

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

PAGINA : 1 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0101	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,575,840.00	365,088.00	1,940,928.00	0.00	255,376.00	255,376.00	255,376.00	1,685,552.00	1,685,552.00	0.00	13.16
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,442.00	0.00	24,442.00	0.00	2,856.16	2,856.16	2,856.16	21,585.84	21,585.84	0.00	11.69
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	10,120,965.00	-2,350,422.48	7,770,542.52	0.00	935,426.00	935,426.00	935,426.00	6,835,116.52	6,835,116.52	0.00	12.04
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	161,964.00	-40,272.00	121,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,692.00	121,692.00	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,507.00	66,507.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	58,491.00	58,491.00	0.00	12.05
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,894,911.00	-1,959,099.48	9,935,811.52	0.00	1,201,674.16	1,201,674.16	1,201,674.16	8,734,137.36	8,734,137.36	0.00	12.09
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,719.00	105,984.00	280,703.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	259,103.00	259,103.00	0.00	7.69
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	410,496.00	170,112.00	580,608.00	0.00	79,104.00	79,104.00	79,104.00	501,504.00	501,504.00	0.00	13.62
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	589,698.00	276,096.00	865,794.00	0.00	100,704.00	100,704.00	100,704.00	765,090.00	765,090.00	0.00	11.63
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,501.00	0.00	7,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00	7,501.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,259.00	0.00	58,259.00	0.00	975.00	975.00	975.00	57,284.00	57,284.00	0.00	1.67
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,710.00	0.00	116,710.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	115,060.00	115,060.00	0.00	1.41

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

PAGINA : 2 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	382,635.00	0.00	382,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,635.00	382,635.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	44,281.00	0.00	44,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,281.00	44,281.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,200.00	20,000.00	39,200.00	0.00	14,732.14	14,732.14	14,732.14	24,467.86	24,467.86	0.00	37.58
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,463.00	0.00	63,463.00	0.00	18,523.21	18,523.21	18,523.21	44,939.79	44,939.79	0.00	29.19
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
172 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	541,834.00	0.00	541,834.00	0.00	28,227.14	28,227.14	28,227.14	513,606.86	513,606.86	0.00	5.21
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	30,137.49	30,137.49	30,137.49	1,062.51	1,062.51	0.00	96.59
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	54,916.50	54,916.50	0.00	4.16
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	27,200.00	27,200.00	0.00	9.33
231 31	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

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

PAGINA : 3 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	8,225.00	8,225.00	0.00	45.17
233 22	PRENDAS DE VESTIR	19,300.00	10,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	37,671.00	37,671.00	0.00	17.57
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,009.00	0.00	16,009.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	12,580.43	12,580.43	0.00	21.42
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	2,547.00	2,547.00	2,547.00	143,753.00	143,753.00	0.00	1.74
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,920.00	0.00	96,920.00	0.00	10,290.18	10,290.18	10,290.18	86,629.82	86,629.82	0.00	10.62
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	8,433.04	8,433.04	8,433.04	46,966.96	46,966.96	0.00	15.22
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	48,760.00	0.00	48,760.00	0.00	2,616.07	2,616.07	2,616.07	46,143.93	46,143.93	0.00	5.37
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	8,134.91	8,134.91	8,134.91	24,365.09	24,365.09	0.00	25.03
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,342.32	2,342.32	2,342.32	3,907.68	3,907.68	0.00	37.48
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,580.00	14,000.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,605.00	0.00	41,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,605.00	41,605.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	41,245.00	42,745.00	0.00	30,513.40	30,513.40	30,513.40	12,231.60	12,231.60	0.00	71.38
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	88,557.00	27,561.00	116,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,118.00	116,118.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,095.00	3,697.00	16,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.00	16,792.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	253,969.00	0.00	253,969.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	246,969.00	246,969.00	0.00	2.76
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,022,134.00	-385,846.00	636,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,288.00	636,288.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,754,902.00	-161,343.00	4,593,559.00	0.00	189,537.97	189,537.97	189,537.97	4,404,021.03	4,404,021.03	0.00	4.13
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,833,984.00	0.00	1,833,984.00	0.00	211,872.00	211,872.00	211,872.00	1,622,112.00	1,622,112.00	0.00	11.55
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,562.24	0.00	5,562.24	0.00	399.04	399.04	399.04	5,163.20	5,163.20	0.00	7.17
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,268,916.00	0.00	1,268,916.00	0.00	230,562.00	230,562.00	230,562.00	1,038,354.00	1,038,354.00	0.00	18.17

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

PAGINA : 5 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	55,116.00	0.00	55,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,116.00	55,116.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	3,163,578.24	0.00	3,163,578.24	0.00	442,833.04	442,833.04	442,833.04	2,720,745.20	2,720,745.20	0.00	14.00
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	57,360.00	57,360.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	512.00	512.00	512.00	2,560.00	2,560.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,181,232.00	-98,948.00	1,082,284.00	0.00	180,074.00	180,074.00	180,074.00	902,210.00	902,210.00	0.00	16.64
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,360.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00	22,360.00	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,228.00	96,228.00	0.00	16,038.00	16,038.00	16,038.00	80,190.00	80,190.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN	1,275,496.00	-2,720.00	1,272,776.00	0.00	208,096.00	208,096.00	208,096.00	1,064,680.00	1,064,680.00	0.00	16.35
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	21,678,585.24	-1,847,066.48	19,831,518.76	0.00	2,142,845.17	2,142,845.17	2,142,845.17	17,688,673.59	17,688,673.59	0.00	10.81
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	21,678,585.24	-1,847,066.48	19,831,518.76	0.00	2,142,845.17	2,142,845.17	2,142,845.17	17,688,673.59	17,688,673.59	0.00	10.81
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	21,678,585.24	-1,847,066.48	19,831,518.76	0.00	2,142,845.17	2,142,845.17	2,142,845.17	17,688,673.59	17,688,673.59	0.00	10.81
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
113 22	TELEFONÍA	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,049.00	0.00	3,049.00	0.00	2,941.07	2,941.07	2,941.07	107.93	107.93	0.00	96.46
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	285.72	285.72	285.72	4,214.28	4,214.28	0.00	6.35
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,599.00	0.00	40,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,599.00	40,599.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,507.00	0.00	8,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.00	8,507.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	84,516.00	0.00	84,516.00	0.00	3,226.79	3,226.79	3,226.79	81,289.21	81,289.21	0.00	3.82
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	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
13 00 000 006 000	SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR											
121 22	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 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,429.02	1,429.02	1,429.02	98,570.98	98,570.98	0.00	1.43
199 22	OTROS SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,590.62	26,590.62	26,590.62	2,409.38	2,409.38	0.00	91.69
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	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
TOTAL	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR	288,700.00	0.00	288,700.00	0.00	28,019.64	28,019.64	28,019.64	260,680.36	260,680.36	0.00	9.71
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	436,626.00	0.00	436,626.00	0.00	31,246.43	31,246.43	31,246.43	405,379.57	405,379.57	0.00	7.16
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	436,626.00	0.00	436,626.00	0.00	31,246.43	31,246.43	31,246.43	405,379.57	405,379.57	0.00	7.16
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	436,626.00	0.00	436,626.00	0.00	31,246.43	31,246.43	31,246.43	405,379.57	405,379.57	0.00	7.16
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 002 000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES											
473 11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,549,784.00	1,549,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,784.00	1,549,784.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,549,784.00	1,549,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,784.00	1,549,784.00	0.00	0.00
99 00 000 003 000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
435 11	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
TOTAL	99 00 000 003 000 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
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	0.00
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA	22,115,211.24	452,717.52	22,567,928.76	0.00	2,174,091.60	2,174,091.60	2,174,091.60	20,393,837.16	20,393,837.16	0.00	9.63
11300060-0102	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,385,136.00	84,128.00	2,469,264.00	0.00	282,768.00	282,768.00	282,768.00	2,186,496.00	2,186,496.00	0.00	11.45
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	5,137.76	5,137.76	5,137.76	36,056.24	36,056.24	0.00	12.47
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,386,660.00	-144,502.27	4,242,157.73	0.00	571,254.00	571,254.00	571,254.00	3,670,903.73	3,670,903.73	0.00	13.47
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	176,028.00	0.00	176,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,028.00	176,028.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,014,818.00	-60,374.27	6,954,443.73	0.00	860,459.76	860,459.76	860,459.76	6,093,983.97	6,093,983.97	0.00	12.37
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	191,040.00	-84,128.00	106,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,912.00	106,912.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,608.00	76,608.00	153,216.00	0.00	25,536.00	25,536.00	25,536.00	127,680.00	127,680.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	271,392.00	-7,520.00	263,872.00	0.00	25,536.00	25,536.00	25,536.00	238,336.00	238,336.00	0.00	9.68
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	3,213.38	3,213.38	3,213.38	1,787.62	1,787.62	0.00	64.25
114 22	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
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	29,709.29	29,709.29	29,709.29	42,690.71	42,690.71	0.00	41.03
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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

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

PAGINA : 9 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	58,050.00	58,050.00	0.00	3.25
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,696.00	0.00	57,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,696.00	57,696.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	20,501.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,325.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	37,827.00	0.00	37,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,827.00	37,827.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,312.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	2,312.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 22	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
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	561,987.00	0.00	561,987.00	0.00	203,679.76	203,679.76	203,679.76	358,307.24	358,307.24	0.00	36.24
199 22	OTROS SERVICIOS	56,489.00	0.00	56,489.00	0.00	42,112.50	42,112.50	42,112.50	14,376.50	14,376.50	0.00	74.55
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	7,502.65	7,502.65	7,502.65	47,397.35	47,397.35	0.00	13.67
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	2,875.00	2,875.00	0.00	71.25
232 22	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,885.27	14,885.27	14,885.27	114.73	114.73	0.00	99.24

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

PAGINA : 10 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 22	PRENDAS DE VESTIR	55,428.00	0.00	55,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,428.00	55,428.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	6,125.00	6,125.00	0.00	23.44
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	61,842.86	61,842.86	0.00	22.41
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	7,123.46	7,123.46	7,123.46	42,776.54	42,776.54	0.00	14.28
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,230.36	2,230.36	2,230.36	8,869.64	8,869.64	0.00	20.09
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,310.00	0.00	17,310.00	0.00	2,138.39	2,138.39	2,138.39	15,171.61	15,171.61	0.00	12.35
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	5,375.00	5,375.00	0.00	28.33
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,464.00	0.00	66,464.00	0.00	5,897.64	5,897.64	5,897.64	60,566.36	60,566.36	0.00	8.87
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	155.27	155.27	155.27	11,544.73	11,544.73	0.00	1.33
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,875.00	0.00	107,875.00	0.00	9,673.74	9,673.74	9,673.74	98,201.26	98,201.26	0.00	8.97
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	20,945.89	20,945.89	20,945.89	20,354.11	20,354.11	0.00	50.72
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	25.00	25.00	0.00	99.75
291 22	ÚTILES DE OFICINA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	15,387.56	15,387.56	15,387.56	28,612.44	28,612.44	0.00	34.97

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

PAGINA : 11 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	12,055.03	12,055.03	12,055.03	25,944.97	25,944.97	0.00	31.72
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	6,062.50	6,062.50	0.00	74.74
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	78.52	78.52	78.52	16,721.48	16,721.48	0.00	0.47
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	3,717.86	3,717.86	3,717.86	21,082.14	21,082.14	0.00	14.99
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	6,550.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	79,292.00	154,292.00	0.00	10,175.89	10,175.89	10,175.89	144,116.11	144,116.11	0.00	6.60
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	2,297.00	14,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,347,981.00	-88,139.00	1,259,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,842.00	1,259,842.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,468,196.00	0.00	3,468,196.00	0.00	449,527.10	449,527.10	449,527.10	3,018,668.90	3,018,668.90	0.00	12.96
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,754,406.00	-67,894.27	10,686,511.73	0.00	1,335,522.86	1,335,522.86	1,335,522.86	9,350,988.87	9,350,988.87	0.00	12.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,754,406.00	-67,894.27	10,686,511.73	0.00	1,335,522.86	1,335,522.86	1,335,522.86	9,350,988.87	9,350,988.87	0.00	12.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,754,406.00	-67,894.27	10,686,511.73	0.00	1,335,522.86	1,335,522.86	1,335,522.86	9,350,988.87	9,350,988.87	0.00	12.50
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,013.52	0.00	0.00	601,986.48	700,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	98,013.52	0.00	0.00	1,131,986.48	1,230,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	98,013.52	0.00	0.00	1,131,986.48	1,230,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	98,013.52	0.00	0.00	1,131,986.48	1,230,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	98,013.52	0.00	0.00	1,131,986.48	1,230,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0102 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL	11,984,406.00	-67,894.27	11,916,511.73	0.00	1,433,536.38	1,335,522.86	1,335,522.86	10,482,975.35	10,580,988.87	0.00	11.21
11300060-0103	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	11,655,026.00	-1,113,345.46	10,541,680.54	0.00	1,754,836.00	1,754,836.00	1,754,836.00	8,786,844.54	8,786,844.54	0.00	16.65
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,472.00	72,472.00	0.00	22,144.00	22,144.00	22,144.00	50,328.00	50,328.00	0.00	30.56
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	62,611.00	0.00	62,611.00	0.00	7,267.24	7,267.24	7,267.24	55,343.76	55,343.76	0.00	11.61
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,027,937.00	1,107,357.92	4,135,294.92	0.00	826,808.84	826,808.84	826,808.84	3,308,486.08	3,308,486.08	0.00	19.99
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	58,799.00	299,499.99	358,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	358,298.99	358,298.99	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,804,373.00	365,984.45	15,170,357.45	0.00	2,611,056.08	2,611,056.08	2,611,056.08	12,559,301.37	12,559,301.37	0.00	17.21
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	126,480.00	-53,515.64	72,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72,964.36	72,964.36	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	325,452.00	-6,964.36	318,487.64	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00	277,013.64	277,013.64	0.00	13.02
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	452,191.00	-60,480.00	391,711.00	0.00	41,474.00	41,474.00	41,474.00	350,237.00	350,237.00	0.00	10.59
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,800,805.00	-167,436.37	8,633,368.63	0.00	1,323,280.25	1,323,280.25	1,323,280.25	7,310,088.38	7,310,088.38	0.00	15.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	166,045.44	0.00	166,045.44	0.00	20,280.32	20,280.32	20,280.32	145,765.12	145,765.12	0.00	12.21
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	459.03	459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	459.03	459.03	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,077,385.54	-131,570.19	945,815.35	0.00	276,282.00	276,282.00	276,282.00	669,533.35	669,533.35	0.00	29.21

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

PAGINA : 13 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	122,758.00	0.00	122,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,758.00	122,758.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,200,793.98	-298,547.53	9,902,246.45	0.00	1,619,842.57	1,619,842.57	1,619,842.57	8,282,403.88	8,282,403.88	0.00	16.36
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,155.00	0.00	17,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,155.00	17,155.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190,359.00	0.00	190,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,359.00	190,359.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,294.00	0.00	6,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,180.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,180.00	32,180.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,500.00	435,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,958.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,270.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	42,270.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	28,667.00	0.00	28,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,667.00	28,667.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253 22	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
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,716.00	0.00	60,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,716.00	60,716.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	62,530.00	0.00	62,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,530.00	62,530.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,620.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,620.00	29,620.00	0.00	0.00
293 31	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 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,077.00	0.00	105,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,077.00	105,077.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,861.00	0.00	27,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,861.00	27,861.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	302,474.00	-40,172.36	262,301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	262,301.64	262,301.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,887,221.00	-40,172.36	3,847,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,048.64	3,847,048.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	29,344,578.98	-33,215.44	29,311,363.54	0.00	4,272,372.65	4,272,372.65	4,272,372.65	25,038,990.89	25,038,990.89	0.00	14.58
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	29,344,578.98	-33,215.44	29,311,363.54	0.00	4,272,372.65	4,272,372.65	4,272,372.65	25,038,990.89	25,038,990.89	0.00	14.58
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	29,344,578.98	-33,215.44	29,311,363.54	0.00	4,272,372.65	4,272,372.65	4,272,372.65	25,038,990.89	25,038,990.89	0.00	14.58
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,471,229.46	1,471,229.46	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	1,233,459.46	1,233,459.46	0.00	16.16

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

PAGINA : 16 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	98,376.00	98,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,376.00	98,376.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	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
293 31	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 31	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
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	0.00	1,569,605.46	1,569,605.46	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	1,331,835.46	1,331,835.46	0.00	15.15
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,569,605.46	1,569,605.46	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	1,331,835.46	1,331,835.46	0.00	15.15
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,569,605.46	1,569,605.46	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	1,331,835.46	1,331,835.46	0.00	15.15
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	1,569,605.46	1,569,605.46	0.00	237,770.00	237,770.00	237,770.00	1,331,835.46	1,331,835.46	0.00	15.15
TOTAL	11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-	29,344,578.98	1,536,390.02	30,880,969.00	0.00	4,510,142.65	4,510,142.65	4,510,142.65	26,370,826.35	26,370,826.35	0.00	14.60
11300060-0104	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,951,064.00	-573,355.34	5,377,708.66	0.00	760,032.29	760,032.29	760,032.29	4,617,676.37	4,617,676.37	0.00	14.13
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	316.00	0.00	316.00	0.00	52.80	52.80	52.80	263.20	263.20	0.00	16.71
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	273,588.00	0.00	273,588.00	0.00	39,121.59	39,121.59	39,121.59	234,466.41	234,466.41	0.00	14.30
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,292,310.00	672,954.70	4,965,264.70	0.00	930,058.13	930,058.13	930,058.13	4,035,206.57	4,035,206.57	0.00	18.73

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

PAGINA : 17 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	359,285.00	-104,554.99	254,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	254,730.01	254,730.01	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	85,095.00	85,095.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	62,945.00	62,945.00	0.00	26.03
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	38,450.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,671.00	0.00	60,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,671.00	60,671.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	18,011.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,011.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,520.00	36,520.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,143,464.00	80,139.37	11,223,603.37	0.00	1,761,862.81	1,761,862.81	1,761,862.81	9,461,740.56	9,461,740.56	0.00	15.70
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	325,536.00	0.00	325,536.00	0.00	44,096.67	44,096.67	44,096.67	281,439.33	281,439.33	0.00	13.55
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,262.00	0.00	9,262.00	0.00	1,198.08	1,198.08	1,198.08	8,063.92	8,063.92	0.00	12.94
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	168,672.00	0.00	168,672.00	0.00	28,112.00	28,112.00	28,112.00	140,560.00	140,560.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	503,470.00	0.00	503,470.00	0.00	73,406.75	73,406.75	73,406.75	430,063.25	430,063.25	0.00	14.58
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	790,860.00	0.00	790,860.00	0.00	27,625.00	13,812.50	13,812.50	763,235.00	777,047.50	0.00	1.75
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	41,071.43	22,321.43	22,321.43	83,428.57	102,178.57	0.00	17.93
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,358,000.00	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,000.00	2,358,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	342,285.00	0.00	342,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,285.00	342,285.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	11,383.90	0.00	0.00	32,816.10	44,200.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00
189 61	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232 22	ACABADOS TEXTILES	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,774.00	0.00	22,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,774.00	22,774.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00
421 11	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	348,777.00	-90,000.00	258,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,777.00	258,777.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	8,828,462.00	-90,000.00	8,738,462.00	0.00	80,080.33	36,133.93	36,133.93	8,658,381.67	8,702,328.07	0.00	0.41
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	20,475,396.00	-9,860.63	20,465,535.37	0.00	1,915,349.89	1,871,403.49	1,871,403.49	18,550,185.48	18,594,131.88	0.00	9.14
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	20,475,396.00	-9,860.63	20,465,535.37	0.00	1,915,349.89	1,871,403.49	1,871,403.49	18,550,185.48	18,594,131.88	0.00	9.14
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	20,475,396.00	-9,860.63	20,465,535.37	0.00	1,915,349.89	1,871,403.49	1,871,403.49	18,550,185.48	18,594,131.88	0.00	9.14
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	837,888.00	-2,932.35	834,955.65	0.00	118,752.00	118,752.00	118,752.00	716,203.65	716,203.65	0.00	14.22
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	555.84	555.84	555.84	3,280.16	3,280.16	0.00	14.49
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	918,168.00	-77,207.02	840,960.98	0.00	152,690.90	152,690.90	152,690.90	688,270.08	688,270.08	0.00	18.16
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	1,759,892.00	-80,139.37	1,679,752.63	0.00	271,998.74	271,998.74	271,998.74	1,407,753.89	1,407,753.89	0.00	16.19
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,759,892.00	-80,139.37	1,679,752.63	0.00	271,998.74	271,998.74	271,998.74	1,407,753.89	1,407,753.89	0.00	16.19
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,759,892.00	-80,139.37	1,679,752.63	0.00	271,998.74	271,998.74	271,998.74	1,407,753.89	1,407,753.89	0.00	16.19
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	1,759,892.00	-80,139.37	1,679,752.63	0.00	271,998.74	271,998.74	271,998.74	1,407,753.89	1,407,753.89	0.00	16.19
TOTAL	11300060-0104 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-	22,235,288.00	-90,000.00	22,145,288.00	0.00	2,187,348.63	2,143,402.23	2,143,402.23	19,957,939.37	20,001,885.77	0.00	9.68
11300060-0105	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - DIGEU-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	843,054.00	102,901.06	945,955.06	0.00	165,552.00	165,552.00	165,552.00	780,403.06	780,403.06	0.00	17.50
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	952.00	952.00	952.00	6,192.00	6,192.00	0.00	13.33

