.00	-17,725.00	60,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,416.00	60,416.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	524,997.00	0.00	524,997.00	0.00	60,163.00	60,163.00	60,163.00	464,834.00	464,834.00	0.00	11.46
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,076.37	120,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120,076.37	120,076.37	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,751.00	27,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,751.00	27,751.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,562.00	40,562.00	0.00	6,319.22	6,319.22	6,319.22	34,242.78	34,242.78	0.00	15.58
071	AGUINALDO	0.00	12,041.00	12,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,041.00	12,041.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,041.00	12,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,041.00	12,041.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,417.00	24,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417.00	24,417.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 250 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	236,888.37	236,888.37	0.00	6,319.22	6,319.22	6,319.22	230,569.15	230,569.15	0.00	2.67
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	189,585.00	189,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,585.00	189,585.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	309,585.00	309,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,585.00	309,585.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	32,725.00	32,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	32,725.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,725.00	32,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	32,725.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,049.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,049.00	14,049.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	14,049.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,049.00	14,049.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,131,801.62	1,131,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,801.62	1,131,801.62	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,131,801.62	1,131,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,801.62	1,131,801.62	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,950,048.99	1,950,048.99	0.00	6,319.22	6,319.22	6,319.22	1,943,729.77	1,943,729.77	0.00	0.32
TOTAL 11300060-0604 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL	5,910,639.00	2,342,635.53	8,253,274.53	0.00	296,416.98	285,260.73	285,260.73	7,956,857.55	7,968,013.80	0.00	3.46
11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
021 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
022 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
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	469,242.15	469,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	469,242.15	469,242.15	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	469,242.15	469,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	469,242.15	469,242.15	0.00	0.00
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,473,616.00	-473,089.11	3,000,526.89	0.00	135,449.81	135,449.81	135,449.81	2,865,077.08	2,865,077.08	0.00	4.51
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431.64	0.00	431.64	0.00	35.97	35.97	35.97	395.67	395.67	0.00	8.33
017 DERECHOS ESCALAFONARIOS	49,028.16	0.00	49,028.16	0.00	3,275.47	3,275.47	3,275.47	45,752.69	45,752.69	0.00	6.68
021 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 PERSONAL POR CONTRATO	125,232.00	589,562.03	714,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	714,794.03	714,794.03	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	219,406.63	-116,472.92	102,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	102,933.71	102,933.71	0.00	0.00

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

PAGINA : 251 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,138,646.39	0.00	4,138,646.39	0.00	138,761.25	138,761.25	138,761.25	3,999,885.14	3,999,885.14	0.00	3.35
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,002.68	-3,002.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,000.00	-339.28	42,660.72	0.00	42,660.72	42,660.72	42,660.72	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,142.86	12,857.14	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	76,302.68	2,615.18	78,917.86	0.00	55,517.86	55,517.86	55,517.86	23,400.00	23,400.00	0.00	70.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,002.09	-10,698.52	6,303.57	0.00	6,303.57	6,303.57	6,303.57	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	10,371.43	30,371.43	0.00	30,264.29	30,264.29	30,264.29	107.14	107.14	0.00	99.65
243	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	13,125.00	28,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46.67
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	113,018.04	168,018.04	0.00	167,361.60	167,361.60	167,361.60	656.44	656.44	0.00	99.61
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-11,114.78	38,885.22	0.00	38,763.40	38,763.40	38,763.40	121.82	121.82	0.00	99.69
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,545.54	2,454.46	0.00	2,454.46	2,454.46	2,454.46	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	602.32	60,602.32	0.00	60,204.99	60,204.99	60,204.99	397.33	397.33	0.00	99.34
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	268,798.93	83,907.54	352,706.47	0.00	336,423.74	336,423.74	336,423.74	16,282.73	16,282.73	0.00	95.38
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,589.28	12,589.28	0.00	12,584.82	12,584.82	12,584.82	4.46	4.46	0.00	99.96
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,965.18	18,965.18	18,965.18	34.82	34.82	0.00	99.82
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	19,000.00	12,589.28	31,589.28	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	39.28	39.28	0.00	99.88
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	4,502,748.00	99,112.00	4,601,860.00	0.00	562,252.85	562,252.85	562,252.85	4,039,607.15	4,039,607.15	0.00	12.22
TOTAL	11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA	4,502,748.00	568,354.15	5,071,102.15	0.00	562,252.85	562,252.85	562,252.85	4,508,849.30	4,508,849.30	0.00	11.05

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 252 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	519,624.00	519,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,624.00	519,624.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	519,624.00	519,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,624.00	519,624.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	519,624.00	519,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,624.00	519,624.00	0.00	0.00
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00
TOTAL	12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,577,528.00	-103,158.43	8,474,369.57	0.00	429,946.00	429,946.00	429,946.00	8,044,423.57	8,044,423.57	0.00	5.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156.96	107,809.00	107,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	107,965.96	107,965.96	0.00	0.00
015	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	851,395.20	-47,001.60	804,393.60	0.00	69,329.60	69,329.60	69,329.60	735,064.00	735,064.00	0.00	8.62
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,112,739.00	-223,378.46	1,889,360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,360.54	1,889,360.54	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	195,472.79	195,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	195,472.79	195,472.79	0.00	0.00
027	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	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,541,819.16	-33,064.00	11,508,755.16	0.00	499,275.60	499,275.60	499,275.60	11,009,479.56	11,009,479.56	0.00	4.34
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
116	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
121	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	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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,371.94	-16,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,298.26	-25,270.00	14,028.26	0.00	12,025.80	12,025.80	12,025.80	2,002.46	2,002.46	0.00	85.73
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,535.71	1,535.71	1,535.71	464.29	464.29	0.00	76.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,521.18	-20,000.00	124,521.18	0.00	56,931.66	56,931.66	56,931.66	67,589.52	67,589.52	0.00	45.72
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,256.35	3,256.35	3,256.35	743.65	743.65	0.00	81.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	-196.43	5,303.57	0.00	803.57	803.57	803.57	4,500.00	4,500.00	0.00	15.15
169	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