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

PAGINA : 22 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	312,828.00	0.00	312,828.00	0.00	52,138.00	52,138.00	52,138.00	260,690.00	260,690.00	0.00	16.67
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	149,984.00	-144,445.06	5,538.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.94	5,538.94	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,313,010.00	-41,544.00	1,271,466.00	0.00	218,642.00	218,642.00	218,642.00	1,052,824.00	1,052,824.00	0.00	17.20
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,352,544.00	0.00	1,352,544.00	0.00	191,568.00	191,568.00	191,568.00	1,160,976.00	1,160,976.00	0.00	14.16
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	21,846.00	0.00	21,846.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	19,142.00	19,142.00	0.00	12.38
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	63,790.00	63,790.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	636,768.00	0.00	636,768.00	0.00	106,128.00	106,128.00	106,128.00	530,640.00	530,640.00	0.00	16.67
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16.67
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,592.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,592.00	13,592.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	7,677.00	0.00	7,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,677.00	7,677.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	13,938.00	0.00	13,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.00	13,938.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,957.00	0.00	8,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,957.00	8,957.00	0.00	0.00
415 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,899.68	26,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26,899.68	26,899.68	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,145,077.00	26,899.68	2,171,976.68	0.00	315,358.00	315,358.00	315,358.00	1,856,618.68	1,856,618.68	0.00	14.52
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	811.98	811.98	811.98	23,188.02	23,188.02	0.00	3.38
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,536.00	0.00	33,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.00	33,536.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	653.13	653.13	653.13	846.87	846.87	0.00	43.54
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	181.25	181.25	181.25	17,818.75	17,818.75	0.00	1.01
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	214,952.00	0.00	214,952.00	0.00	1,646.36	1,646.36	1,646.36	213,305.64	213,305.64	0.00	0.77

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

PAGINA : 26 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 22	TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	616.74	616.74	616.74	8,383.26	8,383.26	0.00	6.85
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 11	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
132 11	VIÁTICOS DE REPRESENTACION 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 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
135 11	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 12	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
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
189 11	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
191 12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	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 : 27 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,298.00	0.00	20,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,298.00	20,298.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.72	85.72	85.72	5,914.28	5,914.28	0.00	1.43
233 11	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 11	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 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 11	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
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	14,620.00	14,620.00	0.00	2.53

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

PAGINA : 28 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	22.32	22.32	22.32	177.68	177.68	0.00	11.16
272 12	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
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	65.18	65.18	65.18	434.82	434.82	0.00	13.04
286 11	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 30 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,324,944.00	-28,948.37	3,295,995.63	0.00	477,496.00	477,496.00	477,496.00	2,818,499.63	2,818,499.63	0.00	14.49
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	121,307.00	0.00	121,307.00	0.00	19,129.92	19,129.92	19,129.92	102,177.08	102,177.08	0.00	15.77
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,397.00	48,725.45	107,122.45	0.00	12,048.78	12,048.78	12,048.78	95,073.67	95,073.67	0.00	11.25
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,383,288.00	185,590.90	1,568,878.90	0.00	278,988.00	278,988.00	278,988.00	1,289,890.90	1,289,890.90	0.00	17.78
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	208,054.30	-188,764.35	19,289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,289.95	19,289.95	0.00	0.00
112 22	AGUA	8,301.72	0.00	8,301.72	0.00	318.00	318.00	318.00	7,983.72	7,983.72	0.00	3.83
113 22	TELEFONÍA	64,950.81	0.00	64,950.81	0.00	2,426.82	2,426.82	2,426.82	62,523.99	62,523.99	0.00	3.74
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	35.71	35.71	35.71	664.29	664.29	0.00	5.10
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	10,020.00	12,110.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,300.00	-13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,655.12	-1,500.00	7,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.12	7,155.12	0.00	0.00
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,750.00	-3,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	6,550.00	-2,500.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 31 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	124,376.63	-2,950.00	121,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	121,426.63	121,426.63	0.00	0.00
176 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,118.92	-500.00	46,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46,618.92	46,618.92	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	279,429.43	0.00	279,429.43	0.00	5,229.43	0.00	0.00	274,200.00	279,429.43	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	50,500.00	7,532.00	58,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,032.00	58,032.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,802.64	0.00	16,802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802.64	16,802.64	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,776.63	0.00	5,776.63	0.00	26.95	26.95	26.95	5,749.68	5,749.68	0.00	0.47
233 22	PRENDAS DE VESTIR	78,482.52	0.00	78,482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	78,482.52	78,482.52	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,308.00	-500.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 32 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,500.00	-300.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	846.20	846.20	846.20	5,403.80	5,403.80	0.00	13.54
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00	-629.00	10,171.00	0.00	40.00	40.00	40.00	10,131.00	10,131.00	0.00	0.39
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-2,500.00	29,900.00	0.00	256.43	256.43	256.43	29,643.57	29,643.57	0.00	0.86
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,181.00	2,878.00	16,059.00	0.00	58.53	58.53	58.53	16,000.47	16,000.47	0.00	0.36
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
273 22	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 22	CEMENTO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,338.34	0.00	3,338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.34	3,338.34	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	9.82	9.82	9.82	3,390.18	3,390.18	0.00	0.29
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,019.81	0.00	6,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.81	6,019.81	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,775.72	0.00	7,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.72	7,775.72	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	174.47	174.47	174.47	21,025.53	21,025.53	0.00	0.82
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	53.57	53.57	53.57	3,646.43	3,646.43	0.00	1.45
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,650.00	5,354.00	17,004.00	0.00	322.86	322.86	322.86	16,681.14	16,681.14	0.00	1.90
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,400.00	658.00	19,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,058.00	19,058.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,547.00	0.00	6,547.00	0.00	97.70	97.70	97.70	6,449.30	6,449.30	0.00	1.49
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	985.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,720.00	22,400.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	21,069.46	-5,628.00	15,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,441.46	15,441.46	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	69,037.00	0.00	69,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,037.00	69,037.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	6,222,364.05	16,603.63	6,238,967.68	0.00	799,649.19	792,329.76	792,329.76	5,439,318.49	5,446,637.92	0.00	12.70
	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 34 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,255,220.00	-235,174.00	3,020,046.00	0.00	420,998.00	420,998.00	420,998.00	2,599,048.00	2,599,048.00	0.00	13.94
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	448.68	0.00	448.68	0.00	48.00	48.00	48.00	400.68	400.68	0.00	10.70
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	85,494.00	0.00	85,494.00	0.00	10,952.80	10,952.80	10,952.80	74,541.20	74,541.20	0.00	12.81
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,627,169.00	212,260.37	4,839,429.37	0.00	711,504.32	711,504.32	711,504.32	4,127,925.05	4,127,925.05	0.00	14.70
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,251.84	0.00	4,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.84	4,251.84	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	896.43	896.43	896.43	86,903.57	86,903.57	0.00	1.02
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 35 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
152 22	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,808.00	0.00	47,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.00	47,808.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,908.00	0.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	21,703.00	0.00	21,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,703.00	21,703.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	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 : 37 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 39 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	68,276.11	0.00	68,276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	68,276.11	68,276.11	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	25,390.00	0.00	25,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.00	25,390.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	10,480,126.75	-22,913.63	10,457,213.12	0.00	1,144,399.55	1,144,399.55	1,144,399.55	9,312,813.57	9,312,813.57	0.00	10.94
	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR											
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,459,920.00	-46,348.36	1,413,571.64	0.00	219,914.84	219,914.84	219,914.84	1,193,656.80	1,193,656.80	0.00	15.56
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124.32	0.00	124.32	0.00	20.72	20.72	20.72	103.60	103.60	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	36,248.64	0.00	36,248.64	0.00	3,250.12	3,250.12	3,250.12	32,998.52	32,998.52	0.00	8.97
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,594,020.00	46,348.36	1,640,368.36	0.00	232,868.00	232,868.00	232,868.00	1,407,500.36	1,407,500.36	0.00	14.20
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	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
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 40 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
166 22	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
176 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 41 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,799.48	0.00	2,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.48	2,799.48	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	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 31	PRENDAS DE VESTIR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
239 22	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 22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	13,326.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 22	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
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 42 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,674.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS 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

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

PAGINA : 44 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	449,797.00	0.00	449,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,797.00	449,797.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	4,751,525.44	0.00	4,751,525.44	0.00	456,053.68	456,053.68	456,053.68	4,295,471.76	4,295,471.76	0.00	9.60
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	34,093,542.24	-6,310.00	34,087,232.24	0.00	3,683,648.13	2,860,078.70	2,860,078.70	30,403,584.11	31,227,153.54	0.00	8.39
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	34,093,542.24	-6,310.00	34,087,232.24	0.00	3,683,648.13	2,860,078.70	2,860,078.70	30,403,584.11	31,227,153.54	0.00	8.39
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	34,093,542.24	-6,310.00	34,087,232.24	0.00	3,683,648.13	2,860,078.70	2,860,078.70	30,403,584.11	31,227,153.54	0.00	8.39
TOTAL	11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-	37,842,745.24	20,589.68	37,863,334.92	0.00	4,244,682.49	3,421,113.06	3,421,113.06	33,618,652.43	34,442,221.86	0.00	9.04
11300060-0106	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	12,420,886.00	-111,329.45	12,309,556.55	0.00	1,821,851.71	1,821,851.71	1,821,851.71	10,487,704.84	10,487,704.84	0.00	14.80
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.00	16,495.00	16,512.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	11,824.00	11,824.00	0.00	28.39
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
015 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,477.00	200,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,477.00	200,477.00	0.00	0.00
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,227,384.00	1,008,168.42	89,235,552.42	0.00	12,260,643.42	12,260,643.42	12,192,115.20	76,974,909.00	76,974,909.00	68,528.22	13.74
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	234,458.00	1,584.00	236,042.00	0.00	27,235.84	27,235.84	27,235.84	208,806.16	208,806.16	0.00	11.54
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	125,490.18	125,490.18	0.00	18,441.29	18,441.29	18,441.29	107,048.89	107,048.89	0.00	14.70
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,615,908.00	341,711.98	4,957,619.98	0.00	778,529.29	778,529.29	778,529.29	4,179,090.69	4,179,090.69	0.00	15.70
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	120,975.00	0.00	120,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,975.00	120,975.00	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 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	540,274.00	540,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,274.00	540,274.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,397,485.00	285,151.81	19,682,636.81	0.00	2,243,597.50	2,243,597.50	2,237,135.00	17,439,039.31	17,439,039.31	6,462.50	11.40
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	133,100.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,420.00	0.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420.00	84,420.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,491,956.00	47,379.00	177,539,335.00	0.00	16,265,928.87	16,265,928.87	16,265,928.87	161,273,406.13	161,273,406.13	0.00	9.16
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,663,803.00	2,663,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,803.00	2,663,803.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	586,752.00	586,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,752.00	586,752.00	0.00	0.00
055 29	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,508,500.00	0.00	7,508,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508,500.00	7,508,500.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,982,655.00	1,415,326.71	29,397,981.71	0.00	1,415,326.71	1,415,326.71	1,415,326.71	27,982,655.00	27,982,655.00	0.00	4.81
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	630,210.96	630,210.96	0.00	630,210.96	630,210.96	630,210.96	0.00	0.00	0.00	100.00
055 43	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,149,466.96	41,149,466.96	0.00	41,149,466.96	41,149,466.96	41,149,466.96	0.00	0.00	0.00	100.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	0.00	75,308,881.00	75,308,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,308,881.00	75,308,881.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	26,232,869.23	26,232,869.23	0.00	25,442,096.23	25,442,096.23	25,439,200.41	790,773.00	790,773.00	2,895.82	96.99
071 22	AGUINALDO	0.00	220,811.22	220,811.22	0.00	6,558.86	6,558.86	6,558.86	214,252.36	214,252.36	0.00	2.97
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,966.00	80,787,036.00	80,896,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,896,002.00	80,896,002.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	790,773.00	790,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,773.00	790,773.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	181,631.25	181,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	181,631.25	181,631.25	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	107,205,445.00	56,217,343.00	163,422,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,422,788.00	163,422,788.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,603,449.00	1,603,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,449.00	1,603,449.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 46 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 22 OTRAS PRESTACIONES	0.00	359,872.36	359,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	359,872.36	359,872.36	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	445,539,955.00	290,616,827.63	736,156,782.63	0.00	102,064,575.64	102,064,575.64	101,986,689.10	634,092,206.99	634,092,206.99	77,886.54	13.86
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	1,983,200.00	0.00	1,983,200.00	0.00	679,474.09	33,893.75	33,893.75	1,303,725.91	1,949,306.25	0.00	1.71
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	156,214.00	0.00	156,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,214.00	156,214.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
153 22 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,467.00	0.00	60,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,467.00	60,467.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00
186 22 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	71,303.52	0.00	0.00	84,696.48	156,000.00	0.00	0.00
191 22 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
194 22 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 47 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	125,580.00	0.00	125,580.00	0.00	5,535.71	5,535.71	5,535.71	120,044.29	120,044.29	0.00	4.41
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	168,098.00	0.00	168,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,098.00	168,098.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	5,109.82	5,109.82	0.00	23.73
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.00	23,794.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	705.00	705.00	705.00	45,195.00	45,195.00	0.00	1.54
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	173.53	173.53	173.53	2,076.47	2,076.47	0.00	7.71
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,282.00	0.00	13,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133,232.00	0.00	133,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,232.00	133,232.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,806.00	0.00	35,806.00	0.00	557.00	557.00	557.00	35,249.00	35,249.00	0.00	1.56
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	53,494.00	0.00	53,494.00	0.00	150.00	150.00	150.00	53,344.00	53,344.00	0.00	0.28

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

PAGINA : 48 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,918.00	0.00	22,918.00	0.00	93.72	93.72	93.72	22,824.28	22,824.28	0.00	0.41
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	65.47	65.47	65.47	51,934.53	51,934.53	0.00	0.13
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,144.00	0.00	175,144.00	0.00	75.00	75.00	75.00	175,069.00	175,069.00	0.00	0.04
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,797.00	0.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	9,797.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	483,710.00	0.00	483,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,710.00	483,710.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00
411 11	AYUDA PARA FUNERALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
412 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
416 12	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
421 11	PENSIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
423 11	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	103,874.12	103,874.12	103,874.12	5,396,125.88	5,396,125.88	0.00	1.89

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

PAGINA : 49 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 11 CRÉDITOS DE RESERVA	218,200,000.00	-215,080,778.68	3,119,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,221.32	3,119,221.32	0.00	0.00
991 12 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	174,012.00	174,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,012.00	174,012.00	0.00	0.00
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	5,566,560.00	-671,938.71	4,894,621.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,621.29	4,894,621.29	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	279,945,546.00	-215,578,705.39	64,366,840.61	0.00	863,597.34	146,713.48	146,713.48	63,503,243.27	64,220,127.13	0.00	0.23
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	725,485,501.00	75,038,122.24	800,523,623.24	0.00	102,928,172.98	102,211,289.12	102,133,402.58	697,595,450.26	698,312,334.12	77,886.54	12.77
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	725,485,501.00	75,038,122.24	800,523,623.24	0.00	102,928,172.98	102,211,289.12	102,133,402.58	697,595,450.26	698,312,334.12	77,886.54	12.77
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	725,485,501.00	75,038,122.24	800,523,623.24	0.00	102,928,172.98	102,211,289.12	102,133,402.58	697,595,450.26	698,312,334.12	77,886.54	12.77
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000 SIN PROYECTO											
99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
435 22 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0106 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF-	725,739,501.00	75,038,122.24	800,777,623.24	0.00	102,928,172.98	102,211,289.12	102,133,402.58	697,849,450.26	698,566,334.12	77,886.54	12.76
11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,975,968.00	65,760.00	2,041,728.00	0.00	316,048.00	316,048.00	316,048.00	1,725,680.00	1,725,680.00	0.00	15.48
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	20,144.00	0.00	20,144.00	0.00	3,110.58	3,110.58	3,110.58	17,033.42	17,033.42	0.00	15.44
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	2,714,940.00	0.00	2,714,940.00	0.00	445,976.00	445,976.00	445,976.00	2,268,964.00	2,268,964.00	0.00	16.43
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	63,289.00	0.00	63,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,289.00	63,289.00	0.00	0.00
029 22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,160.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 50 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,862,501.00	65,760.00	4,928,261.00	0.00	765,134.58	765,134.58	765,134.58	4,163,126.42	4,163,126.42	0.00	15.53
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	725,664.00	0.00	725,664.00	0.00	118,624.00	118,624.00	118,624.00	607,040.00	607,040.00	0.00	16.35
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,419.00	0.00	28,419.00	0.00	3,552.64	3,552.64	3,552.64	24,866.36	24,866.36	0.00	12.50
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	754,083.00	0.00	754,083.00	0.00	122,176.64	122,176.64	122,176.64	631,906.36	631,906.36	0.00	16.20
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112 22 AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00	0.00
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,436.00	0.00	85,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,436.00	85,436.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
151 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00	14,238.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 51 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
174 22	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
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,915.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.00	24,915.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,362.00	0.00	36,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,362.00	36,362.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 52 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	566,440.00	240,000.00	806,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,440.00	806,440.00	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	6,335,388.00	305,760.00	6,641,148.00	0.00	912,705.22	912,705.22	912,705.22	5,728,442.78	5,728,442.78	0.00	13.74
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,335,388.00	305,760.00	6,641,148.00	0.00	912,705.22	912,705.22	912,705.22	5,728,442.78	5,728,442.78	0.00	13.74
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,335,388.00	305,760.00	6,641,148.00	0.00	912,705.22	912,705.22	912,705.22	5,728,442.78	5,728,442.78	0.00	13.74
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,645,418.00	0.00	2,645,418.00	0.00	396,197.00	396,197.00	396,197.00	2,249,221.00	2,249,221.00	0.00	14.98
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	277,026.00	0.00	277,026.00	0.00	46,171.00	46,171.00	46,171.00	230,855.00	230,855.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 53 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,450.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,450.00	79,450.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	213,450.00	0.00	213,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,450.00	213,450.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	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
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181 22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	341,670.00	0.00	341,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,670.00	341,670.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,750.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 62 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	6,483,220.00	0.00	6,483,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,220.00	6,483,220.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	6,483,220.00	0.00	6,483,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,220.00	6,483,220.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	25,166,354.00	0.00	25,166,354.00	0.00	442,368.00	442,368.00	442,368.00	24,723,986.00	24,723,986.00	0.00	1.76
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	25,166,354.00	0.00	25,166,354.00	0.00	442,368.00	442,368.00	442,368.00	24,723,986.00	24,723,986.00	0.00	1.76
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25,166,354.00	0.00	25,166,354.00	0.00	442,368.00	442,368.00	442,368.00	24,723,986.00	24,723,986.00	0.00	1.76
TOTAL	11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-	31,501,742.00	305,760.00	31,807,502.00	0.00	1,355,073.22	1,355,073.22	1,355,073.22	30,452,428.78	30,452,428.78	0.00	4.26
11300060-0108	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	94,544.00	0.00	94,544.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	70,816.00	70,816.00	0.00	25.10
011 31	PERSONAL PERMANENTE	47,824.00	0.00	47,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,824.00	47,824.00	0.00	0.00
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,601.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601.00	9,601.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,155.00	0.00	16,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	16,155.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 63 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	193,037.00	0.00	193,037.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	169,309.00	169,309.00	0.00	12.29
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	193,037.00	0.00	193,037.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	169,309.00	169,309.00	0.00	12.29
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	193,037.00	0.00	193,037.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	169,309.00	169,309.00	0.00	12.29
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	193,037.00	0.00	193,037.00	0.00	23,728.00	23,728.00	23,728.00	169,309.00	169,309.00	0.00	12.29
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	158,079.00	0.00	158,079.00	0.00	38,014.45	38,014.45	38,014.45	120,064.55	120,064.55	0.00	24.05
011 31 PERSONAL PERMANENTE	61,857.00	0.00	61,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,857.00	61,857.00	0.00	0.00
015 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,601.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601.00	9,601.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	26.23	26.23	26.23	1,810.77	1,810.77	0.00	1.43
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	948,284.00	-78,192.00	870,092.00	0.00	308,694.00	308,694.00	308,694.00	561,398.00	561,398.00	0.00	35.48
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	1,208,776.00	0.00	1,208,776.00	0.00	25,408.00	25,408.00	25,408.00	1,183,368.00	1,183,368.00	0.00	2.10
024 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,192.00	78,192.00	0.00	13,032.00	13,032.00	13,032.00	65,160.00	65,160.00	0.00	16.67
024 31 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101,398.00	0.00	101,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,398.00	101,398.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	429,221.00	0.00	429,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,221.00	429,221.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	127,417.00	0.00	127,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,417.00	127,417.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,417.00	0.00	127,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,417.00	127,417.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	258,363.00	0.00	258,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,363.00	258,363.00	0.00	0.00
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 64 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
162 31	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
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,482.69	0.00	14,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.69	14,482.69	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 65 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	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 : 66 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,665.00	0.00	148,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.00	148,665.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,642,292.00	0.00	1,642,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,292.00	1,642,292.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	5,856,189.69	0.00	5,856,189.69	0.00	385,174.68	385,174.68	385,174.68	5,471,015.01	5,471,015.01	0.00	6.58
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	5,856,189.69	0.00	5,856,189.69	0.00	385,174.68	385,174.68	385,174.68	5,471,015.01	5,471,015.01	0.00	6.58
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	5,856,189.69	0.00	5,856,189.69	0.00	385,174.68	385,174.68	385,174.68	5,471,015.01	5,471,015.01	0.00	6.58
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	5,856,189.69	0.00	5,856,189.69	0.00	385,174.68	385,174.68	385,174.68	5,471,015.01	5,471,015.01	0.00	6.58
TOTAL	11300060-0108 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	6,049,226.69	0.00	6,049,226.69	0.00	408,902.68	408,902.68	408,902.68	5,640,324.01	5,640,324.01	0.00	6.76
11300060-0109	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,586,784.00	-201,216.00	1,385,568.00	0.00	191,184.00	191,184.00	191,184.00	1,194,384.00	1,194,384.00	0.00	13.80
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,942.00	0.00	16,942.00	0.00	1,255.68	1,255.68	1,255.68	15,686.32	15,686.32	0.00	7.41
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,841,144.00	196,996.62	3,038,140.62	0.00	379,572.00	379,572.00	379,572.00	2,658,568.62	2,658,568.62	0.00	12.49
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	96,087.00	0.00	96,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,087.00	96,087.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 67 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,540,957.00	-4,219.38	4,536,737.62	0.00	572,011.68	572,011.68	572,011.68	3,964,725.94	3,964,725.94	0.00	12.61
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	029 22 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
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
	153 22 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	199 22 OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	233 22 PRENDAS DE VESTIR	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 22 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
	245 22 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	247 22 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,107.00	20,107.00	0.00	0.00
	264 22 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
	267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

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

PAGINA : 68 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	861,060.00	0.00	861,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,060.00	861,060.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	996,567.00	0.00	996,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,567.00	996,567.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,537,524.00	-4,219.38	5,533,304.62	0.00	572,011.68	572,011.68	572,011.68	4,961,292.94	4,961,292.94	0.00	10.34
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,537,524.00	-4,219.38	5,533,304.62	0.00	572,011.68	572,011.68	572,011.68	4,961,292.94	4,961,292.94	0.00	10.34
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,537,524.00	-4,219.38	5,533,304.62	0.00	572,011.68	572,011.68	572,011.68	4,961,292.94	4,961,292.94	0.00	10.34
TOTAL	11300060-0109 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	5,537,524.00	-4,219.38	5,533,304.62	0.00	572,011.68	572,011.68	572,011.68	4,961,292.94	4,961,292.94	0.00	10.34
11300060-0110	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	84,768.00	0.00	84,768.00	0.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	70,640.00	70,640.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,768.00	0.00	84,768.00	0.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	70,640.00	70,640.00	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 69 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
242 22	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 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,997.00	0.00	6,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	6,997.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	178,751.00	0.00	178,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,751.00	178,751.00	0.00	0.00
	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,772,480.00	0.00	8,772,480.00	0.00	946,287.99	946,287.99	946,287.99	7,826,192.01	7,826,192.01	0.00	10.79
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	168,207.36	0.00	168,207.36	0.00	14,069.12	14,069.12	14,069.12	154,138.24	154,138.24	0.00	8.36
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	486,348.00	170,103.29	656,451.29	0.00	209,242.00	209,242.00	209,242.00	447,209.29	447,209.29	0.00	31.87

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

PAGINA : 70 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	271,471.00	-170,103.29	101,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	101,367.71	101,367.71	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,846.91	0.00	4,846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.91	4,846.91	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	9,713,053.27	0.00	9,713,053.27	0.00	1,169,599.11	1,169,599.11	1,169,599.11	8,543,454.16	8,543,454.16	0.00	12.04
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	9,976,572.27	0.00	9,976,572.27	0.00	1,183,727.11	1,183,727.11	1,183,727.11	8,792,845.16	8,792,845.16	0.00	11.87
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	9,976,572.27	0.00	9,976,572.27	0.00	1,183,727.11	1,183,727.11	1,183,727.11	8,792,845.16	8,792,845.16	0.00	11.87
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	9,976,572.27	0.00	9,976,572.27	0.00	1,183,727.11	1,183,727.11	1,183,727.11	8,792,845.16	8,792,845.16	0.00	11.87
TOTAL	11300060-0110 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA	9,976,572.27	0.00	9,976,572.27	0.00	1,183,727.11	1,183,727.11	1,183,727.11	8,792,845.16	8,792,845.16	0.00	11.87
11300060-0201	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,479,663.00	123,360.00	3,603,023.00	0.00	566,462.00	566,462.00	566,462.00	3,036,561.00	3,036,561.00	0.00	15.72
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	16,560.00	16,560.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,692.00	0.00	48,692.00	0.00	7,567.36	7,567.36	7,567.36	41,124.64	41,124.64	0.00	15.54
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,506.32	12,506.32	12,506.32	12,493.68	12,493.68	0.00	50.03
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,034,938.00	570,480.00	1,605,418.00	0.00	259,349.87	259,349.87	259,349.87	1,346,068.13	1,346,068.13	0.00	16.15
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	476,900.00	-355,000.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00
041 22	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
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,067,993.00	383,712.00	5,451,705.00	0.00	849,197.55	849,197.55	849,197.55	4,602,507.45	4,602,507.45	0.00	15.58
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	570,912.00	0.00	570,912.00	0.00	95,152.00	95,152.00	95,152.00	475,760.00	475,760.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 71 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,343.00	0.00	12,343.00	0.00	2,057.28	2,057.28	2,057.28	10,285.72	10,285.72	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	583,255.00	0.00	583,255.00	0.00	97,209.28	97,209.28	97,209.28	486,045.72	486,045.72	0.00	16.67
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	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
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
135 22 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
153 22 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 22 OTROS SERVICIOS	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
211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 72 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
232 22	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	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
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 73 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,855.00	19,855.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	180,374.00	0.00	180,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,374.00	180,374.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
417 22	BECAS DE ESTUDIO 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
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	169,032.00	-115,095.86	53,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53,936.14	53,936.14	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,667,461.00	-115,095.86	1,552,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,365.14	1,552,365.14	0.00	0.00

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

PAGINA : 75 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	162,590.00	0.00	162,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,590.00	162,590.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 76 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	114,711.00	0.00	114,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,711.00	114,711.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,551,629.00	-38,880.00	3,512,749.00	0.00	437,607.82	437,607.82	437,607.82	3,075,141.18	3,075,141.18	0.00	12.46
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,551,629.00	-38,880.00	3,512,749.00	0.00	437,607.82	437,607.82	437,607.82	3,075,141.18	3,075,141.18	0.00	12.46
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,551,629.00	-38,880.00	3,512,749.00	0.00	437,607.82	437,607.82	437,607.82	3,075,141.18	3,075,141.18	0.00	12.46
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,551,629.00	-38,880.00	3,512,749.00	0.00	437,607.82	437,607.82	437,607.82	3,075,141.18	3,075,141.18	0.00	12.46
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	690,816.00	-268,224.00	422,592.00	0.00	70,432.00	70,432.00	70,432.00	352,160.00	352,160.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	1,941.76	1,941.76	1,941.76	9,708.24	9,708.24	0.00	16.67
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	733,966.00	-268,224.00	465,742.00	0.00	72,373.76	72,373.76	72,373.76	393,368.24	393,368.24	0.00	15.54
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	171,456.00	-56,736.00	114,720.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00	95,600.00	95,600.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	416.00	416.00	416.00	2,080.00	2,080.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	173,952.00	-56,736.00	117,216.00	0.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00	97,680.00	97,680.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	907,918.00	-324,960.00	582,958.00	0.00	91,909.76	91,909.76	91,909.76	491,048.24	491,048.24	0.00	15.77
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	907,918.00	-324,960.00	582,958.00	0.00	91,909.76	91,909.76	91,909.76	491,048.24	491,048.24	0.00	15.77
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	20,762,040.00	-21,265.73	20,740,774.27	0.00	3,037,301.00	3,037,301.00	3,037,301.00	17,703,473.27	17,703,473.27	0.00	14.64
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,602,624.00	0.00	4,602,624.00	0.00	716,512.00	716,512.00	716,512.00	3,886,112.00	3,886,112.00	0.00	15.57
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,393.73	1,393.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.73	1,393.73	0.00	0.00

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

PAGINA : 77 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	25,366,586.00	120,384.00	25,486,970.00	0.00	3,753,813.00	3,753,813.00	3,753,813.00	21,733,157.00	21,733,157.00	0.00	14.73
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	875,176.00	0.00	875,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,176.00	875,176.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	87,760.00	0.00	87,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,760.00	87,760.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,760.00	0.00	87,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,760.00	87,760.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	177,952.00	0.00	177,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,952.00	177,952.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,307,898.00	0.00	1,307,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,898.00	1,307,898.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 78 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
037 31	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
116 31	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	26,705,084.00	120,384.00	26,825,468.00	0.00	3,753,813.00	3,753,813.00	3,753,813.00	23,071,655.00	23,071,655.00	0.00	13.99
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	26,705,084.00	120,384.00	26,825,468.00	0.00	3,753,813.00	3,753,813.00	3,753,813.00	23,071,655.00	23,071,655.00	0.00	13.99
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO										
11 03 000	SIN PROYECTO										
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA										
022 31	0.00	46,956.00	46,956.00	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00	39,130.00	39,130.00	0.00	16.67
023 31	158,283.00	-46,956.00	111,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,327.00	111,327.00	0.00	0.00
027 31	15,813.00	2,152.00	17,965.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	16,315.00	16,315.00	0.00	9.18
029 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	53,468.00	0.00	53,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,468.00	53,468.00	0.00	0.00
071 31	15,873.00	0.00	15,873.00	0.00	1,177.16	1,177.16	1,177.16	14,695.84	14,695.84	0.00	7.42
072 31	15,873.00	0.00	15,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873.00	15,873.00	0.00	0.00
079 31	32,185.00	0.00	32,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.00	32,185.00	0.00	0.00
122 31	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00
133 31	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 31	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
211 31	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00
241 31	4,036.00	0.00	4,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00	0.00
242 31	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 79 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,279.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,191.00	0.00	13,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.00	13,191.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	97,919.00	-2,152.00	95,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,767.00	95,767.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	689,400.00	0.00	689,400.00	0.00	10,653.16	10,653.16	10,653.16	678,746.84	678,746.84	0.00	1.55
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	689,400.00	0.00	689,400.00	0.00	10,653.16	10,653.16	10,653.16	678,746.84	678,746.84	0.00	1.55
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	689,400.00	0.00	689,400.00	0.00	10,653.16	10,653.16	10,653.16	678,746.84	678,746.84	0.00	1.55
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	28,302,402.00	-204,576.00	28,097,826.00	0.00	3,856,375.92	3,856,375.92	3,856,375.92	24,241,450.08	24,241,450.08	0.00	13.72
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	228,672.00	0.00	228,672.00	0.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	190,560.00	190,560.00	0.00	16.67
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16.67
071 31	AGUINALDO	22,931.00	0.00	22,931.00	0.00	5,732.68	5,732.68	5,732.68	17,198.32	17,198.32	0.00	25.00

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

PAGINA : 81 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,526,618.00	0.00	3,526,618.00	0.00	561,044.00	561,044.00	561,044.00	2,965,574.00	2,965,574.00	0.00	15.91
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2.00	0.00	2.00	0.00	0.40	0.40	0.40	1.60	1.60	0.00	20.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	56,558.00	0.00	56,558.00	0.00	8,938.96	8,938.96	8,938.96	47,619.04	47,619.04	0.00	15.80
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,312.00	33,312.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,192,371.00	0.00	1,192,371.00	0.00	186,330.00	186,330.00	186,330.00	1,006,041.00	1,006,041.00	0.00	15.63
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	275,906.00	-13,928.73	261,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	261,977.27	261,977.27	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,101,917.00	106,071.27	5,207,988.27	0.00	756,313.36	756,313.36	756,313.36	4,451,674.91	4,451,674.91	0.00	14.52
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	440,160.00	0.00	440,160.00	0.00	73,360.00	73,360.00	73,360.00	366,800.00	366,800.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,396.00	0.00	13,396.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	11,812.00	11,812.00	0.00	11.82
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	13,928.73	13,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.73	13,928.73	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	453,556.00	13,928.73	467,484.73	0.00	74,944.00	74,944.00	74,944.00	392,540.73	392,540.73	0.00	16.03
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 82 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 83 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	390,754.00	-126,600.00	264,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,154.00	264,154.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	839,753.00	-126,600.00	713,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,153.00	713,153.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 84 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	6,395,226.00	-6,600.00	6,388,626.00	0.00	831,257.36	831,257.36	831,257.36	5,557,368.64	5,557,368.64	0.00	13.01
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,395,226.00	-6,600.00	6,388,626.00	0.00	831,257.36	831,257.36	831,257.36	5,557,368.64	5,557,368.64	0.00	13.01
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,395,226.00	-6,600.00	6,388,626.00	0.00	831,257.36	831,257.36	831,257.36	5,557,368.64	5,557,368.64	0.00	13.01
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	731,616.00	0.00	731,616.00	0.00	121,936.00	121,936.00	121,936.00	609,680.00	609,680.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,849.00	0.00	23,849.00	0.00	3,974.88	3,974.88	3,974.88	19,874.12	19,874.12	0.00	16.67
351 22 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	805,465.00	0.00	805,465.00	0.00	125,910.88	125,910.88	125,910.88	679,554.12	679,554.12	0.00	15.63
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	815,465.00	0.00	815,465.00	0.00	125,910.88	125,910.88	125,910.88	689,554.12	689,554.12	0.00	15.44
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	815,465.00	0.00	815,465.00	0.00	125,910.88	125,910.88	125,910.88	689,554.12	689,554.12	0.00	15.44
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	24,791,652.00	111,662.54	24,903,314.54	0.00	3,453,974.19	3,453,974.19	3,453,974.19	21,449,340.35	21,449,340.35	0.00	13.87
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,456,384.00	-149,665.77	3,306,718.23	0.00	484,504.26	484,504.26	484,504.26	2,822,213.97	2,822,213.97	0.00	14.65
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	999,795.00	0.00	999,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,795.00	999,795.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	29,297,831.00	-38,003.23	29,259,827.77	0.00	3,938,478.45	3,938,478.45	3,938,478.45	25,321,349.32	25,321,349.32	0.00	13.46

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

PAGINA : 85 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 31	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
	PERSONAL SUPERNUMERARIO										
021 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL SUPERNUMERARIO										
041 31	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
042 31	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
071 31	61,270.00	0.00	61,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
071 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072 31	61,270.00	0.00	61,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
079 31	73,320.00	0.00	73,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00	73,320.00	0.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES										
079 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES										
171 31	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS										
241 31	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO										
242 31	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS										
267 31	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291 31	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
	ÚTILES DE OFICINA										
292 31	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
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
293 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES										
297 31	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
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS										

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

PAGINA : 86 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	322,640.00	0.00	322,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,640.00	322,640.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,369,900.00	0.00	1,369,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,900.00	1,369,900.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	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
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	30,817,731.00	-38,003.23	30,779,727.77	0.00	3,938,478.45	3,938,478.45	3,938,478.45	26,841,249.32	26,841,249.32	0.00	12.80
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	30,817,731.00	-38,003.23	30,779,727.77	0.00	3,938,478.45	3,938,478.45	3,938,478.45	26,841,249.32	26,841,249.32	0.00	12.80
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	159,360.00	0.00	159,360.00	0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00	132,800.00	132,800.00	0.00	16.67
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16.67
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,832.00	0.00	53,832.00	0.00	4,485.97	4,485.97	4,485.97	49,346.03	49,346.03	0.00	8.33
071 31	AGUINALDO	15,981.00	0.00	15,981.00	0.00	3,281.83	3,281.83	3,281.83	12,699.17	12,699.17	0.00	20.54
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,981.00	0.00	15,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	32,404.00	0.00	32,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 87 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 31	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 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,646.00	0.00	18,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,646.00	18,646.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	174,148.00	0.00	174,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,148.00	174,148.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	973,752.00	0.00	973,752.00	0.00	38,727.80	38,727.80	38,727.80	935,024.20	935,024.20	0.00	3.98
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
	991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	256,740.00	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00	256,740.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	256,740.00	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00	256,740.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,230,492.00	0.00	1,230,492.00	0.00	38,727.80	38,727.80	38,727.80	1,191,764.20	1,191,764.20	0.00	3.15

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

PAGINA : 88 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,230,492.00	0.00	1,230,492.00	0.00	38,727.80	38,727.80	38,727.80	1,191,764.20	1,191,764.20	0.00	3.15
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	32,863,688.00	-38,003.23	32,825,684.77	0.00	4,103,117.13	4,103,117.13	4,103,117.13	28,722,567.64	28,722,567.64	0.00	12.50
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	631,152.00	0.00	631,152.00	0.00	89,640.00	89,640.00	89,640.00	541,512.00	541,512.00	0.00	14.20
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16.32	0.00	16.32	0.00	2.72	2.72	2.72	13.60	13.60	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	118,632.00	0.00	118,632.00	0.00	19,772.00	19,772.00	19,772.00	98,860.00	98,860.00	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	761,800.32	0.00	761,800.32	0.00	109,414.72	109,414.72	109,414.72	652,385.60	652,385.60	0.00	14.36
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	761,800.32	0.00	761,800.32	0.00	109,414.72	109,414.72	109,414.72	652,385.60	652,385.60	0.00	14.36
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	761,800.32	0.00	761,800.32	0.00	109,414.72	109,414.72	109,414.72	652,385.60	652,385.60	0.00	14.36
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	761,800.32	0.00	761,800.32	0.00	109,414.72	109,414.72	109,414.72	652,385.60	652,385.60	0.00	14.36
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,207,040.00	0.00	2,207,040.00	0.00	303,040.00	303,040.00	303,040.00	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	13.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	467,808.00	0.00	467,808.00	0.00	69,264.00	69,264.00	69,264.00	398,544.00	398,544.00	0.00	14.81
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	2,822,848.00	0.00	2,822,848.00	0.00	372,304.00	372,304.00	372,304.00	2,450,544.00	2,450,544.00	0.00	13.19
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,822,848.00	0.00	2,822,848.00	0.00	372,304.00	372,304.00	372,304.00	2,450,544.00	2,450,544.00	0.00	13.19
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,822,848.00	0.00	2,822,848.00	0.00	372,304.00	372,304.00	372,304.00	2,450,544.00	2,450,544.00	0.00	13.19
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,822,848.00	0.00	2,822,848.00	0.00	372,304.00	372,304.00	372,304.00	2,450,544.00	2,450,544.00	0.00	13.19