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

PAGINA : 253 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,700.00	533,060.00	550,760.00	0.00	257.14	257.14	257.14	550,502.86	550,502.86	0.00	0.05
199	OTROS SERVICIOS	3,325.00	-3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	268,249.07	461,396.63	729,645.70	0.00	81,238.80	74,810.23	74,810.23	648,406.90	654,835.47	0.00	10.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,629.52	-10,000.00	13,629.52	0.00	417.86	417.86	417.86	13,211.66	13,211.66	0.00	3.07
233	PRENDAS DE VESTIR	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,700.00	-3,090.06	8,609.94	0.00	1,276.79	1,276.79	1,276.79	7,333.15	7,333.15	0.00	14.83
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,060.00	-4,000.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,050.00	-1,900.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
245	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	29,212.50	29,212.50	29,212.50	13,987.50	13,987.50	0.00	67.62
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	561.00	561.00	0.00	500.00	500.00	500.00	61.00	61.00	0.00	89.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,400.00	-8,400.00	104,000.00	0.00	83,487.14	83,487.14	83,487.14	20,512.86	20,512.86	0.00	80.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,281.83	4,786.00	23,067.83	0.00	6,968.75	6,968.75	6,968.75	16,099.08	16,099.08	0.00	30.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,108.96	20,228.00	25,336.96	0.00	17,035.71	17,035.71	17,035.71	8,301.25	8,301.25	0.00	67.24
291	ÚTILES DE OFICINA	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,589.00	0.00	12,589.00	0.00	6,591.58	6,591.58	6,591.58	5,997.42	5,997.42	0.00	52.36
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	12,395.65	12,395.65	12,395.65	1,904.35	1,904.35	0.00	86.68
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
298	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,087.46	-18,892.57	21,194.89	0.00	3,205.58	3,205.58	3,205.58	17,989.31	17,989.31	0.00	15.12
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,826.77	-20,929.63	284,897.14	0.00	161,634.19	161,634.19	161,634.19	123,262.95	123,262.95	0.00	56.73
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
324	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
326	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	40,097.00	52,597.00	0.00	11,607.14	0.00	0.00	40,989.86	52,597.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,000.00	47,597.00	67,597.00	0.00	11,607.14	0.00	0.00	55,989.86	67,597.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	12,135,895.00	455,000.00	12,590,895.00	0.00	753,755.73	735,720.02	735,720.02	11,837,139.27	11,855,174.98	0.00	5.84
31	INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,567,524.00	83,580.86	1,651,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,104.86	1,651,104.86	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,700.00	9,958.00	171,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,658.00	171,658.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	96.84

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 254 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	529,510.00	28,235.00	557,745.00	0.00	202,307.13	202,307.13	202,307.13	355,437.87	355,437.87	0.00	36.27
071	AGUINALDO	157,189.00	8,382.00	165,571.00	0.00	15,353.98	15,353.98	15,353.98	150,217.02	150,217.02	0.00	9.27
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,189.00	8,382.00	165,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,571.00	165,571.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	318,731.00	16,998.00	335,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,729.00	335,729.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,891,843.00	203,035.86	3,094,878.86	0.00	263,661.11	263,661.11	263,661.11	2,831,217.75	2,831,217.75	0.00	8.52
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,142.86	857.14	857.14	3,357.14	4,642.86	0.00	15.58
116	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	-3,244.00	34,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,756.00	34,756.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,500.00	-44,500.00	21,000.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	14,388.00	14,388.00	0.00	31.49
142	FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,322.32	3,322.32	3,322.32	2,677.68	2,677.68	0.00	55.37
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,652.00	0.00	30,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,652.00	30,652.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,689.29	9,689.29	9,689.29	3,310.71	3,310.71	0.00	74.53
163	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,462.00	11,500.00	29,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,962.00	29,962.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	-500.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	215,714.00	-37,744.00	177,970.00	0.00	21,766.47	20,480.75	20,480.75	156,203.53	157,489.25	0.00	11.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	24,750.00	-18,750.00	6,000.00	0.00	4,053.57	4,053.57	4,053.57	1,946.43	1,946.43	0.00	67.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00	-10,000.00	12,500.00	0.00	8,622.42	8,622.42	8,622.42	3,877.58	3,877.58	0.00	68.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,450.00	2,200.00	6,650.00	0.00	1,865.71	1,865.71	1,865.71	4,784.29	4,784.29	0.00	28.06
244	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
249	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
252	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,427.86	4,427.86	4,427.86	572.14	572.14	0.00	88.56
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,731.00	1,000.00	34,731.00	0.00	2,595.54	2,595.54	2,595.54	32,135.46	32,135.46	0.00	7.47
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,000.00	-12,500.00	39,500.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	38,423.00	38,423.00	0.00	2.73
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,022.00	4,780.00	60,802.00	0.00	6,574.86	6,574.86	6,574.86	54,227.14	54,227.14	0.00	10.81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,666.77	0.00	29,666.77	0.00	23,071.43	23,071.43	23,071.43	6,595.34	6,595.34	0.00	77.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,764.00	22,350.00	54,114.00	0.00	24,540.63	24,183.49	24,183.49	29,573.37	29,930.51	0.00	44.69