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

PAGINA : 89 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA	42,843,562.32	-44,603.23	42,798,959.09	0.00	5,416,093.21	5,416,093.21	5,416,093.21	37,382,865.88	37,382,865.88	0.00	12.65
11300060-0203	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,320,564.00	-61,038.54	4,259,525.46	0.00	617,182.00	617,182.00	617,182.00	3,642,343.46	3,642,343.46	0.00	14.49
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	88,452.00	0.00	88,452.00	0.00	12,841.92	12,841.92	12,841.92	75,610.08	75,610.08	0.00	14.52
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	139,796.11	189,796.11	0.00	35,886.23	35,886.23	35,886.23	153,909.88	153,909.88	0.00	18.91
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	425,136.00	30,773.18	455,909.18	0.00	70,856.00	70,856.00	70,856.00	385,053.18	385,053.18	0.00	15.54
029 22	OTRAS REMUNERACIONES 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
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,141,952.00	227,130.75	5,369,082.75	0.00	738,066.15	738,066.15	738,066.15	4,631,016.60	4,631,016.60	0.00	13.75
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,259,808.00	0.00	1,259,808.00	0.00	209,968.00	209,968.00	209,968.00	1,049,840.00	1,049,840.00	0.00	16.67
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	9,920.00	9,920.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,877.00	0.00	23,877.00	0.00	3,801.92	3,801.92	3,801.92	20,075.08	20,075.08	0.00	15.92
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	286,140.00	-11,397.82	274,742.18	0.00	34,816.57	34,816.57	34,816.57	239,925.61	239,925.61	0.00	12.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	174,684.00	0.00	174,684.00	0.00	29,114.00	29,114.00	29,114.00	145,570.00	145,570.00	0.00	16.67
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 90 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,009.00	0.00	59,009.00	0.00	4,917.35	4,917.35	4,917.35	54,091.65	54,091.65	0.00	8.33
071 31	AGUINALDO	17,517.00	0.00	17,517.00	0.00	4,379.23	4,379.23	4,379.23	13,137.77	13,137.77	0.00	25.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,517.00	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.00	17,517.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,439.00	0.00	20,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,439.00	20,439.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,932,815.00	63,602.18	1,996,417.18	0.00	293,381.07	293,381.07	293,381.07	1,703,036.11	1,703,036.11	0.00	14.70
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,696.43	7,321.43	7,321.43	78,303.57	92,678.57	0.00	7.32
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,964.29	21,964.29	21,964.29	28,035.71	28,035.71	0.00	43.93
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	62,213.00	0.00	62,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,213.00	62,213.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,106.25	21,106.25	21,106.25	28,893.75	28,893.75	0.00	42.21
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,104.00	0.00	48,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,104.00	48,104.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.00	59,999.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 91 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	102,784.00	0.00	102,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,784.00	102,784.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22	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
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 92 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,869.00	0.00	42,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,869.00	42,869.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 : 93 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,728,969.00	0.00	1,728,969.00	0.00	64,766.97	50,391.97	50,391.97	1,664,202.03	1,678,577.03	0.00	2.91
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	8,803,736.00	290,732.93	9,094,468.93	0.00	1,096,214.19	1,081,839.19	1,081,839.19	7,998,254.74	8,012,629.74	0.00	11.90
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	8,803,736.00	290,732.93	9,094,468.93	0.00	1,096,214.19	1,081,839.19	1,081,839.19	7,998,254.74	8,012,629.74	0.00	11.90
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	8,803,736.00	290,732.93	9,094,468.93	0.00	1,096,214.19	1,081,839.19	1,081,839.19	7,998,254.74	8,012,629.74	0.00	11.90
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,700,456.00	-67,714.91	2,632,741.09	0.00	396,142.71	396,142.71	396,142.71	2,236,598.38	2,236,598.38	0.00	15.05
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	337.00	0.00	337.00	0.00	56.22	56.22	56.22	280.78	280.78	0.00	16.68
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	70,049.00	0.00	70,049.00	0.00	11,025.89	11,025.89	11,025.89	59,023.11	59,023.11	0.00	15.74
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,770,842.00	-67,714.91	2,703,127.09	0.00	407,224.82	407,224.82	407,224.82	2,295,902.27	2,295,902.27	0.00	15.06
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	57,360.00	57,360.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00	404.48	404.48	404.48	2,021.52	2,021.52	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	338,688.00	0.00	338,688.00	0.00	56,448.00	56,448.00	56,448.00	282,240.00	282,240.00	0.00	16.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,399,968.00	0.00	1,399,968.00	0.00	144,666.00	144,666.00	144,666.00	1,255,302.00	1,255,302.00	0.00	10.33
024 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00	11.81

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

PAGINA : 94 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	472,910.00	0.00	472,910.00	0.00	12,378.71	12,378.71	12,378.71	460,531.29	460,531.29	0.00	2.62
071 31	AGUINALDO	140,386.00	0.00	140,386.00	0.00	36,731.59	36,731.59	36,731.59	103,654.41	103,654.41	0.00	26.16
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,386.00	0.00	140,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,386.00	140,386.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	284,661.00	0.00	284,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,661.00	284,661.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,946.43	62,946.43	62,946.43	437,053.57	437,053.57	0.00	12.59
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,089.29	20,089.29	20,089.29	79,910.71	79,910.71	0.00	20.09
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,892.86	20,892.86	20,892.86	479,107.14	479,107.14	0.00	4.18
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,053.57	7,053.57	7,053.57	62,946.43	62,946.43	0.00	10.08
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	130,500.00	150,000.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	81,937.50	81,937.50	0.00	8.96
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	16.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,791.08	21,791.08	21,791.08	58,208.92	58,208.92	0.00	27.24
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,395.53	14,464.28	14,464.28	214,604.47	235,535.72	0.00	5.79
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00	215,340.00	215,340.00	0.00	13.86
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,410.71	42,410.71	42,410.71	107,589.29	107,589.29	0.00	28.27
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 96 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,591.07	25,591.07	25,591.07	64,408.93	64,408.93	0.00	28.43
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	255.36	0.00	0.00	29,744.64	30,000.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,797.00	0.00	163,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,797.00	163,797.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	465,441.00	0.00	465,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,441.00	465,441.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	7,215,895.00	0.00	7,215,895.00	0.00	792,936.59	706,500.70	706,500.70	6,422,958.41	6,509,394.30	0.00	9.79
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	9,986,737.00	-67,714.91	9,919,022.09	0.00	1,200,161.41	1,113,725.52	1,113,725.52	8,718,860.68	8,805,296.57	0.00	11.23
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	9,986,737.00	-67,714.91	9,919,022.09	0.00	1,200,161.41	1,113,725.52	1,113,725.52	8,718,860.68	8,805,296.57	0.00	11.23
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	9,986,737.00	-67,714.91	9,919,022.09	0.00	1,200,161.41	1,113,725.52	1,113,725.52	8,718,860.68	8,805,296.57	0.00	11.23
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	838,560.00	-100,416.00	738,144.00	0.00	102,112.00	102,112.00	102,112.00	636,032.00	636,032.00	0.00	13.83
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,647.00	0.00	15,647.00	0.00	1,300.96	1,300.96	1,300.96	14,346.04	14,346.04	0.00	8.31
168 32	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 32	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 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 32	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 97 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 32	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
296 32	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 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
351 32	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	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	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	1,054,207.00	-100,416.00	953,791.00	0.00	103,412.96	103,412.96	103,412.96	850,378.04	850,378.04	0.00	10.84
	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	430,464.00	-31,627.63	398,836.37	0.00	52,416.00	52,416.00	52,416.00	346,420.37	346,420.37	0.00	13.14
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	1,609.92	1,609.92	1,609.92	8,973.08	8,973.08	0.00	15.21
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 98 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	567,947.00	-31,627.63	536,319.37	0.00	54,025.92	54,025.92	54,025.92	482,293.45	482,293.45	0.00	10.07
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,622,154.00	-132,043.63	1,490,110.37	0.00	157,438.88	157,438.88	157,438.88	1,332,671.49	1,332,671.49	0.00	10.57
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,622,154.00	-132,043.63	1,490,110.37	0.00	157,438.88	157,438.88	157,438.88	1,332,671.49	1,332,671.49	0.00	10.57
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	45,522,336.00	-150,830.19	45,371,505.81	0.00	4,861,072.00	4,861,072.00	4,861,072.00	40,510,433.81	40,510,433.81	0.00	10.71
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,394.52	0.00	7,394.52	0.00	996.84	996.84	996.84	6,397.68	6,397.68	0.00	13.48
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,626,132.00	59,855.80	4,685,987.80	0.00	687,228.00	687,228.00	687,228.00	3,998,759.80	3,998,759.80	0.00	14.67
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 99 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	50,342,862.52	-90,974.39	50,251,888.13	0.00	5,549,296.84	5,549,296.84	5,549,296.84	44,702,591.29	44,702,591.29	0.00	11.04
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,120.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,120.00	135,120.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,553.00	0.00	16,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,553.00	16,553.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	40,112.00	0.00	40,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,112.00	40,112.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,112.00	0.00	40,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,112.00	40,112.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	81,334.00	0.00	81,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,334.00	81,334.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	9,964.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.00	9,964.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	32,412.00	0.00	32,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.00	32,412.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 100 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00
291 32	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 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,070,940.00	0.00	1,070,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,940.00	1,070,940.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 103 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,019,292.00	62,688.00	4,081,980.00	0.00	558,955.53	558,955.53	558,955.53	3,523,024.47	3,523,024.47	0.00	13.69
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22.00	0.00	22.00	0.00	3.82	3.82	3.82	18.18	18.18	0.00	17.36
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	64,822.00	0.00	64,822.00	0.00	9,356.04	9,356.04	9,356.04	55,465.96	55,465.96	0.00	14.43
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	135,000.00	176,014.00	311,014.00	0.00	41,179.37	41,179.37	41,179.37	269,834.63	269,834.63	0.00	13.24
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,086,240.00	42,472.33	1,128,712.33	0.00	143,554.00	143,554.00	143,554.00	985,158.33	985,158.33	0.00	12.72
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,209.00	0.00	13,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.00	13,209.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	13,209.00	0.00	13,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,209.00	13,209.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,331,794.00	281,174.33	5,612,968.33	0.00	753,048.76	753,048.76	753,048.76	4,859,919.57	4,859,919.57	0.00	13.42
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	895,872.00	-62,688.00	833,184.00	0.00	138,864.00	138,864.00	138,864.00	694,320.00	694,320.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	22,209.00	0.00	22,209.00	0.00	2,660.16	2,660.16	2,660.16	19,548.84	19,548.84	0.00	11.98
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	305,496.00	0.00	305,496.00	0.00	50,916.00	50,916.00	50,916.00	254,580.00	254,580.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,223,577.00	-62,688.00	1,160,889.00	0.00	192,440.16	192,440.16	192,440.16	968,448.84	968,448.84	0.00	16.58
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
112 22	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,935.21	1,935.21	1,935.21	28,064.79	28,064.79	0.00	6.45
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	267.41	267.41	267.41	19,732.59	19,732.59	0.00	1.34
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 104 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.00	59,999.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	25,464.29	25,464.29	0.00	2.06
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 105 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 106 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	91,882.00	0.00	91,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,882.00	91,882.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,130,379.00	0.00	1,130,379.00	0.00	2,738.33	2,738.33	2,738.33	1,127,640.67	1,127,640.67	0.00	0.24
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	7,685,750.00	218,486.33	7,904,236.33	0.00	948,227.25	948,227.25	948,227.25	6,956,009.08	6,956,009.08	0.00	12.00

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

PAGINA : 107 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	7,685,750.00	218,486.33	7,904,236.33	0.00	948,227.25	948,227.25	948,227.25	6,956,009.08	6,956,009.08	0.00	12.00
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	7,685,750.00	218,486.33	7,904,236.33	0.00	948,227.25	948,227.25	948,227.25	6,956,009.08	6,956,009.08	0.00	12.00
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,494,360.00	0.00	1,494,360.00	0.00	237,136.00	237,136.00	237,136.00	1,257,224.00	1,257,224.00	0.00	15.87
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	191.00	0.00	191.00	0.00	31.98	31.98	31.98	159.02	159.02	0.00	16.74
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	41,566.00	0.00	41,566.00	0.00	6,447.72	6,447.72	6,447.72	35,118.28	35,118.28	0.00	15.51
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	80,940.00	0.00	80,940.00	0.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	67,450.00	67,450.00	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,652,557.00	0.00	1,652,557.00	0.00	257,105.70	257,105.70	257,105.70	1,395,451.30	1,395,451.30	0.00	15.56
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,699.64	22,699.64	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	15,763.64	15,763.64	0.00	30.56
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	1,015,728.00	0.00	1,015,728.00	0.00	169,288.00	169,288.00	169,288.00	846,440.00	846,440.00	0.00	16.67
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30.56
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	16.67
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	343,113.00	0.00	343,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,113.00	343,113.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	6,335.67	6,335.67	0.00	4,058.67	4,058.67	4,058.67	2,277.00	2,277.00	0.00	64.06

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

PAGINA : 108 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 32	AGUINALDO	101,855.00	0.00	101,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,855.00	101,855.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,855.00	0.00	101,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,855.00	101,855.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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
079 32	OTRAS PRESTACIONES	206,532.00	0.00	206,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,532.00	206,532.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,841.00	0.00	118,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,841.00	118,841.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	2,052,924.00	51,652.31	2,104,576.31	0.00	209,432.67	209,432.67	209,432.67	1,895,143.64	1,895,143.64	0.00	9.95
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,705,481.00	51,652.31	3,757,133.31	0.00	466,538.37	466,538.37	466,538.37	3,290,594.94	3,290,594.94	0.00	12.42
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,705,481.00	51,652.31	3,757,133.31	0.00	466,538.37	466,538.37	466,538.37	3,290,594.94	3,290,594.94	0.00	12.42
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,705,481.00	51,652.31	3,757,133.31	0.00	466,538.37	466,538.37	466,538.37	3,290,594.94	3,290,594.94	0.00	12.42
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	659,944.00	-31,896.00	628,048.00	0.00	85,560.00	85,560.00	85,560.00	542,488.00	542,488.00	0.00	13.62
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	209.64	0.00	209.64	0.00	17.47	17.47	17.47	192.17	192.17	0.00	8.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	525.88	525.88	525.88	7,800.12	7,800.12	0.00	6.32
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,613.65	0.00	6,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.65	6,613.65	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 109 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	684,393.29	-31,896.00	652,497.29	0.00	86,103.35	86,103.35	86,103.35	566,393.94	566,393.94	0.00	13.20
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	522,783.00	-10,574.33	512,208.67	0.00	73,808.00	73,808.00	73,808.00	438,400.67	438,400.67	0.00	14.41
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	1,161.28	1,161.28	1,161.28	7,253.72	7,253.72	0.00	13.80
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	642,798.00	-10,574.33	632,223.67	0.00	74,969.28	74,969.28	74,969.28	557,254.39	557,254.39	0.00	11.86
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,327,191.29	-42,470.33	1,284,720.96	0.00	161,072.63	161,072.63	161,072.63	1,123,648.33	1,123,648.33	0.00	12.54
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,327,191.29	-42,470.33	1,284,720.96	0.00	161,072.63	161,072.63	161,072.63	1,123,648.33	1,123,648.33	0.00	12.54
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	24,497,022.00	-192,304.00	24,304,718.00	0.00	2,554,888.00	2,554,888.00	2,554,888.00	21,749,830.00	21,749,830.00	0.00	10.51
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,591,128.00	-18,666.00	4,572,462.00	0.00	700,344.00	700,344.00	700,344.00	3,872,118.00	3,872,118.00	0.00	15.32
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 110 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	38,115.00	0.00	38,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,115.00	38,115.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,416.00	0.00	53,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,416.00	53,416.00	0.00	0.00
023 32	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,705.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 112 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	289,278.00	0.00	289,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,278.00	289,278.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,012.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00	0.00
042 32	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
071 31	AGUINALDO	29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,009.00	29,009.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,009.00	29,009.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,081.00	29,081.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	58,821.00	0.00	58,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,821.00	58,821.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,967.00	58,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.00	58,967.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,887.00	0.00	15,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	197,251.00	197,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,251.00	197,251.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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

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

PAGINA : 113 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291 31	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 114 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
914 31	GASTOS NO PREVISTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	81,684.00	0.00	81,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,684.00	81,684.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	936,060.00	1,219,380.00	2,155,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,440.00	2,155,440.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	769,600.00	0.00	769,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,600.00	769,600.00	0.00	0.00
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	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 : 115 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	99,330.00	0.00	99,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,330.00	99,330.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	1,144,330.00	0.00	1,144,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,330.00	1,144,330.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	31,587,650.00	1,068,410.00	32,656,060.00	0.00	3,255,232.00	3,255,232.00	3,255,232.00	29,400,828.00	29,400,828.00	0.00	9.97
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	31,587,650.00	1,068,410.00	32,656,060.00	0.00	3,255,232.00	3,255,232.00	3,255,232.00	29,400,828.00	29,400,828.00	0.00	9.97
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	998,025.00	0.00	998,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,025.00	998,025.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,076,425.00	0.00	3,076,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,425.00	3,076,425.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,134.00	0.00	337,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,134.00	337,134.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	100,083.00	0.00	100,083.00	0.00	32,731.61	32,731.61	32,731.61	67,351.39	67,351.39	0.00	32.70
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,083.00	0.00	100,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,083.00	100,083.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	202,935.00	0.00	202,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,935.00	202,935.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 119 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
239 22	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 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 120 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	18,674.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,674.00	18,674.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,424,135.29	67,866.00	1,492,001.29	0.00	131,443.59	131,443.59	131,443.59	1,360,557.70	1,360,557.70	0.00	8.81
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,424,135.29	67,866.00	1,492,001.29	0.00	131,443.59	131,443.59	131,443.59	1,360,557.70	1,360,557.70	0.00	8.81
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,424,135.29	67,866.00	1,492,001.29	0.00	131,443.59	131,443.59	131,443.59	1,360,557.70	1,360,557.70	0.00	8.81
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,424,135.29	67,866.00	1,492,001.29	0.00	131,443.59	131,443.59	131,443.59	1,360,557.70	1,360,557.70	0.00	8.81
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,153,139.00	-111,453.00	4,041,686.00	0.00	278,978.00	278,978.00	278,978.00	3,762,708.00	3,762,708.00	0.00	6.90
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	32,905.00	0.00	32,905.00	0.00	4,406.12	4,406.12	4,406.12	28,498.88	28,498.88	0.00	13.39
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,550.00	0.00	42,550.00	0.00	13,726.45	13,726.45	13,726.45	28,823.55	28,823.55	0.00	32.26
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	237,192.00	0.00	237,192.00	0.00	28,368.00	28,368.00	28,368.00	208,824.00	208,824.00	0.00	11.96
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,513.00	0.00	48,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,513.00	48,513.00	0.00	0.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 22	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	37,334.00	0.00	37,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,334.00	37,334.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	4,551,744.00	-111,453.00	4,440,291.00	0.00	325,478.57	325,478.57	325,478.57	4,114,812.43	4,114,812.43	0.00	7.33
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	4,551,744.00	-111,453.00	4,440,291.00	0.00	325,478.57	325,478.57	325,478.57	4,114,812.43	4,114,812.43	0.00	7.33
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	4,551,744.00	-111,453.00	4,440,291.00	0.00	325,478.57	325,478.57	325,478.57	4,114,812.43	4,114,812.43	0.00	7.33

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

PAGINA : 121 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4,551,744.00	-111,453.00	4,440,291.00	0.00	325,478.57	325,478.57	325,478.57	4,114,812.43	4,114,812.43	0.00	7.33
TOTAL	11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES	60,867,951.58	1,200,839.00	62,068,790.58	0.00	5,321,028.40	5,321,028.40	5,321,028.40	56,747,762.18	56,747,762.18	0.00	8.57
11300060-0205	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,753,659.00	0.00	3,753,659.00	0.00	604,196.00	604,196.00	604,196.00	3,149,463.00	3,149,463.00	0.00	16.10
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	76,885.00	0.00	76,885.00	0.00	10,908.96	10,908.96	10,908.96	65,976.04	65,976.04	0.00	14.19
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	475,152.00	0.00	475,152.00	0.00	53,804.00	53,804.00	53,804.00	421,348.00	421,348.00	0.00	11.32
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,408,818.00	-1,240,567.00	168,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,251.00	168,251.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,722,314.00	-1,240,567.00	4,481,747.00	0.00	668,908.96	668,908.96	668,908.96	3,812,838.04	3,812,838.04	0.00	14.93
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,030,944.00	0.00	1,030,944.00	0.00	161,376.00	161,376.00	161,376.00	869,568.00	869,568.00	0.00	15.65
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,026.00	0.00	28,026.00	0.00	1,804.80	1,804.80	1,804.80	26,221.20	26,221.20	0.00	6.44
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,058,970.00	0.00	1,058,970.00	0.00	163,180.80	163,180.80	163,180.80	895,789.20	895,789.20	0.00	15.41
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,546.43	28,348.21	0.00	12,453.57	46,651.79	28,348.21	37.80
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 122 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,814.86	38,814.86	0.00	11,185.14	11,185.14	38,814.86	77.63
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	9,000.00	30,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,071.43	0.00	0.00	33,928.57	50,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 123 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,582.14	0.00	0.00	7,417.86	60,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 124 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,296,593.00	-330,471.97	1,966,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,121.03	1,966,121.03	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,064,390.00	-330,471.97	3,733,918.03	0.00	191,014.86	67,163.07	0.00	3,542,903.17	3,666,754.96	67,163.07	1.80