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 255 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,210.00	15,530.00	17,740.00	0.00	6,640.18	6,640.18	6,640.18	11,099.82	11,099.82	0.00	37.43
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,599.00	14,450.00	80,049.00	0.00	56,964.08	46,297.56	46,297.56	23,084.92	33,751.44	0.00	57.84
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00	-425.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	419.64	419.64	419.64	80.36	80.36	0.00	83.93
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	351,867.77	16,895.00	368,762.77	0.00	140,852.92	129,829.26	129,829.26	227,909.85	238,933.51	0.00	35.21
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	8,000.00	23,200.00	0.00	5,602.68	5,602.68	5,602.68	17,597.32	17,597.32	0.00	24.15
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,258.93	13,258.93	13,258.93	6,741.07	6,741.07	0.00	66.29
324	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,000.00	56,400.00	305,400.00	0.00	166,312.50	70,276.79	70,276.79	139,087.50	235,123.21	0.00	23.01
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	268,400.00	84,400.00	352,800.00	0.00	185,174.11	89,138.40	89,138.40	167,625.89	263,661.60	0.00	25.27
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,401.00	8,382.00	191,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,783.00	191,783.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,401.00	8,382.00	191,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,783.00	191,783.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	575,274.23	-304,468.86	270,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	270,805.37	270,805.37	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	575,274.23	-304,468.86	270,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	270,805.37	270,805.37	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	4,486,500.00	-29,500.00	4,457,000.00	0.00	611,454.61	503,109.52	503,109.52	3,845,545.39	3,953,890.48	0.00	11.29
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 256 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	147,750.00	147,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,750.00	147,750.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	72,972.00	72,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,972.00	72,972.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,818.00	7,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.00	7,818.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,163.36	30,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30,163.36	30,163.36	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	122,983.00	122,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,983.00	122,983.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	244,386.36	244,386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	244,386.36	244,386.36	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	15,940.00	15,940.00	0.00	20.30
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	94,062.00	94,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,062.00	94,062.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	195,062.00	195,062.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	191,002.00	191,002.00	0.00	2.08
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	2,122,638.45	2,122,638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,638.45	2,122,638.45	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	2,122,638.45	2,122,638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,638.45	2,122,638.45	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	2,709,836.81	2,709,836.81	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	2,705,776.81	2,705,776.81	0.00	0.15
TOTAL	11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO	16,622,395.00	3,686,040.81	20,308,435.81	0.00	1,369,270.34	1,242,889.54	1,242,889.54	18,939,165.47	19,065,546.27	0.00	6.12
11300060-0607	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES											
11	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	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
021	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

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

PAGINA : 257 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	231,338.56	231,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	231,338.56	231,338.56	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,392.85	13,392.85	13,392.85	56,607.15	56,607.15	0.00	19.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	426,600.00	426,600.00	0.00	213,154.46	89,047.32	89,047.32	213,445.54	337,552.68	0.00	20.87
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,578.57	18,578.57	18,578.57	31,421.43	31,421.43	0.00	37.16
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,262,720.00	1,262,720.00	0.00	874,332.28	415,403.71	415,403.71	388,387.72	847,316.29	0.00	32.90
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,809,320.00	1,809,320.00	0.00	1,119,458.16	536,422.45	536,422.45	689,861.84	1,272,897.55	0.00	29.65
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
328	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	190,680.00	190,680.00	0.00	152,276.79	152,276.79	152,276.79	38,403.21	38,403.21	0.00	79.86
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	190,680.00	190,680.00	0.00	152,276.79	152,276.79	152,276.79	38,403.21	38,403.21	0.00	79.86
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,231,338.56	2,231,338.56	0.00	1,271,734.95	688,699.24	688,699.24	959,603.61	1,542,639.32	0.00	30.86
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,838,157.40	9,673,500.38	18,511,657.78	0.00	478,844.71	478,844.71	478,844.71	18,032,813.07	18,032,813.07	0.00	2.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,633.24	144,952.00	148,585.24	0.00	299.36	299.36	299.36	148,285.88	148,285.88	0.00	0.20
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	235,870.08	0.00	235,870.08	0.00	17,255.60	17,255.60	17,255.60	218,614.48	218,614.48	0.00	7.32
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	563,444.77	563,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	563,444.77	563,444.77	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,131,470.88	1,340,285.99	8,471,756.87	0.00	51,613.00	51,613.00	51,613.00	8,420,143.87	8,420,143.87	0.00	0.61
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,402,791.51	-15,392,076.73	10,714.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.78	10,714.78	0.00	0.00
027	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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	423,035.71	138,250.00	138,250.00	106,964.29	391,750.00	0.00	26.08
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
042	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 258 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	000 SERVICIOS PERSONALES	31,701,923.11	-3,139,893.59	28,562,029.52	0.00	971,048.38	686,262.67	686,262.67	27,590,981.14	27,875,766.85	0.00	2.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,698,864.35	0.00	13,698,864.35	0.00	4,486,468.03	4,486,468.03	4,486,044.33	9,212,396.32	9,212,396.32	423.70	32.75
112	AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	260,995.14	260,995.14	251,963.67	689,004.86	689,004.86	9,031.47	27.47
113	TELEFONÍA	5,220,300.00	0.00	5,220,300.00	0.00	708,734.48	624,984.49	552,583.12	4,511,565.52	4,595,315.51	72,401.37	11.97
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	155,420.81	155,420.81	155,420.81	320,579.19	320,579.19	0.00	32.65
122	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	18,090.00	18,090.00	0.00	9.55
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	58,901.79	58,901.79	0.00	27.28
158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	65,130.00	140,130.00	0.00	112,793.47	62,650.61	62,650.61	27,336.53	77,479.39	0.00	44.71
164	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,056.69	52,056.69	52,056.69	157,943.31	157,943.31	0.00	24.79
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	51,775.00	8,919.39	8,919.39	225.00	43,080.61	0.00	17.15
167	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	50,662.75	50,662.75	50,662.75	35,537.25	35,537.25	0.00	58.77
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,078,414.58	-2,187,036.00	3,891,378.58	0.00	2,042,890.16	1,082,400.58	1,082,400.58	1,848,488.42	2,808,978.00	0.00	27.82
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,035,000.00	4,006,608.43	5,041,608.43	0.00	4,440,173.05	599,482.16	599,482.16	601,435.38	4,442,126.27	0.00	11.89
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,221,072.00	0.00	1,221,072.00	0.00	321,732.50	250,839.29	250,839.29	899,339.50	970,232.71	0.00	20.54
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,067.66	14,067.66	14,067.66	1,932.34	1,932.34	0.00	87.92
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	482,143.56	482,143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	482,143.56	482,143.56	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,200.00	6,986.18	117,186.18	0.00	47,666.93	41,580.27	41,580.27	69,519.25	75,605.91	0.00	35.48
195	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	11,306.25	11,306.25	11,306.25	50,693.75	50,693.75	0.00	18.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,901.79	0.00	0.00	10,098.21	90,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,438,572.00	-820,000.00	618,572.00	0.00	356,671.50	203,100.07	203,100.07	261,900.50	415,471.93	0.00	32.83
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	30,862,422.93	1,781,190.17	32,643,613.10	0.00	13,217,324.42	7,928,942.40	7,847,085.86	19,426,288.68	24,714,670.70	81,856.54	24.29

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 259 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	-52,000.00	163,000.00	0.00	119,571.43	24,792.86	24,792.86	43,428.57	138,207.14	0.00	15.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	47,039.54	47,039.54	47,039.54	67,960.46	67,960.46	0.00	40.90
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	53,572.00	55,072.00	0.00	53,499.00	53,499.00	31,177.57	1,573.00	1,573.00	22,321.43	97.14
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	86,728.57	42,273.21	42,273.21	34,771.43	79,226.79	0.00	34.79
224	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	813,950.00	-700,000.00	113,950.00	0.00	19,428.57	19,428.57	19,428.57	94,521.43	94,521.43	0.00	17.05
241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00	-11,000.00	33,000.00	0.00	24,005.36	24,005.36	24,005.36	8,994.64	8,994.64	0.00	72.74
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,800.00	-1,000.00	54,800.00	0.00	45,645.99	45,645.99	45,645.99	9,154.01	9,154.01	0.00	83.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,130.00	30,000.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00
245	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	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	ARTÍCULOS DE CUERO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	11,673.66	11,673.66	11,673.66	8,226.34	8,226.34	0.00	58.66
253	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,400.00	750.00	25,150.00	0.00	2,060.71	2,060.71	2,060.71	23,089.29	23,089.29	0.00	8.19
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,620.53	9,620.53	9,620.53	62,379.47	62,379.47	0.00	13.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495,798.02	-180,000.00	315,798.02	0.00	80,644.14	80,644.14	80,644.14	235,153.88	235,153.88	0.00	25.54
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,392.86	0.00	0.00	107.14	3,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,026.00	0.00	26,026.00	0.00	17,790.18	0.00	0.00	8,235.82	26,026.00	0.00	0.00
265	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	81,227.32	59,013.03	59,013.03	163,772.68	185,986.97	0.00	24.09
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,875.00	109,401.00	310,276.00	0.00	142,790.73	63,860.37	63,860.37	167,485.27	246,415.63	0.00	20.58
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
271	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	241,100.00	255,100.00	0.00	40,133.93	40,133.93	17,857.14	214,966.07	214,966.07	22,276.79	15.73
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,734.75	39,734.75	39,734.75	60,265.25	60,265.25	0.00	39.73
274	CEMENTO	649,001.00	-560,716.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	88,285.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	54,000.00	321,430.00	375,430.00	0.00	55,134.82	22,277.68	22,277.68	320,295.18	353,152.32	0.00	5.93
281	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	22,457.10	22,457.10	22,457.10	124,542.90	124,542.90	0.00	15.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,915,416.00	942,857.00	2,858,273.00	0.00	886,700.87	370,097.30	370,097.30	1,971,572.13	2,488,175.70	0.00	12.95
286	HERRAMIENTAS MENORES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	13,459.17	1,722.86	1,722.86	39,540.83	51,277.14	0.00	3.25
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	54,500.00	500,000.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,500.00	554,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 260 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	-3,000.00	26,000.00	0.00	2,191.60	2,191.60	2,191.60	23,808.40	23,808.40	0.00	8.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,314.00	-10,000.00	83,314.00	0.00	51,918.56	51,918.56	51,918.56	31,395.44	31,395.44	0.00	62.32
293	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	8,705.36	8,705.36	8,705.36	6,794.64	6,794.64	0.00	56.16
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,857.14	1,857.14	0.00	1,346.43	1,346.43	1,346.43	510.71	510.71	0.00	72.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	804,453.78	1,607.14	806,060.92	0.00	233,897.32	177.68	177.68	572,163.60	805,883.24	0.00	0.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,400.00	48,766.40	125,166.40	0.00	56,970.54	56,970.54	56,970.54	68,195.86	68,195.86	0.00	45.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	20,654.51	20,654.51	20,654.51	18,945.49	18,945.49	0.00	52.16
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,779,164.24	717,574.68	7,496,738.92	0.00	2,201,594.08	1,145,115.80	1,100,517.58	5,295,144.84	6,351,623.12	44,598.22	15.27
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	213,624.34	213,624.34	0.00	48,800.00	27,392.86	27,392.86	164,824.34	186,231.48	0.00	12.82
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	582,620.00	582,620.00	0.00	531,044.65	0.00	0.00	51,575.35	582,620.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	152,000.00	362,536.00	514,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,536.00	514,536.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,868.00	31,868.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	28,653.71	28,653.71	0.00	10.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,679.00	363,738.13	366,417.13	0.00	111,612.50	111,612.50	111,612.50	254,804.63	254,804.63	0.00	30.46
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,662,611.00	1,244,597.57	2,907,208.57	0.00	330,113.59	102,692.17	102,692.17	2,577,094.98	2,804,516.40	0.00	3.53
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,171,019.71	11,171,019.71	0.00	1,273,986.84	1,273,986.84	1,273,986.84	9,897,032.87	9,897,032.87	0.00	11.40
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,851,786.00	9,851,786.00	0.00	1,990,972.46	652,614.91	652,614.91	7,860,813.54	9,199,171.09	0.00	6.62
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,817,290.00	23,821,789.75	25,639,079.75	0.00	4,289,744.33	2,171,513.57	2,171,513.57	21,349,335.42	23,467,566.18	0.00	8.47
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	27,008,919.72	-26,714,290.27	294,629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	294,629.45	294,629.45	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	27,008,919.72	-26,714,290.27	294,629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	294,629.45	294,629.45	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	98,169,720.00	-3,533,629.26	94,636,090.74	0.00	20,679,711.21	11,931,834.44	11,805,379.68	73,956,379.53	82,704,256.30	126,454.76	12.61
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,188,337.45	1,188,337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,337.45	1,188,337.45	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,188,337.45	1,188,337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,337.45	1,188,337.45	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,188,337.45	1,188,337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,337.45	1,188,337.45	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	98,169,720.00	-113,953.25	98,055,766.75	0.00	21,951,446.16	12,620,533.68	12,494,078.92	76,104,320.59	85,435,233.07	126,454.76	12.87