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

PAGINA : 125 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
011 22	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
022 22	179,592.00	0.00	179,592.00	0.00	29,932.00	29,932.00	29,932.00	149,660.00	149,660.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 005 000	242,280.00	0.00	242,280.00	0.00	40,380.00	40,380.00	40,380.00	201,900.00	201,900.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	11,087,954.00	-1,571,038.97	9,516,915.03	0.00	1,063,484.62	939,632.83	872,469.76	8,453,430.41	8,577,282.20	67,163.07	9.87
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	11,087,954.00	-1,571,038.97	9,516,915.03	0.00	1,063,484.62	939,632.83	872,469.76	8,453,430.41	8,577,282.20	67,163.07	9.87
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	11,087,954.00	-1,571,038.97	9,516,915.03	0.00	1,063,484.62	939,632.83	872,469.76	8,453,430.41	8,577,282.20	67,163.07	9.87
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN										
03 00	SIN SUBPROGRAMA										
03 00 000	SIN PROYECTO										
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	5,763,228.00	0.00	5,763,228.00	0.00	880,677.74	880,677.74	880,677.74	4,882,550.26	4,882,550.26	0.00	15.28
012 22	399.00	0.00	399.00	0.00	65.08	65.08	65.08	333.92	333.92	0.00	16.31
017 22	166,877.00	0.00	166,877.00	0.00	25,318.27	25,318.27	25,318.27	141,558.73	141,558.73	0.00	15.17
022 22	676,788.00	0.00	676,788.00	0.00	95,846.00	95,846.00	95,846.00	580,942.00	580,942.00	0.00	14.16
TOTAL 03 00 000 002 000	6,607,292.00	0.00	6,607,292.00	0.00	1,001,907.09	1,001,907.09	1,001,907.09	5,605,384.91	5,605,384.91	0.00	15.16
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	6,607,292.00	0.00	6,607,292.00	0.00	1,001,907.09	1,001,907.09	1,001,907.09	5,605,384.91	5,605,384.91	0.00	15.16
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	6,607,292.00	0.00	6,607,292.00	0.00	1,001,907.09	1,001,907.09	1,001,907.09	5,605,384.91	5,605,384.91	0.00	15.16
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,607,292.00	0.00	6,607,292.00	0.00	1,001,907.09	1,001,907.09	1,001,907.09	5,605,384.91	5,605,384.91	0.00	15.16
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	726,720.00	0.00	726,720.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	612,320.00	612,320.00	0.00	15.74
017 22	24,815.00	0.00	24,815.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	22,911.00	22,911.00	0.00	7.67
TOTAL 11 00 000 001 000	751,535.00	0.00	751,535.00	0.00	116,304.00	116,304.00	116,304.00	635,231.00	635,231.00	0.00	15.48
TOTAL 11 00 000 001 000 BIBLIOTECARIOS	751,535.00	0.00	751,535.00	0.00	116,304.00	116,304.00	116,304.00	635,231.00	635,231.00	0.00	15.48
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
241 31	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
267 31	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 127 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,650.00	0.00	138,650.00	0.00	26,244.46	0.00	0.00	112,405.54	138,650.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD	138,650.00	0.00	138,650.00	0.00	26,244.46	0.00	0.00	112,405.54	138,650.00	0.00	0.00
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,380.00	0.00	166,380.00	0.00	142,116.24	0.00	0.00	24,263.76	166,380.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	191,380.00	0.00	191,380.00	0.00	142,116.24	0.00	0.00	49,263.76	191,380.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,920.00	0.00	110,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,920.00	110,920.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	135,920.00	0.00	135,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,920.00	135,920.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,981.03	1,981.03	1,981.03	148,018.97	148,018.97	0.00	1.32
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	2,719,230.00	0.00	2,719,230.00	0.00	264,219.03	264,219.03	264,219.03	2,455,010.97	2,455,010.97	0.00	9.72
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	116,188.00	0.00	116,188.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	66,688.00	66,688.00	0.00	42.60
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,714,100.00	0.00	4,714,100.00	0.00	2,394,683.54	0.00	0.00	2,319,416.46	4,714,100.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,070,566.00	0.00	1,070,566.00	0.00	27,016.50	27,016.50	27,016.50	1,043,549.50	1,043,549.50	0.00	2.52
071 31	AGUINALDO	317,805.00	0.00	317,805.00	0.00	65,613.88	65,613.88	65,613.88	252,191.12	252,191.12	0.00	20.65

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

PAGINA : 128 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	317,805.00	0.00	317,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,805.00	317,805.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	644,410.00	0.00	644,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,410.00	644,410.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	38,480.00	38,480.00	0.00	23.04
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
131 31	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 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
134 31	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
135 31	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 129 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185 31	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
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
244 31	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
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.00	34,106.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 31	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 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	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 : 131 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,638.00	0.00	48,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,638.00	48,638.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	317,828.00	0.00	317,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,828.00	317,828.00	0.00	0.00
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	14,927,488.00	0.00	14,927,488.00	0.00	2,982,894.68	419,850.44	419,850.44	11,944,593.32	14,507,637.56	0.00	2.81
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	14,927,488.00	0.00	14,927,488.00	0.00	2,982,894.68	419,850.44	419,850.44	11,944,593.32	14,507,637.56	0.00	2.81
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	76,984,206.00	1,383,185.80	78,367,391.80	0.00	11,337,186.94	8,774,142.70	8,774,142.70	67,030,204.86	69,593,249.10	0.00	11.20
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,331,720.00	-79,948.80	2,251,771.20	0.00	264,348.00	264,348.00	264,348.00	1,987,423.20	1,987,423.20	0.00	11.74
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	352,776.00	-62,670.00	290,106.00	0.00	41,388.00	41,388.00	41,388.00	248,718.00	248,718.00	0.00	14.27
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	2,684,496.00	-142,618.80	2,541,877.20	0.00	305,736.00	305,736.00	305,736.00	2,236,141.20	2,236,141.20	0.00	12.03
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,684,496.00	-142,618.80	2,541,877.20	0.00	305,736.00	305,736.00	305,736.00	2,236,141.20	2,236,141.20	0.00	12.03
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,684,496.00	-142,618.80	2,541,877.20	0.00	305,736.00	305,736.00	305,736.00	2,236,141.20	2,236,141.20	0.00	12.03
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,684,496.00	-142,618.80	2,541,877.20	0.00	305,736.00	305,736.00	305,736.00	2,236,141.20	2,236,141.20	0.00	12.03
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	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 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0205 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	97,421,908.00	-330,471.97	97,091,436.03	0.00	13,708,314.65	11,021,418.62	10,954,255.55	83,383,121.38	86,070,017.41	67,163.07	11.35
11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,981,952.00	-8,237.91	2,973,714.09	0.00	464,080.75	464,080.75	464,080.75	2,509,633.34	2,509,633.34	0.00	15.61
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	58,234.00	672.00	58,906.00	0.00	9,177.86	9,177.86	9,177.86	49,728.14	49,728.14	0.00	15.58
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	412,200.00	0.00	412,200.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	343,500.00	343,500.00	0.00	16.67
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	116,965.00	-672.00	116,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,293.00	116,293.00	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,587,151.00	-8,237.91	3,578,913.09	0.00	541,958.61	541,958.61	541,958.61	3,036,954.48	3,036,954.48	0.00	15.14
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	678,312.00	0.00	678,312.00	0.00	113,052.00	113,052.00	113,052.00	565,260.00	565,260.00	0.00	16.67
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	10,400.00	10,400.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	11,280.00	11,280.00	0.00	16.67
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	76,452.00	0.00	76,452.00	0.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00	63,710.00	63,710.00	0.00	16.67
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 133 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16.67
041 22	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 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,039.00	0.00	6,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,826.00	0.00	25,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,826.00	25,826.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	7,667.00	1,916.61	9,583.61	0.00	1,916.61	1,916.61	1,916.61	7,667.00	7,667.00	0.00	20.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,667.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546.00	15,546.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,945.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	965,358.00	1,916.61	967,274.61	0.00	144,694.61	144,694.61	144,694.61	822,580.00	822,580.00	0.00	14.96
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,969.33	2,969.33	1,484.46	22,030.67	22,030.67	1,484.87	11.88
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	11,125.00	20,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 134 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	149,127.00	0.00	149,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,127.00	149,127.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	22,831.00	0.00	22,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,831.00	22,831.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,999.00	0.00	64,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,999.00	64,999.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 136 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,408.00	105,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,408.00	105,408.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	105,408.42	-105,408.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	229,680.42	0.00	229,680.42	0.00	20,712.00	20,712.00	20,712.00	208,968.42	208,968.42	0.00	9.02
	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN											
328 22	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
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,718,829.42	-6,321.30	5,712,508.12	0.00	719,209.55	710,334.55	708,849.68	4,993,298.57	5,002,173.57	1,484.87	12.43
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,718,829.42	-6,321.30	5,712,508.12	0.00	719,209.55	710,334.55	708,849.68	4,993,298.57	5,002,173.57	1,484.87	12.43
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,718,829.42	-6,321.30	5,712,508.12	0.00	719,209.55	710,334.55	708,849.68	4,993,298.57	5,002,173.57	1,484.87	12.43
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,917,540.00	1,548.16	4,919,088.16	0.00	673,730.00	673,730.00	673,730.00	4,245,358.16	4,245,358.16	0.00	13.70
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	97.00	0.00	97.00	0.00	16.32	16.32	16.32	80.68	80.68	0.00	16.82
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	312,806.00	-26,112.00	286,694.00	0.00	47,240.64	47,240.64	47,240.64	239,453.36	239,453.36	0.00	16.48
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	227,532.00	0.00	227,532.00	0.00	32,698.00	32,698.00	32,698.00	194,834.00	194,834.00	0.00	14.37
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	110,647.00	-300.16	110,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	110,346.84	110,346.84	0.00	0.00
042 22	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
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31,643.00	0.00	31,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,643.00	31,643.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 137 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00	4,285.71	40,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,286.00	0.00	36,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,286.00	36,286.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 138 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,842.44	0.00	22,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22,842.44	22,842.44	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,093.00	0.00	67,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,093.00	67,093.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	5,906,416.44	-24,864.00	5,881,552.44	0.00	789,399.25	753,684.96	753,684.96	5,092,153.19	5,127,867.48	0.00	12.81
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,544.00	248,544.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	26,120.00	26,120.00	0.00	16.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	368,205.00	0.00	368,205.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	352,749.00	352,749.00	0.00	4.20
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	32,725.00	32,725.00	0.00	9.85
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	36,924.00	9,058.02	45,982.02	0.00	9,058.02	9,058.02	9,058.02	36,924.00	36,924.00	0.00	19.70
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,924.00	0.00	36,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.00	36,924.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,870.00	74,870.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,725.60	0.00	2,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.60	2,725.60	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,220.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 139 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y 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
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,081.00	0.00	49,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,081.00	49,081.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	987,257.60	33,922.02	1,021,179.62	0.00	33,313.02	33,313.02	33,313.02	987,866.60	987,866.60	0.00	3.26
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	6,893,674.04	9,058.02	6,902,732.06	0.00	822,712.27	786,997.98	786,997.98	6,080,019.79	6,115,734.08	0.00	11.40
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	6,893,674.04	9,058.02	6,902,732.06	0.00	822,712.27	786,997.98	786,997.98	6,080,019.79	6,115,734.08	0.00	11.40
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,893,674.04	9,058.02	6,902,732.06	0.00	822,712.27	786,997.98	786,997.98	6,080,019.79	6,115,734.08	0.00	11.40
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,351,240.00	-2,924,232.00	427,008.00	0.00	71,168.00	71,168.00	71,168.00	355,840.00	355,840.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	653,731.00	-649,728.00	4,003.00	0.00	667.20	667.20	667.20	3,335.80	3,335.80	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
328 22	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
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	4,047,371.00	-3,573,960.00	473,411.00	0.00	71,835.20	71,835.20	71,835.20	401,575.80	401,575.80	0.00	15.17
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	114,720.00	0.00	114,720.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00	95,600.00	95,600.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	174.72	174.72	174.72	873.28	873.28	0.00	16.67

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

PAGINA : 140 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	115,768.00	0.00	115,768.00	0.00	19,294.72	19,294.72	19,294.72	96,473.28	96,473.28	0.00	16.67
11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,923.00	0.00	7,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	0.00
233 31 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
297 31 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 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
322 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
328 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	77,490.00	0.00	77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,490.00	77,490.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	4,240,629.00	-3,573,960.00	666,669.00	0.00	91,129.92	91,129.92	91,129.92	575,539.08	575,539.08	0.00	13.67
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	4,240,629.00	-3,573,960.00	666,669.00	0.00	91,129.92	91,129.92	91,129.92	575,539.08	575,539.08	0.00	13.67
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	18,746,412.00	2,897,735.98	21,644,147.98	0.00	2,665,750.00	2,665,750.00	2,665,750.00	18,978,397.98	18,978,397.98	0.00	12.32
015 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,306,240.00	660,996.00	3,967,236.00	0.00	656,064.00	656,064.00	656,064.00	3,311,172.00	3,311,172.00	0.00	16.54
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	259,046.00	-4,920.99	254,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	254,125.01	254,125.01	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,480.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	55,480.00	0.00	0.00
163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	144,180.00	0.00	144,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,180.00	144,180.00	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 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,497.00	0.00	75,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,497.00	75,497.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,485.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	15,485.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,692.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,692.00	20,692.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,190.00	0.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,190.00	30,190.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 142 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,953.00	0.00	27,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.00	27,953.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	270,908.00	0.00	270,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,908.00	270,908.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,660.00	0.00	52,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.00	52,660.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	105,215.00	0.00	105,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,215.00	105,215.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,833.00	0.00	7,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.00	7,833.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	102,249.00	0.00	102,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,249.00	102,249.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	23,366,388.00	3,553,810.99	26,920,198.99	0.00	3,321,814.00	3,321,814.00	3,321,814.00	23,598,384.99	23,598,384.99	0.00	12.34
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	469,259.00	0.00	469,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,259.00	469,259.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
071 31	AGUINALDO	47,057.00	0.00	47,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,057.00	47,057.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,057.00	0.00	47,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,057.00	47,057.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 144 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	55,922.40	0.00	55,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	55,922.40	55,922.40	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,608.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,608.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	11,372.00	0.00	11,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.00	11,372.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	88,023.40	0.00	88,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	88,023.40	88,023.40	0.00	0.00
	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	895,960.00	-10,974.63	884,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	884,985.37	884,985.37	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,610.00	38,610.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	89,845.00	0.00	89,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,845.00	89,845.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,845.00	0.00	89,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,845.00	89,845.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	182,180.00	0.00	182,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,180.00	182,180.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,828.00	0.00	104,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,828.00	104,828.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,401,268.00	-10,974.63	1,390,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,293.37	1,390,293.37	0.00	0.00
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	55,922.00	0.00	55,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,922.00	55,922.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,608.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,608.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	11,372.00	0.00	11,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.00	11,372.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	6,543.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 145 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	88,023.00	0.00	88,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,023.00	88,023.00	0.00	0.00
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
	037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	21,189.00	0.00	21,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,189.00	21,189.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	21,189.00	0.00	21,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,189.00	21,189.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,598,503.40	-10,974.63	1,587,528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,528.77	1,587,528.77	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,598,503.40	-10,974.63	1,587,528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,528.77	1,587,528.77	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	30,050,404.40	-31,123.64	30,019,280.76	0.00	3,412,943.92	3,412,943.92	3,412,943.92	26,606,336.84	26,606,336.84	0.00	11.37
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	59,994.00	0.00	0.00
	322 22 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
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	132,522.00	0.00	132,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,522.00	132,522.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	682,272.00	0.00	682,272.00	0.00	103,264.00	103,264.00	103,264.00	579,008.00	579,008.00	0.00	15.14
	012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	87.76	0.00	87.76	0.00	14.58	14.58	14.58	73.18	73.18	0.00	16.61
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	127,872.52	0.00	127,872.52	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	106,560.52	106,560.52	0.00	16.67
	115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	199 22 OTROS SERVICIOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
	261 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,532.01	0.00	9,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.01	9,532.01	0.00	0.00
	261 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,474.52	0.00	4,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.52	4,474.52	0.00	0.00
	266 22 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 146 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,692.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	5,692.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	606.40	0.00	606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	606.40	606.40	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,653.48	0.00	1,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.48	1,653.48	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	871,100.69	0.00	871,100.69	0.00	124,590.58	124,590.58	124,590.58	746,510.11	746,510.11	0.00	14.30
	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00
	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	41,424.00	41,424.00	41,424.00	207,120.00	207,120.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,224.00	0.00	52,224.00	0.00	8,704.00	8,704.00	8,704.00	43,520.00	43,520.00	0.00	16.67
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 147 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	346,068.00	0.00	346,068.00	0.00	50,128.00	50,128.00	50,128.00	295,940.00	295,940.00	0.00	14.49
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	266,784.00	0.00	266,784.00	0.00	44,464.00	44,464.00	44,464.00	222,320.00	222,320.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	80,628.00	0.00	80,628.00	0.00	13,438.00	13,438.00	13,438.00	67,190.00	67,190.00	0.00	16.67
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,610.00	0.00	36,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	36,610.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y 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
328 31	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

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

PAGINA : 148 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	489,048.00	0.00	489,048.00	0.00	57,902.00	57,902.00	57,902.00	431,146.00	431,146.00	0.00	11.84
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	1,843,678.69	0.00	1,843,678.69	0.00	232,620.58	232,620.58	232,620.58	1,611,058.11	1,611,058.11	0.00	12.62
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,843,678.69	0.00	1,843,678.69	0.00	232,620.58	232,620.58	232,620.58	1,611,058.11	1,611,058.11	0.00	12.62
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,843,678.69	0.00	1,843,678.69	0.00	232,620.58	232,620.58	232,620.58	1,611,058.11	1,611,058.11	0.00	12.62
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000 SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES											
473 22 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 001 000 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 99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA	44,506,586.55	-28,386.92	44,478,199.63	0.00	5,187,486.32	5,142,897.03	5,141,412.16	39,290,713.31	39,335,302.60	1,484.87	11.56
11300060-0207 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,650,764.00	-107,723.51	2,543,040.49	0.00	396,800.45	396,800.45	396,800.45	2,146,240.04	2,146,240.04	0.00	15.60
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	38,066.00	0.00	38,066.00	0.00	5,482.48	5,482.48	5,482.48	32,583.52	32,583.52	0.00	14.40
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	133,074.00	0.00	133,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,074.00	133,074.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	48,552.00	119,923.64	168,475.64	0.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	160,383.64	160,383.64	0.00	4.80
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,620,978.00	-4,405,621.32	215,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	215,356.68	215,356.68	0.00	0.00
029 22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,842,234.00	-4,393,421.19	3,448,812.81	0.00	410,374.93	410,374.93	410,374.93	3,038,437.88	3,038,437.88	0.00	11.90

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

PAGINA : 149 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	731,052.00	0.00	731,052.00	0.00	118,555.94	118,555.94	118,555.94	612,496.06	612,496.06	0.00	16.22
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	393.36	393.36	393.36	1,966.64	1,966.64	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	8,220.00	-8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	741,632.00	-8,220.00	733,412.00	0.00	118,949.30	118,949.30	118,949.30	614,462.70	614,462.70	0.00	16.22
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	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
116 22	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 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 150 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 153 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES										
011 22	373,620.00	-43,830.00	329,790.00	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	315,196.00	315,196.00	0.00	4.43
022 22	0.00	53,515.64	53,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.64	53,515.64	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000	373,620.00	9,685.64	383,305.64	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	368,711.64	368,711.64	0.00	3.81
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	373,620.00	9,685.64	383,305.64	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	368,711.64	368,711.64	0.00	3.81
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	373,620.00	9,685.64	383,305.64	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	368,711.64	368,711.64	0.00	3.81
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	373,620.00	9,685.64	383,305.64	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	368,711.64	368,711.64	0.00	3.81
TOTAL 11300060-0207 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES	41,323,083.00	0.00	41,323,083.00	0.00	4,755,908.47	4,755,908.47	4,755,908.47	36,567,174.53	36,567,174.53	0.00	11.51
11300060-0208	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	5,280,372.00	-77,873.45	5,202,498.55	0.00	835,226.51	835,226.51	835,226.51	4,367,272.04	4,367,272.04	0.00	16.05
012 22	263.00	0.00	263.00	0.00	43.96	43.96	43.96	219.04	219.04	0.00	16.71
015 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	88,458.00	0.00	88,458.00	0.00	13,817.44	13,817.44	13,817.44	74,640.56	74,640.56	0.00	15.62
022 22	1,089,804.00	87,282.87	1,177,086.87	0.00	178,396.00	178,396.00	178,396.00	998,690.87	998,690.87	0.00	15.16
027 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000	6,458,897.00	9,409.42	6,468,306.42	0.00	1,027,483.91	1,027,483.91	1,027,483.91	5,440,822.51	5,440,822.51	0.00	15.88
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	1,076,232.00	0.00	1,076,232.00	0.00	179,372.00	179,372.00	179,372.00	896,860.00	896,860.00	0.00	16.67
017 22	25,364.00	0.00	25,364.00	0.00	3,353.44	3,353.44	3,353.44	22,010.56	22,010.56	0.00	13.22
TOTAL 01 00 000 002 000	1,101,596.00	0.00	1,101,596.00	0.00	182,725.44	182,725.44	182,725.44	918,870.56	918,870.56	0.00	16.59
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
023 22	63,238.00	-48,400.91	14,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14,837.09	14,837.09	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 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	101,785.68	0.00	0.00	20,214.32	122,000.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,991.07	19,991.07	0.00	58,008.93	58,008.93	19,991.07	25.63
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,035.72	0.00	0.00	26,964.28	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 155 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,071.00	0.00	44,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,071.00	44,071.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	12,062.50	12,062.50	0.00	7.21
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 156 DE 519
FECHA : 08/03/2021
HORA : 13:45.55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,395.08	1,395.08	1,395.08	48,604.92	48,604.92	0.00	2.79
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,705.36	8,705.36	8,705.36	21,294.64	21,294.64	0.00	29.02
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.00	59,999.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	27,857.14	27,857.14	0.00	7.14
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	11,383.93	11,383.93	11,383.93	17,616.07	17,616.07	0.00	39.25