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

PAGINA : 261 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	381,888.00	16,356.00	398,244.00	0.00	23,998.00	23,998.00	23,998.00	374,246.00	374,246.00	0.00	6.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,729.40	0.00	5,729.40	0.00	477.45	477.45	477.45	5,251.95	5,251.95	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	692.00	692.00	692.00	7,612.00	7,612.00	0.00	8.33
022	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	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	54,572.60	0.00	54,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,572.60	54,572.60	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	466,850.00	0.00	466,850.00	0.00	25,167.45	25,167.45	25,167.45	441,682.55	441,682.55	0.00	5.39
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	466,850.00	0.00	466,850.00	0.00	25,167.45	25,167.45	25,167.45	441,682.55	441,682.55	0.00	5.39
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
162	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	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	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	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	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
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	199,000.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00
233	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	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	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	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,053,300.00	-243,000.00	810,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,300.00	810,300.00	0.00	0.00
267	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
283	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 262 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,079,200.00	0.00	1,079,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,200.00	1,079,200.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	1,111,000.00	0.00	1,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA	1,577,850.00	0.00	1,577,850.00	0.00	25,167.45	25,167.45	25,167.45	1,552,682.55	1,552,682.55	0.00	1.60
11300060-0609	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,379,708.00	0.00	5,379,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379,708.00	5,379,708.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,817,266.00	0.00	1,817,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,266.00	1,817,266.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	539,466.00	0.00	539,466.00	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	529,423.69	529,423.69	0.00	1.86
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	539,466.00	0.00	539,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,466.00	539,466.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,093,874.00	0.00	1,093,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,874.00	1,093,874.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	9,831,780.00	0.00	9,831,780.00	0.00	10,042.31	10,042.31	10,042.31	9,821,737.69	9,821,737.69	0.00	0.10
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	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	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	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	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	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	11,075.00	20,000.00	0.00	0.00
162	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	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	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	315,313.00	0.00	315,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,313.00	315,313.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 263 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189	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
191	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	667,313.00	0.00	667,313.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	658,388.00	667,313.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
283	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	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	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	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 265 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00
282	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	516,505.00	516,505.00	0.00	268,377.50	268,377.50	268,377.50	248,127.50	248,127.50	0.00	51.96
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	903,399.00	903,399.00	0.00	701,785.71	0.00	0.00	201,613.29	903,399.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,533,299.00	1,533,299.00	0.00	970,163.21	268,377.50	268,377.50	563,135.79	1,264,921.50	0.00	17.50
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	11,080.36	11,080.36	0.00	3.64	3.64	11,080.36	99.97
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	4,125.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,326,159.00	1,326,159.00	0.00	408,085.72	142,907.15	0.00	918,073.28	1,183,251.85	142,907.15	10.78
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,029,075.00	2,029,075.00	0.00	369,642.85	0.00	0.00	1,659,432.15	2,029,075.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	5,009,018.00	5,009,018.00	0.00	796,683.93	153,987.51	0.00	4,212,334.07	4,855,030.49	153,987.51	3.07
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	8,613,683.65	8,613,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613,683.65	8,613,683.65	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	8,613,683.65	8,613,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613,683.65	8,613,683.65	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	17,468,100.65	17,468,100.65	0.00	2,923,847.32	484,291.08	320,303.57	14,544,253.33	16,983,809.57	163,987.51	2.77
TOTAL	11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE	12,265,792.00	17,468,100.65	29,733,892.65	0.00	2,942,814.63	494,333.39	330,345.88	26,791,078.02	29,239,559.26	163,987.51	1.66
11300060-0610	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	303,360.00	134,312.70	437,672.70	0.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	426,968.70	426,968.70	0.00	2.45
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	304.00	304.00	304.00	3,344.00	3,344.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	742,860.00	187,158.48	930,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	930,018.48	930,018.48	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	225,387.50	-224,882.53	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	504.97	504.97	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,275,255.50	96,588.65	1,371,844.15	0.00	11,008.00	11,008.00	11,008.00	1,360,836.15	1,360,836.15	0.00	0.80
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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	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	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

PAGINA : 266 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,535.71	9,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.29	9,464.29	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	5,195.81	15,195.81	0.00	15,147.32	15,147.32	15,147.32	48.49	48.49	0.00	99.68
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	-90,500.00	59,500.00	0.00	44,334.82	22,093.75	22,093.75	15,165.18	37,406.25	0.00	37.13
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	-77,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	128,571.43	128,571.43	128,571.43	251,428.57	251,428.57	0.00	33.83
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,017.86	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.14	1,982.14	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,953,000.00	-246,857.76	1,706,142.24	0.00	188,053.57	165,812.50	165,812.50	1,518,088.67	1,540,329.74	0.00	9.72
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	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	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	514.29	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	714.29	0.00	0.00
245	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,750.00	-107.14	2,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.86	2,642.86	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	4,018.48	4,018.48	4,018.48	2,231.52	2,231.52	0.00	64.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	-18,800.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
263	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	17,830.36	17,830.36	17,830.36	4,669.64	4,669.64	0.00	79.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	9,611.61	9,611.61	9,611.61	10,388.39	10,388.39	0.00	48.06
268	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

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

PAGINA : 267 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	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	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
281	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	65,825.88	0.00	0.00	94,174.12	160,000.00	0.00	0.00
286	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	31,745.53	31,745.53	0.00	21,696.43	21,696.43	21,696.43	10,049.10	10,049.10	0.00	68.34
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,285.71	22,285.71	22,285.71	2,714.29	2,714.29	0.00	89.14
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	236,450.00	121,102.68	357,552.68	0.00	141,268.47	75,442.59	75,442.59	216,284.21	282,110.09	0.00	21.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,387.31	0.00	0.00	10,612.69	21,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	10,387.31	0.00	0.00	90,612.69	101,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	73,361.50	-49,203.89	24,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24,157.61	24,157.61	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	73,361.50	-49,203.89	24,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24,157.61	24,157.61	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	3,538,067.00	22,629.68	3,560,696.68	0.00	350,717.35	252,263.09	252,263.09	3,209,979.33	3,308,433.59	0.00	7.08
TOTAL	11300060-0610 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO	3,538,067.00	22,629.68	3,560,696.68	0.00	350,717.35	252,263.09	252,263.09	3,209,979.33	3,308,433.59	0.00	7.08
11300060-0611	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,037,192.00	0.00	2,037,192.00	0.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	1,961,832.00	1,961,832.00	0.00	3.70

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 268 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380.88	0.00	380.88	0.00	31.68	31.68	31.68	349.20	349.20	0.00	8.32
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	34,989.12	0.00	34,989.12	0.00	1,176.32	1,176.32	1,176.32	33,812.80	33,812.80	0.00	3.36
022	PERSONAL POR CONTRATO	208,128.00	0.00	208,128.00	0.00	17,344.00	17,344.00	17,344.00	190,784.00	190,784.00	0.00	8.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,280,690.00	0.00	2,280,690.00	0.00	93,912.00	93,912.00	93,912.00	2,186,778.00	2,186,778.00	0.00	4.12
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	2,280,690.00	0.00	2,280,690.00	0.00	93,912.00	93,912.00	93,912.00	2,186,778.00	2,186,778.00	0.00	4.12
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022	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	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	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	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	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	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	908,084.00	908,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,084.00	908,084.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,607.00	59,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,607.00	59,607.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	59,607.00	59,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,607.00	59,607.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	967,691.00	967,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,691.00	967,691.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0611 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES	2,280,690.00	967,691.00	3,248,381.00	0.00	93,912.00	93,912.00	93,912.00	3,154,469.00	3,154,469.00	0.00	2.85
11300060-0701	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	143,328.00	449,323.62	592,651.62	0.00	11,944.00	11,944.00	11,944.00	580,707.62	580,707.62	0.00	2.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32.52	0.00	32.52	0.00	2.71	2.71	2.71	29.81	29.81	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,141.12	0.00	6,141.12	0.00	511.76	511.76	511.76	5,629.36	5,629.36	0.00	8.33
023	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	RETRIBUCIONES A DESTAJO	252,170.31	0.00	252,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	252,170.31	252,170.31	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	874,543.95	0.00	874,543.95	0.00	12,458.47	12,458.47	12,458.47	862,085.48	862,085.48	0.00	1.42
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,945.75	0.00	5,945.75	0.00	2,462.06	2,462.06	2,462.06	3,483.69	3,483.69	0.00	41.41
113	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.12	0.00	13,000.12	0.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	9,663.12	9,663.12	0.00	25.67
161	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	33,245.87	0.00	33,245.87	0.00	5,799.06	5,799.06	5,799.06	27,446.81	27,446.81	0.00	17.44