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

PAGINA : 157 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	246,142.00	0.00	246,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,142.00	246,142.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	550,884.00	0.00	550,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,884.00	550,884.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	312,457.00	-19,920.00	292,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,537.00	292,537.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,282,790.00	-68,320.91	3,214,469.09	0.00	164,377.20	44,555.80	24,564.73	3,050,091.89	3,169,913.29	19,991.07	1.39
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,843,283.00	-58,911.49	10,784,371.51	0.00	1,374,586.55	1,254,765.15	1,234,774.08	9,409,784.96	9,529,606.36	19,991.07	11.64
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,843,283.00	-58,911.49	10,784,371.51	0.00	1,374,586.55	1,254,765.15	1,234,774.08	9,409,784.96	9,529,606.36	19,991.07	11.64
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,843,283.00	-58,911.49	10,784,371.51	0.00	1,374,586.55	1,254,765.15	1,234,774.08	9,409,784.96	9,529,606.36	19,991.07	11.64
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,296,124.00	0.00	3,296,124.00	0.00	508,520.00	508,520.00	508,520.00	2,787,604.00	2,787,604.00	0.00	15.43
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	508.00	0.00	508.00	0.00	84.80	84.80	84.80	423.20	423.20	0.00	16.69
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	61,483.00	0.00	61,483.00	0.00	9,633.14	9,633.14	9,633.14	51,849.86	51,849.86	0.00	15.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	33,984.00	4,164.00	38,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,148.00	38,148.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	518,237.94	518,237.94	518,237.94	2,878,025.06	2,878,025.06	0.00	15.26
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	518,237.94	518,237.94	518,237.94	2,878,025.06	2,878,025.06	0.00	15.26
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	518,237.94	518,237.94	518,237.94	2,878,025.06	2,878,025.06	0.00	15.26
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	518,237.94	518,237.94	518,237.94	2,878,025.06	2,878,025.06	0.00	15.26

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

PAGINA : 158 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	616,272.00	0.00	616,272.00	0.00	102,712.00	102,712.00	102,712.00	513,560.00	513,560.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,806.00	0.00	11,806.00	0.00	1,967.68	1,967.68	1,967.68	9,838.32	9,838.32	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	74,340.00	0.00	74,340.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	61,950.00	61,950.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	702,418.00	0.00	702,418.00	0.00	117,069.68	117,069.68	117,069.68	585,348.32	585,348.32	0.00	16.67
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	513,983.00	0.00	513,983.00	0.00	80,936.00	80,936.00	80,936.00	433,047.00	433,047.00	0.00	15.75
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	6,408.00	6,408.00	0.00	13.87
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	29,550.00	29,550.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	556,883.00	0.00	556,883.00	0.00	87,878.00	87,878.00	87,878.00	469,005.00	469,005.00	0.00	15.78
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,520,301.00	0.00	1,520,301.00	0.00	204,947.68	204,947.68	204,947.68	1,315,353.32	1,315,353.32	0.00	13.48
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,520,301.00	0.00	1,520,301.00	0.00	204,947.68	204,947.68	204,947.68	1,315,353.32	1,315,353.32	0.00	13.48
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											

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

PAGINA : 159 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,217,270.00	80,529.49	56,297,799.49	0.00	7,973,607.17	7,973,607.17	7,973,607.17	48,324,192.32	48,324,192.32	0.00	14.16
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,044,672.00	-45,702.00	6,998,970.00	0.00	1,107,140.00	1,107,140.00	1,107,140.00	5,891,830.00	5,891,830.00	0.00	15.82
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	63,261,942.00	284,827.49	63,546,769.49	0.00	9,080,747.17	9,080,747.17	9,080,747.17	54,466,022.32	54,466,022.32	0.00	14.29
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	272,250.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,250.00	272,250.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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 32	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
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
042 32	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
071 31	AGUINALDO	265,737.00	0.00	265,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,737.00	265,737.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 160 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 32	AGUINALDO	0.00	165,459.00	165,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,459.00	165,459.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,737.00	0.00	265,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,737.00	265,737.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	165,459.00	165,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,459.00	165,459.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	538,833.00	0.00	538,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,833.00	538,833.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	335,500.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,500.00	335,500.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,841.00	0.00	52,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,841.00	52,841.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,106.98	18,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18,106.98	18,106.98	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 31	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES 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
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71,633.00	0.00	71,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,633.00	71,633.00	0.00	0.00
293 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	193,050.00	193,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,050.00	193,050.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 161 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	329,967.00	0.00	329,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,967.00	329,967.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	4,614,748.00	3,054,824.98	7,669,572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669,572.98	7,669,572.98	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	511,998.00	0.00	511,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,998.00	511,998.00	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,023.66	0.00	37,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37,023.66	37,023.66	0.00	0.00
199 31 OTROS SERVICIOS	35,792.00	0.00	35,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,792.00	35,792.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	602,513.66	0.00	602,513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	602,513.66	602,513.66	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	68,479,203.66	3,339,652.47	71,818,856.13	0.00	9,080,747.17	9,080,747.17	9,080,747.17	62,738,108.96	62,738,108.96	0.00	12.64
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	68,479,203.66	3,339,652.47	71,818,856.13	0.00	9,080,747.17	9,080,747.17	9,080,747.17	62,738,108.96	62,738,108.96	0.00	12.64
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	892,401.00	2,200,000.00	3,092,401.00	0.00	34,496.00	34,496.00	34,496.00	3,057,905.00	3,057,905.00	0.00	1.12
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	962,112.00	0.00	962,112.00	0.00	153,634.00	153,634.00	153,634.00	808,478.00	808,478.00	0.00	15.97
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,450,000.00	-2,306,163.24	143,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	143,836.76	143,836.76	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	739,597.00	0.00	739,597.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	712,372.00	712,372.00	0.00	3.68
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,002.00	0.00	325,002.00	0.00	24,317.86	24,317.86	24,317.86	300,684.14	300,684.14	0.00	7.48
071 31 AGUINALDO	431,647.00	106,163.24	537,810.24	0.00	106,163.24	106,163.24	106,163.24	431,647.00	431,647.00	0.00	19.74
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	431,647.00	0.00	431,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,647.00	431,647.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	885,417.00	0.00	885,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,417.00	885,417.00	0.00	0.00
114 31 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,157.33	0.00	5,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.33	5,157.33	0.00	0.00

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

PAGINA : 162 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,517.86	36,517.86	36,517.86	33,482.14	33,482.14	0.00	52.17
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 163 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 31	PRENDAS DE VESTIR	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	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 : 164 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	503,629.00	0.00	503,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,629.00	503,629.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	8,570,109.33	0.00	8,570,109.33	0.00	382,353.96	382,353.96	382,353.96	8,187,755.37	8,187,755.37	0.00	4.46
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	8,570,109.33	0.00	8,570,109.33	0.00	382,353.96	382,353.96	382,353.96	8,187,755.37	8,187,755.37	0.00	4.46
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	8,570,109.33	0.00	8,570,109.33	0.00	382,353.96	382,353.96	382,353.96	8,187,755.37	8,187,755.37	0.00	4.46
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	78,569,613.99	3,339,652.47	81,909,266.46	0.00	9,668,048.81	9,668,048.81	9,668,048.81	72,241,217.65	72,241,217.65	0.00	11.80
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	63,168.00	0.00	63,168.00	0.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	52,640.00	52,640.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	332.00	0.00	332.00	0.00	55.44	55.44	55.44	276.56	276.56	0.00	16.70
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	104,976.00	0.00	104,976.00	0.00	17,496.00	17,496.00	17,496.00	87,480.00	87,480.00	0.00	16.67
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	324,304.00	0.00	324,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,304.00	324,304.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,975.00	0.00	73,975.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	70,125.00	70,125.00	0.00	5.20
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,464.00	0.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,464.00	35,464.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	43,049.00	0.00	43,049.00	0.00	7,767.96	7,767.96	7,767.96	35,281.04	35,281.04	0.00	18.04
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,049.00	0.00	43,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,049.00	43,049.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	87,289.00	0.00	87,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,289.00	87,289.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 165 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
164 31	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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 166 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 31	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
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
225 31	MINERALES NO METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,626.00	0.00	13,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.00	13,626.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,913.00	0.00	40,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.00	40,913.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 167 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,425.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 168 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,458.00	0.00	44,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.00	44,458.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	361,038.00	0.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	39,697.40	39,697.40	39,697.40	1,816,868.60	1,816,868.60	0.00	2.14
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	39,697.40	39,697.40	39,697.40	1,816,868.60	1,816,868.60	0.00	2.14
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	39,697.40	39,697.40	39,697.40	1,816,868.60	1,816,868.60	0.00	2.14
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	39,697.40	39,697.40	39,697.40	1,816,868.60	1,816,868.60	0.00	2.14
TOTAL	11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA	94,661,561.99	3,284,904.98	97,946,466.97	0.00	11,600,570.70	11,480,749.30	11,460,758.23	86,345,896.27	86,465,717.67	19,991.07	11.72
11300060-0209	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,167,200.00	-78,501.82	2,088,698.18	0.00	342,080.00	342,080.00	342,080.00	1,746,618.18	1,746,618.18	0.00	16.38
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,073.00	32,073.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	12,473.00	12,473.00	0.00	61.11
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,004.00	0.00	26,004.00	0.00	4,334.08	4,334.08	4,334.08	21,669.92	21,669.92	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	258,720.00	762,720.00	0.00	116,672.00	116,672.00	116,672.00	646,048.00	646,048.00	0.00	15.30
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	430,211.00	0.00	430,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,211.00	430,211.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,643.00	52,940.75	54,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54,583.75	54,583.75	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,136,858.00	265,231.93	3,402,089.93	0.00	482,686.08	482,686.08	482,686.08	2,919,403.85	2,919,403.85	0.00	14.19
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	572,352.00	0.00	572,352.00	0.00	95,392.00	95,392.00	95,392.00	476,960.00	476,960.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	694.40	694.40	694.40	14,449.60	14,449.60	0.00	4.59

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

PAGINA : 169 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	587,496.00	0.00	587,496.00	0.00	96,086.40	96,086.40	96,086.40	491,409.60	491,409.60	0.00	16.36
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,285.72	0.00	0.00	50,714.28	55,000.00	0.00	0.00
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,642.86	19,642.86	19,642.86	357.14	357.14	0.00	98.21
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.54	620.54	620.54	1,379.46	1,379.46	0.00	31.03
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,825.45	3,825.45	3,825.45	71,174.55	71,174.55	0.00	5.10
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 170 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	20,118.00	0.00	20,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.00	20,118.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,232.15	0.00	0.00	2,767.85	10,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
251 22	CUEROS Y PIELES	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	19,920.00	19,920.00	0.00	0.40
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	731.25	0.00	0.00	18.75	750.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	642.86	642.86	642.86	29,357.14	29,357.14	0.00	2.14
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	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 : 171 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,044.64	0.00	0.00	5,955.36	20,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 172 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	847,927.00	0.00	847,927.00	0.00	51,105.47	24,811.71	24,811.71	796,821.53	823,115.29	0.00	2.93
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	304,728.00	0.00	304,728.00	0.00	50,788.00	50,788.00	50,788.00	253,940.00	253,940.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	304,728.00	0.00	304,728.00	0.00	50,788.00	50,788.00	50,788.00	253,940.00	253,940.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,877,009.00	265,231.93	5,142,240.93	0.00	680,665.95	654,372.19	654,372.19	4,461,574.98	4,487,868.74	0.00	12.73
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,877,009.00	265,231.93	5,142,240.93	0.00	680,665.95	654,372.19	654,372.19	4,461,574.98	4,487,868.74	0.00	12.73
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,877,009.00	265,231.93	5,142,240.93	0.00	680,665.95	654,372.19	654,372.19	4,461,574.98	4,487,868.74	0.00	12.73
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,101,328.00	-386,098.93	2,715,229.07	0.00	377,008.00	377,008.00	377,008.00	2,338,221.07	2,338,221.07	0.00	13.88
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	83.00	0.00	83.00	0.00	13.92	13.92	13.92	69.08	69.08	0.00	16.77
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	86,499.00	0.00	86,499.00	0.00	13,296.64	13,296.64	13,296.64	73,202.36	73,202.36	0.00	15.37
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	130,128.00	152,940.00	283,068.00	0.00	47,178.00	47,178.00	47,178.00	235,890.00	235,890.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,318,038.00	-233,158.93	3,084,879.07	0.00	437,496.56	437,496.56	437,496.56	2,647,382.51	2,647,382.51	0.00	14.18
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	195,504.81	0.00	195,504.81	0.00	32,584.00	32,584.00	32,584.00	162,920.81	162,920.81	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	195,504.81	0.00	195,504.81	0.00	32,584.00	32,584.00	32,584.00	162,920.81	162,920.81	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,513,542.81	-233,158.93	3,280,383.88	0.00	470,080.56	470,080.56	470,080.56	2,810,303.32	2,810,303.32	0.00	14.33
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,513,542.81	-233,158.93	3,280,383.88	0.00	470,080.56	470,080.56	470,080.56	2,810,303.32	2,810,303.32	0.00	14.33
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,513,542.81	-233,158.93	3,280,383.88	0.00	470,080.56	470,080.56	470,080.56	2,810,303.32	2,810,303.32	0.00	14.33
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	178,752.00	0.00	178,752.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	148,960.00	148,960.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 173 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,623.00	0.00	7,623.00	0.00	1,270.56	1,270.56	1,270.56	6,352.44	6,352.44	0.00	16.67
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,511.00	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.00	6,511.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	204,886.00	0.00	204,886.00	0.00	31,062.56	31,062.56	31,062.56	173,823.44	173,823.44	0.00	15.16
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	261,622.00	0.00	261,622.00	0.00	40,518.56	40,518.56	40,518.56	221,103.44	221,103.44	0.00	15.49
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	261,622.00	0.00	261,622.00	0.00	40,518.56	40,518.56	40,518.56	221,103.44	221,103.44	0.00	15.49
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	17,270,460.00	-143,986.34	17,126,473.66	0.00	2,288,032.00	2,288,032.00	2,288,032.00	14,838,441.66	14,838,441.66	0.00	13.36
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,970,336.00	-76,932.52	2,893,403.48	0.00	438,640.00	438,640.00	438,640.00	2,454,763.48	2,454,763.48	0.00	15.16
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	523,057.00	103,554.13	626,611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	626,611.13	626,611.13	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,780.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,780.00	78,780.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 174 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	20,560.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 175 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y 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
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.52	0.00	5,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.52	5,000.52	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	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	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	21,229,362.52	-117,364.73	21,111,997.79	0.00	2,726,672.00	2,726,672.00	2,726,672.00	18,385,325.79	18,385,325.79	0.00	12.92
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	132,640.00	0.00	132,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,640.00	132,640.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	13,301.00	0.00	13,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.00	13,301.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,301.00	0.00	13,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.00	13,301.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	26,971.00	0.00	26,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,971.00	26,971.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 176 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
266 31	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 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	8,674.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 31	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
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	266,985.00	0.00	266,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,985.00	266,985.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	21,524,047.52	-117,364.73	21,406,682.79	0.00	2,726,672.00	2,726,672.00	2,726,672.00	18,680,010.79	18,680,010.79	0.00	12.74
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	21,524,047.52	-117,364.73	21,406,682.79	0.00	2,726,672.00	2,726,672.00	2,726,672.00	18,680,010.79	18,680,010.79	0.00	12.74
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	208,155.00	0.00	208,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,155.00	208,155.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,315.00	0.00	70,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,315.00	70,315.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 177 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	20,874.00	0.00	20,874.00	0.00	2,227.71	2,227.71	2,227.71	18,646.29	18,646.29	0.00	10.67
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,874.00	0.00	20,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,874.00	20,874.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	42,326.00	0.00	42,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,326.00	42,326.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,355.00	0.00	24,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,355.00	24,355.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	230,180.00	0.00	230,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,180.00	230,180.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	763,157.00	0.00	763,157.00	0.00	2,227.71	2,227.71	2,227.71	760,929.29	760,929.29	0.00	0.29
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	763,157.00	0.00	763,157.00	0.00	2,227.71	2,227.71	2,227.71	760,929.29	760,929.29	0.00	0.29
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	763,157.00	0.00	763,157.00	0.00	2,227.71	2,227.71	2,227.71	760,929.29	760,929.29	0.00	0.29
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	22,548,826.52	-117,364.73	22,431,461.79	0.00	2,769,418.27	2,769,418.27	2,769,418.27	19,662,043.52	19,662,043.52	0.00	12.35
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	314,928.00	-31,287.27	283,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	283,640.73	283,640.73	0.00	0.00

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

PAGINA : 178 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	26,120.00	26,120.00	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	15,932.00	0.00	15,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,932.00	15,932.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	382,204.00	-31,287.27	350,916.73	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	345,692.73	345,692.73	0.00	1.49
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	382,204.00	-31,287.27	350,916.73	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	345,692.73	345,692.73	0.00	1.49
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	382,204.00	-31,287.27	350,916.73	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	345,692.73	345,692.73	0.00	1.49
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	382,204.00	-31,287.27	350,916.73	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	345,692.73	345,692.73	0.00	1.49
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	529,536.00	-152,448.00	377,088.00	0.00	62,848.00	62,848.00	62,848.00	314,240.00	314,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	760.00	0.00	760.00	0.00	126.72	126.72	126.72	633.28	633.28	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	329,772.00	211,632.00	541,404.00	0.00	90,234.00	90,234.00	90,234.00	451,170.00	451,170.00	0.00	16.67
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
115 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	83,880.00	0.00	83,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,880.00	83,880.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 179 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,815.00	0.00	26,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.00	26,815.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	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
199 32	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
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
225 31	MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
231 31	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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
246 31	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	167,623.00	0.00	167,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,623.00	167,623.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 180 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
262 22	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
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286 31	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 32	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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 181 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 32	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,713.00	0.00	16,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.00	16,713.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,870.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,870.00	49,870.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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

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

PAGINA : 182 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,851.00	0.00	91,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,851.00	91,851.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	19,997.00	0.00	19,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,997.00	19,997.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	381,300.00	0.00	381,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,300.00	381,300.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	2,367,940.00	59,184.00	2,427,124.00	0.00	153,208.72	153,208.72	153,208.72	2,273,915.28	2,273,915.28	0.00	6.31
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,367,940.00	59,184.00	2,427,124.00	0.00	153,208.72	153,208.72	153,208.72	2,273,915.28	2,273,915.28	0.00	6.31
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,367,940.00	59,184.00	2,427,124.00	0.00	153,208.72	153,208.72	153,208.72	2,273,915.28	2,273,915.28	0.00	6.31
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,367,940.00	59,184.00	2,427,124.00	0.00	153,208.72	153,208.72	153,208.72	2,273,915.28	2,273,915.28	0.00	6.31
TOTAL	11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	33,689,522.33	-57,395.00	33,632,127.33	0.00	4,078,597.50	4,052,303.74	4,052,303.74	29,553,529.83	29,579,823.59	0.00	12.05
11300060-0210	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,663,776.00	-39,860.35	1,623,915.65	0.00	244,620.00	244,620.00	244,620.00	1,379,295.65	1,379,295.65	0.00	15.06
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,453.00	64,453.00	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	46,229.00	46,229.00	0.00	28.27
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	22,769.00	0.00	22,769.00	0.00	3,378.88	3,378.88	3,378.88	19,390.12	19,390.12	0.00	14.84
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	184,392.00	-184,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	68,000.00	21,688.95	89,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	89,688.95	89,688.95	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,946,737.00	-138,110.40	1,808,626.60	0.00	266,222.88	266,222.88	266,222.88	1,542,403.72	1,542,403.72	0.00	14.72
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	554,688.00	0.00	554,688.00	0.00	79,008.00	79,008.00	79,008.00	475,680.00	475,680.00	0.00	14.24

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

PAGINA : 183 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	1,370.88	1,370.88	1,370.88	6,854.12	6,854.12	0.00	16.67
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	562,913.00	0.00	562,913.00	0.00	80,378.88	80,378.88	80,378.88	482,534.12	482,534.12	0.00	14.28
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
112 22	AGUA	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
113 22	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,629.68	3,629.68	3,629.68	21,370.32	21,370.32	0.00	14.52
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,696.43	0.00	0.00	803.57	7,500.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,203.57	9,203.57	9,203.57	10,796.43	10,796.43	0.00	46.02
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,714.29	642.86	0.00	39,285.71	49,357.14	642.86	1.29
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 184 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	662.50	662.50	662.50	837.50	837.50	0.00	44.17
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	91,070.00	0.00	91,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,070.00	91,070.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	379,120.00	0.00	379,120.00	0.00	30,906.47	14,138.61	13,495.75	348,213.53	364,981.39	642.86	3.73
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,888,770.00	-138,110.40	2,750,659.60	0.00	377,508.23	360,740.37	360,097.51	2,373,151.37	2,389,919.23	642.86	13.11
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,888,770.00	-138,110.40	2,750,659.60	0.00	377,508.23	360,740.37	360,097.51	2,373,151.37	2,389,919.23	642.86	13.11
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,888,770.00	-138,110.40	2,750,659.60	0.00	377,508.23	360,740.37	360,097.51	2,373,151.37	2,389,919.23	642.86	13.11
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,239,872.00	0.00	2,239,872.00	0.00	362,352.00	362,352.00	362,352.00	1,877,520.00	1,877,520.00	0.00	16.18
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75.00	0.00	75.00	0.00	12.64	12.64	12.64	62.36	62.36	0.00	16.85
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	46,266.00	0.00	46,266.00	0.00	7,143.04	7,143.04	7,143.04	39,122.96	39,122.96	0.00	15.44
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,311,213.00	0.00	2,311,213.00	0.00	369,507.68	369,507.68	369,507.68	1,941,705.32	1,941,705.32	0.00	15.99
TOTAL	03 00 000 SIN SUBPROGRAMA	2,311,213.00	0.00	2,311,213.00	0.00	369,507.68	369,507.68	369,507.68	1,941,705.32	1,941,705.32	0.00	15.99
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	2,311,213.00	0.00	2,311,213.00	0.00	369,507.68	369,507.68	369,507.68	1,941,705.32	1,941,705.32	0.00	15.99
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2,311,213.00	0.00	2,311,213.00	0.00	369,507.68	369,507.68	369,507.68	1,941,705.32	1,941,705.32	0.00	15.99
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	275,952.00	0.00	275,952.00	0.00	35,544.00	35,544.00	35,544.00	240,408.00	240,408.00	0.00	12.88
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,493.00	0.00	3,493.00	0.00	554.48	554.48	554.48	2,938.52	2,938.52	0.00	15.87