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

PAGINA : 269 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
223	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	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	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	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,349.99	3,349.99	3,349.99	12,650.01	12,650.01	0.00	20.94
263	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	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	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,688.50	0.00	1,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.50	1,688.50	0.00	0.00
268	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	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
285	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	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	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.12	0.00	1,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.12	1,500.12	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,451.92	0.00	1,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.92	1,451.92	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,240.54	0.00	67,240.54	0.00	4,153.56	4,153.56	4,153.56	63,086.98	63,086.98	0.00	6.18
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	8,367.64	0.00	8,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.64	8,367.64	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	8,367.64	0.00	8,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.64	8,367.64	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	22,411.09	22,411.09	22,411.09	966,986.91	966,986.91	0.00	2.27
TOTAL	11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ	989,398.00	0.00	989,398.00	0.00	22,411.09	22,411.09	22,411.09	966,986.91	966,986.91	0.00	2.27
11300060-0702	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	213,504.00	954,327.25	1,167,831.25	0.00	17,792.00	17,792.00	17,792.00	1,150,039.25	1,150,039.25	0.00	1.52

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 270 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,206.40	0.00	9,206.40	0.00	767.20	767.20	767.20	8,439.20	8,439.20	0.00	8.33
023	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	RETRIBUCIONES A DESTAJO	591,870.56	0.00	591,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	591,870.56	591,870.56	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,819,177.76	0.00	1,819,177.76	0.00	18,559.20	18,559.20	18,559.20	1,800,618.56	1,800,618.56	0.00	1.02
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
113	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	230,450.00	14,000.00	244,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,450.00	244,450.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	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
213	PRODUCTOS ANIMALES	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
214	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	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	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	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	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	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 272 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : 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	CRÉDITOS DE RESERVA	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES		40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS		40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0702 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE	2,492,682.00	0.00	2,492,682.00	0.00	18,559.20	18,559.20	18,559.20	2,474,122.80	2,474,122.80	0.00	0.74
11300060-0703	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	143,328.00	111,360.00	254,688.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	249,464.00	249,464.00	0.00	2.05
012	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	232.00	232.00	232.00	6,104.00	6,104.00	0.00	3.66
022	PERSONAL POR CONTRATO	100,608.00	97,980.00	198,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,588.00	198,588.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	226,900.00	-218,940.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
024	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	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,573.07	0.00	10,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.07	10,573.07	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	601,347.07	2,112.00	603,459.07	0.00	5,456.00	5,456.00	5,456.00	598,003.07	598,003.07	0.00	0.90
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,982.72	0.00	4,982.72	0.00	857.24	857.24	857.24	4,125.48	4,125.48	0.00	17.20
113	TELEFONÍA	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400.32	400.32	0.00	0.00
122	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	73,214.28	0.00	0.00	126,785.72	200,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	814.48	0.00	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	814.48	814.48	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	13,297.52	200,000.00	213,297.52	0.00	74,071.52	857.24	857.24	139,226.00	212,440.28	0.00	0.40
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,192.61	0.00	17,192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,192.61	17,192.61	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 273 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
224	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	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	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	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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24.00
264	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,082.14	3,082.14	3,082.14	1,917.86	1,917.86	0.00	61.64
267	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	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	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	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	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	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	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	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	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	60.27	60.27	60.27	439.73	439.73	0.00	12.05
297	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
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.28	0.00	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	300.28	300.28	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,831.93	0.00	46,831.93	0.00	4,342.41	4,342.41	4,342.41	42,489.52	42,489.52	0.00	9.27
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,219.48	0.00	1,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.48	1,219.48	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,219.48	0.00	1,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.48	1,219.48	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	662,696.00	202,112.00	864,808.00	0.00	83,869.93	10,655.65	10,655.65	780,938.07	854,152.35	0.00	1.23
TOTAL	11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE	662,696.00	202,112.00	864,808.00	0.00	83,869.93	10,655.65	10,655.65	780,938.07	854,152.35	0.00	1.23

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

PAGINA : 274 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0704	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	392,976.00	892,677.77	1,285,653.77	0.00	13,762.00	13,762.00	13,762.00	1,271,891.77	1,271,891.77	0.00	1.07
012	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	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,213.60	0.00	6,213.60	0.00	309.80	309.80	309.80	5,903.80	5,903.80	0.00	4.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	129,336.00	222,069.82	351,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	351,405.82	351,405.82	0.00	0.00
023	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
024	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	RETRIBUCIONES A DESTAJO	302,351.56	0.00	302,351.56	0.00	104,044.64	104,044.64	104,044.64	198,306.92	198,306.92	0.00	34.41
041	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	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,700.28	-50,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	2,117,559.44	2,112.00	2,119,671.44	0.00	118,116.44	118,116.44	118,116.44	2,001,555.00	2,001,555.00	0.00	5.57
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	11,945.74	11,945.74	11,945.74	17,054.26	17,054.26	0.00	41.19
113	TELEFONÍA	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	2,548.21	2,548.21	2,548.21	7,101.79	7,101.79	0.00	26.41
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	13,400.00	13,400.00	0.00	21.18
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00	10,000.00	20,725.00	0.00	13,155.36	13,155.36	13,155.36	7,569.64	7,569.64	0.00	63.48
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	84,701.83	3,000.00	87,701.83	0.00	31,249.31	31,249.31	31,249.31	56,452.52	56,452.52	0.00	35.63
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	180,195.40	0.00	180,195.40	0.00	111,559.92	111,559.92	111,559.92	68,635.48	68,635.48	0.00	61.91
215	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	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	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	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243	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
254	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