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

PAGINA : 185 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	283,445.00	0.00	283,445.00	0.00	36,098.48	36,098.48	36,098.48	247,346.52	247,346.52	0.00	12.74
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	114,720.00	0.00	114,720.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00	95,600.00	95,600.00	0.00	16.67
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	183.04	183.04	183.04	915.20	915.20	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	299.00	0.00	299.00	0.00	49.92	49.92	49.92	249.08	249.08	0.00	16.70
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	134,117.24	0.00	134,117.24	0.00	19,352.96	19,352.96	19,352.96	114,764.28	114,764.28	0.00	14.43
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	417,562.24	0.00	417,562.24	0.00	55,451.44	55,451.44	55,451.44	362,110.80	362,110.80	0.00	13.28
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	417,562.24	0.00	417,562.24	0.00	55,451.44	55,451.44	55,451.44	362,110.80	362,110.80	0.00	13.28
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	25,056,792.00	156,627.29	25,213,419.29	0.00	3,793,242.00	3,793,242.00	3,793,242.00	21,420,177.29	21,420,177.29	0.00	15.04
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,182,640.00	-25,446.00	3,157,194.00	0.00	523,706.00	523,706.00	523,706.00	2,633,488.00	2,633,488.00	0.00	16.59
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	-18,040.09	46,959.91	0.00	0.00	0.00	0.00	46,959.91	46,959.91	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 : 186 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
186 22	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
199 22	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	63,750.00	63,750.00	0.00	8.93
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 187 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.00	59,999.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 188 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	99,340.00	99,340.00	0.00	0.66
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	127.21	127.21	127.21	2,922.79	2,922.79	0.00	4.17
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 189 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	140,557.00	0.00	140,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,557.00	140,557.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	448,530.00	0.00	448,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,530.00	448,530.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	31,195,068.00	113,141.20	31,308,209.20	0.00	4,323,985.21	4,323,985.21	4,323,985.21	26,984,223.99	26,984,223.99	0.00	13.81
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
199 31	OTROS SERVICIOS	5,000.64	0.00	5,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	35,300.64	0.00	35,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.64	35,300.64	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	31,241,168.64	113,141.20	31,354,309.84	0.00	4,323,985.21	4,323,985.21	4,323,985.21	27,030,324.63	27,030,324.63	0.00	13.79
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	31,241,168.64	113,141.20	31,354,309.84	0.00	4,323,985.21	4,323,985.21	4,323,985.21	27,030,324.63	27,030,324.63	0.00	13.79
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO SIN PROYECTO											
11 03 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,535,875.00	0.00	1,535,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,875.00	1,535,875.00	0.00	0.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	511,959.00	0.00	511,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,959.00	511,959.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	154,688.00	0.00	154,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,688.00	154,688.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,563.00	0.00	51,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,563.00	51,563.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,978.00	0.00	120,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,978.00	120,978.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 190 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,326.00	0.00	40,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.00	40,326.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	154,015.00	0.00	154,015.00	0.00	49,823.83	49,823.83	49,823.83	104,191.17	104,191.17	0.00	32.35
071 32	AGUINALDO	51,339.00	0.00	51,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,339.00	51,339.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,015.00	0.00	154,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,015.00	154,015.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,339.00	0.00	51,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,339.00	51,339.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	312,296.00	0.00	312,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,296.00	312,296.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	0.00	0.00
112 31	AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
163 31	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 31	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
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 191 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,003.00	91,003.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	12,109.80	0.00	12,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.80	12,109.80	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 192 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	196.61	196.61	196.61	3,803.39	3,803.39	0.00	4.92
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	179,698.00	0.00	179,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,698.00	179,698.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	4,001,003.80	0.00	4,001,003.80	0.00	50,020.44	50,020.44	50,020.44	3,950,983.36	3,950,983.36	0.00	1.25

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

PAGINA : 193 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	4,001,003.80	0.00	4,001,003.80	0.00	50,020.44	50,020.44	50,020.44	3,950,983.36	3,950,983.36	0.00	1.25
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	4,001,003.80	0.00	4,001,003.80	0.00	50,020.44	50,020.44	50,020.44	3,950,983.36	3,950,983.36	0.00	1.25
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	35,659,734.68	113,141.20	35,772,875.88	0.00	4,429,457.09	4,429,457.09	4,429,457.09	31,343,418.79	31,343,418.79	0.00	12.38
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,469,712.00	-24,742.46	1,444,969.54	0.00	203,528.00	203,528.00	203,528.00	1,241,441.54	1,241,441.54	0.00	14.09
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	748,608.00	-33,000.00	715,608.00	0.00	105,536.00	105,536.00	105,536.00	610,072.00	610,072.00	0.00	14.75
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	57,742.46	57,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,742.46	57,742.46	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	309,064.00	309,064.00	309,064.00	1,909,256.00	1,909,256.00	0.00	13.93
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	309,064.00	309,064.00	309,064.00	1,909,256.00	1,909,256.00	0.00	13.93
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	309,064.00	309,064.00	309,064.00	1,909,256.00	1,909,256.00	0.00	13.93
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	309,064.00	309,064.00	309,064.00	1,909,256.00	1,909,256.00	0.00	13.93
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,101,408.00	-85,056.00	1,016,352.00	0.00	169,392.00	169,392.00	169,392.00	846,960.00	846,960.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	25,532.00	0.00	25,532.00	0.00	4,255.36	4,255.36	4,255.36	21,276.64	21,276.64	0.00	16.67
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,752.00	100,752.00	0.00	16,792.00	16,792.00	16,792.00	83,960.00	83,960.00	0.00	16.67
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	59,500.00	-15,696.00	43,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,804.00	43,804.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,186,440.00	0.00	1,186,440.00	0.00	190,439.36	190,439.36	190,439.36	996,000.64	996,000.64	0.00	16.05

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

PAGINA : 194 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	0.00	190,439.36	190,439.36	190,439.36	996,200.64	996,200.64	0.00	16.05
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	0.00	190,439.36	190,439.36	190,439.36	996,200.64	996,200.64	0.00	16.05
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	0.00	190,439.36	190,439.36	190,439.36	996,200.64	996,200.64	0.00	16.05
TOTAL 11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	44,264,677.68	-24,969.20	44,239,708.48	0.00	5,675,976.36	5,659,208.50	5,658,565.64	38,563,732.12	38,580,499.98	642.86	12.79
11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,548,192.00	0.00	1,548,192.00	0.00	258,032.00	258,032.00	258,032.00	1,290,160.00	1,290,160.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,821.00	0.00	10,821.00	0.00	1,803.52	1,803.52	1,803.52	9,017.48	9,017.48	0.00	16.67
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	362,484.00	0.00	362,484.00	0.00	36,008.00	36,008.00	36,008.00	326,476.00	326,476.00	0.00	9.93
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	381,805.00	0.00	381,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.00	381,805.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,311,102.00	0.00	2,311,102.00	0.00	295,843.52	295,843.52	295,843.52	2,015,258.48	2,015,258.48	0.00	12.80
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	23,216.00	23,216.00	23,216.00	222,064.00	222,064.00	0.00	9.47
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,027.00	0.00	4,027.00	0.00	560.00	560.00	560.00	3,467.00	3,467.00	0.00	13.91
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	85,320.00	0.00	85,320.00	0.00	11,028.00	11,028.00	11,028.00	74,292.00	74,292.00	0.00	12.93
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	334,627.00	0.00	334,627.00	0.00	34,804.00	34,804.00	34,804.00	299,823.00	299,823.00	0.00	10.40
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 195 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 196 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 198 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	123,360.00	0.00	123,360.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	116,976.00	116,976.00	0.00	5.18
022 22	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16.67
TOTAL 11 00 000 001 000	163,680.00	0.00	163,680.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	150,576.00	150,576.00	0.00	8.01
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	163,680.00	0.00	163,680.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	150,576.00	150,576.00	0.00	8.01
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	163,680.00	0.00	163,680.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	150,576.00	150,576.00	0.00	8.01
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
011 22	6,253,200.00	0.00	6,253,200.00	0.00	504,488.00	504,488.00	504,488.00	5,748,712.00	5,748,712.00	0.00	8.07
017 22	313,854.00	0.00	313,854.00	0.00	25,334.00	25,334.00	25,334.00	288,520.00	288,520.00	0.00	8.07
023 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000	6,567,054.00	0.00	6,567,054.00	0.00	529,822.00	529,822.00	529,822.00	6,037,232.00	6,037,232.00	0.00	8.07
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 31	40,908.00	0.00	40,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,908.00	40,908.00	0.00	0.00
027 31	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
041 31	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
071 31	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00
072 31	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00
079 31	8,318.00	0.00	8,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.00	8,318.00	0.00	0.00
413 31	4,787.00	0.00	4,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	0.00
991 31	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
TOTAL 11 02 000 002 000	75,208.00	0.00	75,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,208.00	75,208.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
037 31	55,503.00	0.00	55,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,503.00	55,503.00	0.00	0.00
116 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 200 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	853,428.00	0.00	853,428.00	0.00	25,106.00	25,106.00	25,106.00	828,322.00	828,322.00	0.00	2.94
	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	42,528.00	0.00	42,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,528.00	42,528.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	897,828.00	0.00	897,828.00	0.00	25,106.00	25,106.00	25,106.00	872,722.00	872,722.00	0.00	2.80
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	897,828.00	0.00	897,828.00	0.00	25,106.00	25,106.00	25,106.00	872,722.00	872,722.00	0.00	2.80
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	897,828.00	0.00	897,828.00	0.00	25,106.00	25,106.00	25,106.00	872,722.00	872,722.00	0.00	2.80
TOTAL	11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA	14,836,522.00	0.00	14,836,522.00	0.00	966,553.52	966,553.52	966,553.52	13,869,968.48	13,869,968.48	0.00	6.51
11300060-0302	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,355,904.00	0.00	1,355,904.00	0.00	228,596.00	228,596.00	228,596.00	1,127,308.00	1,127,308.00	0.00	16.86
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	4,725.12	4,725.12	4,725.12	23,624.88	23,624.88	0.00	16.67
	023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,277.00	0.00	22,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00	22,277.00	0.00	0.00
	041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.00	9,429.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,415,960.00	0.00	1,415,960.00	0.00	233,321.12	233,321.12	233,321.12	1,182,638.88	1,182,638.88	0.00	16.48
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	370,656.00	0.00	370,656.00	0.00	51,328.00	51,328.00	51,328.00	319,328.00	319,328.00	0.00	13.85
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,483.00	0.00	9,483.00	0.00	1,580.64	1,580.64	1,580.64	7,902.36	7,902.36	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	380,139.00	0.00	380,139.00	0.00	52,908.64	52,908.64	52,908.64	327,230.36	327,230.36	0.00	13.92
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	113 22 TELEFONÍA	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
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 201 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,056.00	0.00	19,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	19,056.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,116.00	0.00	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,501.00	0.00	10,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.00	10,501.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 202 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,999.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	15,999.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	264,742.00	0.00	264,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,742.00	264,742.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,060,841.00	0.00	2,060,841.00	0.00	286,229.76	286,229.76	286,229.76	1,774,611.24	1,774,611.24	0.00	13.89
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,060,841.00	0.00	2,060,841.00	0.00	286,229.76	286,229.76	286,229.76	1,774,611.24	1,774,611.24	0.00	13.89
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,060,841.00	0.00	2,060,841.00	0.00	286,229.76	286,229.76	286,229.76	1,774,611.24	1,774,611.24	0.00	13.89
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	182,496.00	0.00	182,496.00	0.00	30,416.00	30,416.00	30,416.00	152,080.00	152,080.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 203 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	889.36	889.36	889.36	4,446.64	4,446.64	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	187,832.00	0.00	187,832.00	0.00	31,305.36	31,305.36	31,305.36	156,526.64	156,526.64	0.00	16.67
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	72,192.00	0.00	72,192.00	0.00	12,032.00	12,032.00	12,032.00	60,160.00	60,160.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	306.24	306.24	306.24	1,530.76	1,530.76	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	74,029.00	0.00	74,029.00	0.00	12,338.24	12,338.24	12,338.24	61,690.76	61,690.76	0.00	16.67
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	160,498.60	0.00	160,498.60	0.00	10,094.00	10,094.00	10,094.00	150,404.60	150,404.60	0.00	6.29
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14,988.00	14,988.00	0.00	12.80
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,459.00	0.00	20,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,459.00	20,459.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	16,095.00	0.00	16,095.00	0.00	2,554.97	2,554.97	2,554.97	13,540.03	13,540.03	0.00	15.87
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,095.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	16,095.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	32,636.00	0.00	32,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,636.00	32,636.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,779.00	0.00	18,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,779.00	18,779.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	281,750.60	0.00	281,750.60	0.00	14,848.97	14,848.97	14,848.97	266,901.63	266,901.63	0.00	5.27
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	543,611.60	0.00	543,611.60	0.00	58,492.57	58,492.57	58,492.57	485,119.03	485,119.03	0.00	10.76
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	543,611.60	0.00	543,611.60	0.00	58,492.57	58,492.57	58,492.57	485,119.03	485,119.03	0.00	10.76
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	543,611.60	0.00	543,611.60	0.00	58,492.57	58,492.57	58,492.57	485,119.03	485,119.03	0.00	10.76
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	200,640.00	0.00	200,640.00	0.00	33,440.00	33,440.00	33,440.00	167,200.00	167,200.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,723.00	0.00	7,723.00	0.00	1,287.20	1,287.20	1,287.20	6,435.80	6,435.80	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	212,363.00	0.00	212,363.00	0.00	34,727.20	34,727.20	34,727.20	177,635.80	177,635.80	0.00	16.35

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

PAGINA : 204 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
011 22	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
017 22	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	416.00	416.00	416.00	2,080.00	2,080.00	0.00	16.67
TOTAL 11 00 000 002 000	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	49,360.00	49,360.00	0.00	16.67
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	8,106.19	8,106.19	8,106.19	62,021.81	62,021.81	0.00	11.56
TOTAL 11 00 000 003 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	8,106.19	8,106.19	8,106.19	62,021.81	62,021.81	0.00	11.56
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	341,723.00	0.00	341,723.00	0.00	52,705.39	52,705.39	52,705.39	289,017.61	289,017.61	0.00	15.42
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	341,723.00	0.00	341,723.00	0.00	52,705.39	52,705.39	52,705.39	289,017.61	289,017.61	0.00	15.42
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
11 01 000	SIN PROYECTO										
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO										
011 22	210,048.00	0.00	210,048.00	0.00	28,624.00	28,624.00	28,624.00	181,424.00	181,424.00	0.00	13.63
017 22	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	1,062.40	1,062.40	1,062.40	5,311.60	5,311.60	0.00	16.67
TOTAL 11 01 000 001 000	216,422.00	0.00	216,422.00	0.00	29,686.40	29,686.40	29,686.40	186,735.60	186,735.60	0.00	13.72
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	8,106.19	8,106.19	8,106.19	62,021.81	62,021.81	0.00	11.56
TOTAL 11 01 000 002 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	8,106.19	8,106.19	8,106.19	62,021.81	62,021.81	0.00	11.56
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO										
011 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	8,106.19	8,106.19	8,106.19	62,021.81	62,021.81	0.00	11.56
TOTAL 11 01 000 003 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	8,106.19	8,106.19	8,106.19	62,021.81	62,021.81	0.00	11.56
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	356,678.00	0.00	356,678.00	0.00	45,898.78	45,898.78	45,898.78	310,779.22	310,779.22	0.00	12.87
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	356,678.00	0.00	356,678.00	0.00	45,898.78	45,898.78	45,898.78	310,779.22	310,779.22	0.00	12.87
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
011 22	9,662,082.00	-38,389.43	9,623,692.57	0.00	1,352,027.91	1,352,027.91	1,352,027.91	8,271,664.66	8,271,664.66	0.00	14.05
017 22	1,124,634.00	-11,648.08	1,112,985.92	0.00	172,484.00	172,484.00	172,484.00	940,501.92	940,501.92	0.00	15.50
TOTAL 11 02 000 001 000	10,786,716.00	-50,037.51	10,736,678.49	0.00	1,524,511.91	1,524,511.91	1,524,511.91	9,212,166.58	9,212,166.58	0.00	14.20

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

PAGINA : 205 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 31	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
041 31	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
071 31	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00
072 31	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00	13,036.00	0.00	0.00
079 31	26,434.00	0.00	26,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434.00	26,434.00	0.00	0.00
122 31	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00
162 31	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199 31	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
211 31	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 31	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
267 31	18,365.00	0.00	18,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365.00	18,365.00	0.00	0.00
291 31	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
293 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	249,768.00	0.00	249,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,768.00	249,768.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
037 31	87,074.00	0.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 206 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,202.00	0.00	10,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,202.00	10,202.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	204,276.00	0.00	204,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,276.00	204,276.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	11,240,760.00	-50,037.51	11,190,722.49	0.00	1,524,511.91	1,524,511.91	1,524,511.91	9,666,210.58	9,666,210.58	0.00	13.62
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	11,240,760.00	-50,037.51	11,190,722.49	0.00	1,524,511.91	1,524,511.91	1,524,511.91	9,666,210.58	9,666,210.58	0.00	13.62
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	12,945.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00	12,945.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	2,633.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO	20,379.00	0.00	20,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.00	20,379.00	0.00	0.00
11 03 000 002 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	38,835.00	0.00	38,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.00	38,835.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 207 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,898.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.00	7,898.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	4,544.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD	61,130.00	0.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	61,130.00	0.00	0.00
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	28,479.00	0.00	28,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,479.00	28,479.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	5,792.00	0.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	44,829.00	0.00	44,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,829.00	44,829.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	129,450.00	0.00	129,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,450.00	129,450.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	12,981.00	0.00	12,981.00	0.00	2,321.07	2,321.07	2,321.07	10,659.93	10,659.93	0.00	17.88
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,981.00	0.00	12,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,981.00	12,981.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	26,322.00	0.00	26,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,322.00	26,322.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 208 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	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 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,146.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,146.00	15,146.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	304,319.00	0.00	304,319.00	0.00	2,321.07	2,321.07	2,321.07	301,997.93	301,997.93	0.00	0.76
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	93,042.00	0.00	93,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,042.00	93,042.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	2,036.19	2,036.19	2,036.19	7,294.81	7,294.81	0.00	21.82
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	9,331.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 209 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,886.00	0.00	10,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.00	10,886.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	186,399.00	0.00	186,399.00	0.00	2,036.19	2,036.19	2,036.19	184,362.81	184,362.81	0.00	1.09
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	617,056.00	0.00	617,056.00	0.00	4,357.26	4,357.26	4,357.26	612,698.74	612,698.74	0.00	0.71
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	617,056.00	0.00	617,056.00	0.00	4,357.26	4,357.26	4,357.26	612,698.74	612,698.74	0.00	0.71
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	12,556,217.00	-50,037.51	12,506,179.49	0.00	1,627,473.34	1,627,473.34	1,627,473.34	10,878,706.15	10,878,706.15	0.00	13.01
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	733,956.00	42,642.59	776,598.59	0.00	128,383.49	128,383.49	128,383.49	648,215.10	648,215.10	0.00	16.53
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	209,006.00	2,728.00	211,734.00	0.00	33,148.92	33,148.92	33,148.92	178,585.08	178,585.08	0.00	15.66
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	942,962.00	45,370.59	988,332.59	0.00	161,532.41	161,532.41	161,532.41	826,800.18	826,800.18	0.00	16.34
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16.67
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	57,852.00	0.00	57,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,852.00	57,852.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	57,852.00	0.00	57,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,852.00	57,852.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,047,494.00	45,370.59	1,092,864.59	0.00	169,312.41	169,312.41	169,312.41	923,552.18	923,552.18	0.00	15.49
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,047,494.00	45,370.59	1,092,864.59	0.00	169,312.41	169,312.41	169,312.41	923,552.18	923,552.18	0.00	15.49
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,047,494.00	45,370.59	1,092,864.59	0.00	169,312.41	169,312.41	169,312.41	923,552.18	923,552.18	0.00	15.49
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	124,272.00	0.00	124,272.00	0.00	20,712.00	20,712.00	20,712.00	103,560.00	103,560.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,112.00	0.00	26,112.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	21,760.00	21,760.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 210 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	150,384.00	0.00	150,384.00	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	125,320.00	125,320.00	0.00	16.67
13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	21,216.00	0.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	21,216.00	0.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	241,728.00	0.00	241,728.00	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	216,664.00	216,664.00	0.00	10.37
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	241,728.00	0.00	241,728.00	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	216,664.00	216,664.00	0.00	10.37
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	241,728.00	0.00	241,728.00	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	216,664.00	216,664.00	0.00	10.37
TOTAL 11300060-0302 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	16,449,891.60	-4,666.92	16,445,224.68	0.00	2,166,572.08	2,166,572.08	2,166,572.08	14,278,652.60	14,278,652.60	0.00	13.17
11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	823,104.00	0.00	823,104.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	704,504.00	704,504.00	0.00	14.41
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,312.00	177,312.00	0.00	14,776.00	14,776.00	14,776.00	162,536.00	162,536.00	0.00	8.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	408.00	0.00	408.00	0.00	68.16	68.16	68.16	339.84	339.84	0.00	16.71
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	854,012.00	177,312.00	1,031,324.00	0.00	133,444.16	133,444.16	133,444.16	897,879.84	897,879.84	0.00	12.94
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	171,744.00	0.00	171,744.00	0.00	28,624.00	28,624.00	28,624.00	143,120.00	143,120.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	455.00	0.00	455.00	0.00	75.84	75.84	75.84	379.16	379.16	0.00	16.67