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 275 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,455.35	1,455.35	1,455.35	1,544.65	1,544.65	0.00	48.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,188.49	0.00	30,188.49	0.00	11,132.45	11,132.45	11,132.45	19,056.04	19,056.04	0.00	36.88
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,437.72	9,437.72	9,437.72	15,562.28	15,562.28	0.00	37.75
267	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	156.97	156.97	156.97	3,843.03	3,843.03	0.00	3.92
274	CEMENTO	10,388.82	-500.00	9,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.82	9,888.82	0.00	0.00
275	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	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,908.28	0.00	9,908.28	0.00	219.64	219.64	219.64	9,688.64	9,688.64	0.00	2.22
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	191.96	191.96	191.96	9,808.04	9,808.04	0.00	1.92
284	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	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,852.68	1,852.68	1,852.68	647.32	647.32	0.00	74.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	870.54	870.54	870.54	3,729.46	3,729.46	0.00	18.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	3,964.28	3,964.28	0.00	27.92
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	359,430.99	0.00	359,430.99	0.00	138,412.95	138,412.95	138,412.95	221,018.04	221,018.04	0.00	38.51
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	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	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
416	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
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS DE RESERVA	15,684.74	-3,000.00	12,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.74	12,684.74	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	15,684.74	-3,000.00	12,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,684.74	12,684.74	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	2,670,377.00	2,112.00	2,672,489.00	0.00	287,778.70	287,778.70	287,778.70	2,384,710.30	2,384,710.30	0.00	10.77

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

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 276 DE 279

FECHA : 03/09/2020

HORA : 11:16.23

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
31	INGRESOS PROPIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	29,491.43	29,491.43	29,491.43	29,008.57	29,008.57	0.00	50.41
213	PRODUCTOS ANIMALES	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	13,625.00	13,625.00	0.00	61.62
243	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
266	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
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	53,566.43	53,566.43	53,566.43	45,433.57	45,433.57	0.00	54.11
TOTAL 31	INGRESOS PROPIOS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	53,566.43	53,566.43	53,566.43	45,433.57	45,433.57	0.00	54.11
TOTAL	11300060-0704 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN	2,769,377.00	2,112.00	2,771,489.00	0.00	341,345.13	341,345.13	341,345.13	2,430,143.87	2,430,143.87	0.00	12.32
11300060-0705	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	523,296.00	244,000.00	767,296.00	0.00	29,720.00	29,720.00	29,720.00	737,576.00	737,576.00	0.00	3.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.08	0.00	34.08	0.00	2.84	2.84	2.84	31.24	31.24	0.00	8.33
017	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,420.80	0.00	10,420.80	0.00	868.40	868.40	868.40	9,552.40	9,552.40	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	173,472.00	0.00	173,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,472.00	173,472.00	0.00	0.00
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	283,668.94	-244,000.00	39,668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,668.94	39,668.94	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	990,891.82	0.00	990,891.82	0.00	30,591.24	30,591.24	30,591.24	960,300.58	960,300.58	0.00	3.09
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	551.78	0.00	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	551.78	551.78	0.00	0.00
133	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	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
162	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
165	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	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	20,236.68	0.00	20,236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,236.68	20,236.68	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,750.45	21,750.45	21,750.45	13,249.55	13,249.55	0.00	62.14
215	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

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

PAGINA : 277 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300060

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219	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
223	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	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	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	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	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
261	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	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
263	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	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	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
268	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
274	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
281	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	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	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
292	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	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,107.50	0.00	69,107.50	0.00	21,750.45	21,750.45	21,750.45	47,357.05	47,357.05	0.00	31.47
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,081,736.00	0.00	1,081,736.00	0.00	52,341.69	52,341.69	52,341.69	1,029,394.31	1,029,394.31	0.00	4.84
31	INGRESOS PROPIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	2,603.57	2,603.57	2,603.57	17,996.43	17,996.43	0.00	12.64
162	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,210.71	2,210.71	2,210.71	789.29	789.29	0.00	73.69

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

PAGINA : 278 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	31,450.00	0.00	31,450.00	0.00	4,814.28	4,814.28	4,814.28	26,635.72	26,635.72	0.00	15.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	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	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	418,010.00	0.00	418,010.00	0.00	129,277.53	129,277.53	129,277.53	288,732.47	288,732.47	0.00	30.93
213	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	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	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	375.00	375.00	0.00	62.50
219	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	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	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	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
243	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	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	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	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	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	5,274.10	5,274.10	5,274.10	12,430.90	12,430.90	0.00	29.79
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,113.27	3,113.27	3,113.27	886.73	886.73	0.00	77.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	495.54	495.54	495.54	3,504.46	3,504.46	0.00	12.39
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	8,491.86	8,491.86	8,491.86	10,858.14	10,858.14	0.00	43.89
267	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	879.46	879.46	879.46	3,500.54	3,500.54	0.00	20.08

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

PAGINA : 279 DE 279
 FECHA : 03/09/2020
 HORA : 11:16.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	131.70	131.70	131.70	5,368.30	5,368.30	0.00	2.39
297	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,240.57	1,240.57	1,240.57	6,559.43	6,559.43	0.00	15.90
299	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	576,690.00	0.00	576,690.00	0.00	155,505.72	155,505.72	155,505.72	421,184.28	421,184.28	0.00	26.97
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	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	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	625,140.00	0.00	625,140.00	0.00	160,320.00	160,320.00	160,320.00	464,820.00	464,820.00	0.00	25.65
TOTAL	11300060-0705 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA	1,706,876.00	0.00	1,706,876.00	0.00	212,661.69	212,661.69	212,661.69	1,494,214.31	1,494,214.31	0.00	12.46