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

PAGINA : 211 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	172,199.00	0.00	172,199.00	0.00	28,699.84	28,699.84	28,699.84	143,499.16	143,499.16	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 213 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	3,367,080.00	-144,021.68	3,223,058.32	0.00	481,809.65	481,809.65	481,809.65	2,741,248.67	2,741,248.67	0.00	14.95
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	455,328.00	-33,290.32	422,037.68	0.00	50,592.00	50,592.00	50,592.00	371,445.68	371,445.68	0.00	11.99
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
293 22 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,829,908.00	-177,312.00	3,652,596.00	0.00	532,401.65	532,401.65	532,401.65	3,120,194.35	3,120,194.35	0.00	14.58
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	3,829,908.00	-177,312.00	3,652,596.00	0.00	532,401.65	532,401.65	532,401.65	3,120,194.35	3,120,194.35	0.00	14.58
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,829,908.00	-177,312.00	3,652,596.00	0.00	532,401.65	532,401.65	532,401.65	3,120,194.35	3,120,194.35	0.00	14.58
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO											
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 001 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,834,408.00	-177,312.00	3,657,096.00	0.00	532,401.65	532,401.65	532,401.65	3,124,694.35	3,124,694.35	0.00	14.58

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

PAGINA : 214 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00	SIN SUBPROGRAMA										
12 00 000	SIN PROYECTO										
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES										
121 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA										
268 22	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
298 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	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
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL										
282 22	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00
TOTAL	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00	0.00
TOTAL	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
TOTAL	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
TOTAL	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
TOTAL	5,159,206.38	0.00	5,159,206.38	0.00	727,489.49	727,489.49	727,489.49	4,431,716.89	4,431,716.89	0.00	14.10

11300060-0304	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	1,459,812.00	0.00	1,459,812.00	0.00	217,247.14	217,247.14	217,247.14	1,242,564.86	1,242,564.86	0.00	14.88
012 22	3.00	0.00	3.00	0.00	0.26	0.26	0.26	2.74	2.74	0.00	8.67
017 22	16,663.00	0.00	16,663.00	0.00	2,526.34	2,526.34	2,526.34	14,136.66	14,136.66	0.00	15.16
022 31	1,011,972.00	0.00	1,011,972.00	0.00	110,744.00	110,744.00	110,744.00	901,228.00	901,228.00	0.00	10.94

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

PAGINA : 215 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,110.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,750.00	0.00	189,750.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	173,525.00	173,525.00	0.00	8.55
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,845.00	0.00	341,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,845.00	341,845.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
071 31	AGUINALDO	101,479.00	0.00	101,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,479.00	101,479.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,479.00	0.00	101,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,479.00	101,479.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	205,768.00	0.00	205,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.00	205,768.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,401.00	0.00	118,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,401.00	118,401.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,574,082.00	0.00	3,574,082.00	0.00	348,042.74	348,042.74	348,042.74	3,226,039.26	3,226,039.26	0.00	9.74
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	186,624.00	0.00	186,624.00	0.00	31,104.00	31,104.00	31,104.00	155,520.00	155,520.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	784.00	784.00	784.00	7,222.00	7,222.00	0.00	9.79
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	339,264.00	0.00	339,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,264.00	339,264.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,604.00	0.00	114,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,604.00	114,604.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	34,021.00	0.00	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,021.00	34,021.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,021.00	0.00	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,021.00	34,021.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	68,984.00	0.00	68,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,984.00	68,984.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,694.00	0.00	39,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,694.00	39,694.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	891,218.00	0.00	891,218.00	0.00	31,888.00	31,888.00	31,888.00	859,330.00	859,330.00	0.00	3.58
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
122 22	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

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

PAGINA : 216 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,575.00	2,575.00	0.00	8.04
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,482.00	0.00	8,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,482.00	8,482.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	27,981.00	0.00	27,981.00	0.00	225.00	225.00	225.00	27,756.00	27,756.00	0.00	0.80
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	114,273.00	0.00	114,273.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	88,879.00	88,879.00	0.00	22.22
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	114,273.00	0.00	114,273.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	88,879.00	88,879.00	0.00	22.22
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,607,554.00	0.00	4,607,554.00	0.00	405,549.74	405,549.74	405,549.74	4,202,004.26	4,202,004.26	0.00	8.80
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,607,554.00	0.00	4,607,554.00	0.00	405,549.74	405,549.74	405,549.74	4,202,004.26	4,202,004.26	0.00	8.80
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,607,554.00	0.00	4,607,554.00	0.00	405,549.74	405,549.74	405,549.74	4,202,004.26	4,202,004.26	0.00	8.80
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	361,624.00	0.00	361,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,624.00	361,624.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	291,888.00	0.00	291,888.00	0.00	24,308.00	24,308.00	24,308.00	267,580.00	267,580.00	0.00	8.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	7,467,950.00	0.00	7,467,950.00	0.00	848,871.52	848,871.52	848,871.52	6,619,078.48	6,619,078.48	0.00	11.37
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	924,206.00	0.00	924,206.00	0.00	94,807.84	94,807.84	94,807.84	829,398.16	829,398.16	0.00	10.26
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 217 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,542,800.00	0.00	2,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,800.00	2,542,800.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	786,192.00	0.00	786,192.00	0.00	151,744.93	151,744.93	151,744.93	634,447.07	634,447.07	0.00	19.30
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,192.00	0.00	786,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,192.00	786,192.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,530,596.00	0.00	1,530,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,596.00	1,530,596.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	47.32	47.32	47.32	124,952.68	124,952.68	0.00	0.04
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162 31	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
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 218 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,958.93	4,958.93	4,958.93	35,541.07	35,541.07	0.00	12.24
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	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 : 220 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
022 22	245,448.00	0.00	245,448.00	0.00	49,674.00	49,674.00	49,674.00	195,774.00	195,774.00	0.00	20.24
TOTAL 11 02 000 001 000	245,448.00	0.00	245,448.00	0.00	49,674.00	49,674.00	49,674.00	195,774.00	195,774.00	0.00	20.24
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
241 31	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
037 31	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	250,168.00	0.00	250,168.00	0.00	49,674.00	49,674.00	49,674.00	200,494.00	200,494.00	0.00	19.86
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	250,168.00	0.00	250,168.00	0.00	49,674.00	49,674.00	49,674.00	200,494.00	200,494.00	0.00	19.86
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	18,421,663.00	0.00	18,421,663.00	0.00	1,338,044.54	1,338,044.54	1,338,044.54	17,083,618.46	17,083,618.46	0.00	7.26
TOTAL 11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS	23,029,217.00	0.00	23,029,217.00	0.00	1,743,594.28	1,743,594.28	1,743,594.28	21,285,622.72	21,285,622.72	0.00	7.57
11300060-0305	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	2,518,932.00	-20,491.64	2,498,440.36	0.00	386,350.00	386,350.00	386,350.00	2,112,090.36	2,112,090.36	0.00	15.46
012 22	237.00	0.00	237.00	0.00	39.66	39.66	39.66	197.34	197.34	0.00	16.73
017 22	50,946.00	0.00	50,946.00	0.00	7,813.76	7,813.76	7,813.76	43,132.24	43,132.24	0.00	15.34
021 22	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	45,544.00	45,544.00	0.00	17.19
022 22	414,036.00	44,570.18	458,606.18	0.00	86,047.54	86,047.54	86,047.54	372,558.64	372,558.64	0.00	18.76
023 22	176,244.00	-50,856.72	125,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	125,387.28	125,387.28	0.00	0.00
041 22	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
042 22	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 221 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,205,195.00	-1,778.18	3,203,416.82	0.00	489,706.96	489,706.96	489,706.96	2,713,709.86	2,713,709.86	0.00	15.29
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	570,480.00	1,778.18	572,258.18	0.00	84,380.00	84,380.00	84,380.00	487,878.18	487,878.18	0.00	14.75
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	1,568.80	1,568.80	1,568.80	8,429.20	8,429.20	0.00	15.69
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	580,478.00	1,778.18	582,256.18	0.00	85,948.80	85,948.80	85,948.80	496,307.38	496,307.38	0.00	14.76
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
116 22	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 22	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 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 222 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	49,557.00	0.00	49,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,557.00	49,557.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 223 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,247.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	26,247.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 224 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.89	0.00	20,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.89	20,000.89	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	826,602.89	0.00	826,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	826,602.89	826,602.89	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	114,252.00	0.00	114,252.00	0.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	95,210.00	95,210.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	114,252.00	0.00	114,252.00	0.00	19,042.00	19,042.00	19,042.00	95,210.00	95,210.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,726,527.89	0.00	4,726,527.89	0.00	594,697.76	594,697.76	594,697.76	4,131,830.13	4,131,830.13	0.00	12.58
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,726,527.89	0.00	4,726,527.89	0.00	594,697.76	594,697.76	594,697.76	4,131,830.13	4,131,830.13	0.00	12.58
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,726,527.89	0.00	4,726,527.89	0.00	594,697.76	594,697.76	594,697.76	4,131,830.13	4,131,830.13	0.00	12.58
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	12,060,612.00	-116,392.98	11,944,219.02	0.00	1,861,445.87	1,861,445.87	1,861,445.87	10,082,773.15	10,082,773.15	0.00	15.58

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

PAGINA : 225 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,087,585.00	-72,645.62	1,014,939.38	0.00	145,702.32	145,702.32	145,702.32	869,237.06	869,237.06	0.00	14.36
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	60,480.00	-60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	76,610.00	477,460.98	554,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	554,070.98	554,070.98	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	13,285,287.00	227,942.38	13,513,229.38	0.00	2,007,148.19	2,007,148.19	2,007,148.19	11,506,081.19	11,506,081.19	0.00	14.85
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	452,028.00	0.00	452,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,028.00	452,028.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	49,638.00	0.00	49,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,638.00	49,638.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,950.00	91,950.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 226 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.53	0.00	9,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.53	9,000.53	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	808,800.53	0.00	808,800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	808,800.53	808,800.53	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 227 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	14,316,687.53	227,942.38	14,544,629.91	0.00	2,007,148.19	2,007,148.19	2,007,148.19	12,537,481.72	12,537,481.72	0.00	13.80
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	14,316,687.53	227,942.38	14,544,629.91	0.00	2,007,148.19	2,007,148.19	2,007,148.19	12,537,481.72	12,537,481.72	0.00	13.80
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	217,476.00	0.00	217,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,476.00	217,476.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,057.00	0.00	32,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,057.00	32,057.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	21,812.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,812.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	44,226.00	0.00	44,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,226.00	44,226.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 228 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 31	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 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
322 31	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.00	25,446.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	68,171.00	0.00	68,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,171.00	68,171.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,568,934.00	1,568,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,934.00	1,568,934.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	587,268.00	587,268.00	0.00	20,208.00	20,208.00	20,208.00	567,060.00	567,060.00	0.00	3.44
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,156,202.00	-2,156,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	391,702.00	0.00	391,702.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	387,577.00	387,577.00	0.00	1.05
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 229 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	198,380.00	198,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,380.00	198,380.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	216,227.00	0.00	216,227.00	0.00	14,818.68	14,818.68	14,818.68	201,408.32	201,408.32	0.00	6.85
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	216,227.00	0.00	216,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,227.00	216,227.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	438,437.00	0.00	438,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,437.00	438,437.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
132 31	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211 31	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
232 31	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 31	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 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 230 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,279.00	0.00	252,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,279.00	252,279.00	0.00	0.00
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,322,126.00	-198,380.00	1,123,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,746.00	1,123,746.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	5,423,500.00	0.00	5,423,500.00	0.00	39,151.68	39,151.68	39,151.68	5,384,348.32	5,384,348.32	0.00	0.72
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	6,023,500.00	0.00	6,023,500.00	0.00	39,151.68	39,151.68	39,151.68	5,984,348.32	5,984,348.32	0.00	0.65
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	6,023,500.00	0.00	6,023,500.00	0.00	39,151.68	39,151.68	39,151.68	5,984,348.32	5,984,348.32	0.00	0.65

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

PAGINA : 231 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	20,340,187.53	227,942.38	20,568,129.91	0.00	2,046,299.87	2,046,299.87	2,046,299.87	18,521,830.04	18,521,830.04	0.00	9.95
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,287,432.00	173,114.35	1,460,546.35	0.00	198,026.00	198,026.00	198,026.00	1,262,520.35	1,262,520.35	0.00	13.56
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	179,750.00	0.00	179,750.00	0.00	29,958.40	29,958.40	29,958.40	149,791.60	149,791.60	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,467,182.00	173,114.35	1,640,296.35	0.00	227,984.40	227,984.40	227,984.40	1,412,311.95	1,412,311.95	0.00	13.90
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,467,182.00	173,114.35	1,640,296.35	0.00	227,984.40	227,984.40	227,984.40	1,412,311.95	1,412,311.95	0.00	13.90
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,467,182.00	173,114.35	1,640,296.35	0.00	227,984.40	227,984.40	227,984.40	1,412,311.95	1,412,311.95	0.00	13.90
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,467,182.00	173,114.35	1,640,296.35	0.00	227,984.40	227,984.40	227,984.40	1,412,311.95	1,412,311.95	0.00	13.90
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,643,012.00	-313,271.19	8,329,740.81	0.00	1,336,364.36	1,336,364.36	1,336,364.36	6,993,376.45	6,993,376.45	0.00	16.04
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	565,974.00	-97,542.00	468,432.00	0.00	64,773.93	64,773.93	64,773.93	403,658.07	403,658.07	0.00	13.83
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	9,248,486.00	-410,813.19	8,837,672.81	0.00	1,401,138.29	1,401,138.29	1,401,138.29	7,436,534.52	7,436,534.52	0.00	15.85
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	9,248,486.00	-410,813.19	8,837,672.81	0.00	1,401,138.29	1,401,138.29	1,401,138.29	7,436,534.52	7,436,534.52	0.00	15.85
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	9,248,486.00	-410,813.19	8,837,672.81	0.00	1,401,138.29	1,401,138.29	1,401,138.29	7,436,534.52	7,436,534.52	0.00	15.85
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	9,248,486.00	-410,813.19	8,837,672.81	0.00	1,401,138.29	1,401,138.29	1,401,138.29	7,436,534.52	7,436,534.52	0.00	15.85
TOTAL	11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS	35,782,383.42	-9,756.46	35,772,626.96	0.00	4,270,120.32	4,270,120.32	4,270,120.32	31,502,506.64	31,502,506.64	0.00	11.94
11300060-0306	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,399,788.00	0.00	1,399,788.00	0.00	221,826.00	221,826.00	221,826.00	1,177,962.00	1,177,962.00	0.00	15.85

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

PAGINA : 232 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	27,973.00	0.00	27,973.00	0.00	3,807.11	3,807.11	3,807.11	24,165.89	24,165.89	0.00	13.61
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	92,772.00	0.00	92,772.00	0.00	7,092.00	7,092.00	7,092.00	85,680.00	85,680.00	0.00	7.64
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	2,247,420.00	0.00	2,247,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,420.00	2,247,420.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,485,870.00	1,485,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,870.00	1,485,870.00	0.00	0.00
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	561,120.00	0.00	561,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,120.00	561,120.00	0.00	0.00
024 12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00	0.00
024 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	106,680.00	0.00	106,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,680.00	106,680.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	414,150.00	0.00	414,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,150.00	414,150.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	282,975.00	282,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,975.00	282,975.00	0.00	0.00
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,400.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00
041 12	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
042 12	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042 21	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	759,179.00	0.00	759,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,179.00	759,179.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	519,946.00	519,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,946.00	519,946.00	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 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,583.00	0.00	225,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,583.00	225,583.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	225,367.00	0.00	225,367.00	0.00	54,146.98	54,146.98	54,146.98	171,220.02	171,220.02	0.00	24.03
071 12	AGUINALDO	0.00	154,350.00	154,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,350.00	154,350.00	0.00	0.00
071 21	AGUINALDO	66,966.00	0.00	66,966.00	0.00	11,713.81	11,713.81	11,713.81	55,252.19	55,252.19	0.00	17.49
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,367.00	0.00	225,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,367.00	225,367.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	154,350.00	154,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,350.00	154,350.00	0.00	0.00
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,966.00	0.00	66,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,966.00	66,966.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	456,976.00	0.00	456,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,976.00	456,976.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	312,974.00	312,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,974.00	312,974.00	0.00	0.00
079 21	OTRAS PRESTACIONES	135,786.00	0.00	135,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,786.00	135,786.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,949.00	0.00	262,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,949.00	262,949.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	180,089.00	180,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,089.00	180,089.00	0.00	0.00
413 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,133.00	0.00	78,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,133.00	78,133.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	326,925.92	326,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	326,925.92	326,925.92	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,713,225.00	3,570,819.92	11,284,044.92	0.00	298,585.90	298,585.90	298,585.90	10,985,459.02	10,985,459.02	0.00	2.65
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	359,328.00	0.00	359,328.00	0.00	59,888.00	59,888.00	59,888.00	299,440.00	299,440.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,788.00	0.00	13,788.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	11,490.00	11,490.00	0.00	16.67
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,011,156.00	0.00	1,011,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,156.00	1,011,156.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	587,178.00	587,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,178.00	587,178.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 234 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
042 11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,138.00	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.00	4,138.00	0.00	0.00
042 12	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,546.00	0.00	179,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,546.00	179,546.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	101,397.00	0.00	101,397.00	0.00	23,688.21	23,688.21	23,688.21	77,708.79	77,708.79	0.00	23.36
071 12	AGUINALDO	0.00	58,882.00	58,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.00	58,882.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,882.00	58,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.00	58,882.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	184,117.00	0.00	184,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,117.00	184,117.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	119,394.00	119,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,394.00	119,394.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,306.00	0.00	118,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,306.00	118,306.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,701.00	68,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,701.00	68,701.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	110,658.92	110,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	110,658.92	110,658.92	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,136,277.00	1,362,845.92	3,499,122.92	0.00	85,874.21	85,874.21	85,874.21	3,413,248.71	3,413,248.71	0.00	2.45
	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	563,160.00	0.00	563,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,160.00	563,160.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	281,580.00	281,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,580.00	281,580.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 236 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 11	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
122 12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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 21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133 21	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
158 12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00
162 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162 12	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
164 12	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
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
165 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

PAGINA : 237 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00
168 12	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 12	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
195 11	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 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS	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 12	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,055.00	0.00	16,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,055.00	16,055.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 238 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 11	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
233 12	PRENDAS DE VESTIR	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	35,851.00	0.00	35,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,851.00	35,851.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
241 12	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	42,694.00	0.00	42,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,694.00	42,694.00	0.00	0.00
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
242 12	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
244 12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
253 12	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 239 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267 21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,551.00	0.00	53,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,551.00	53,551.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283 12	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,875.26	26,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.26	26,875.26	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 240 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 12	ÚTILES DE OFICINA	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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
292 12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292 21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
293 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295 12	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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
297 12	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 241 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
322 12	MOBILIARIO Y 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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,230.47	15,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.47	15,230.47	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 12	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,094.00	0.00	17,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.00	17,094.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
419 21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,119,398.44	13,672,105.73	15,791,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791,504.17	15,791,504.17	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	152,448.00	0.00	152,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,448.00	152,448.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
027 12	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 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,497.00	0.00	51,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,497.00	51,497.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,749.00	25,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,749.00	25,749.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	15,288.00	0.00	15,288.00	0.00	3,821.79	3,821.79	3,821.79	11,466.21	11,466.21	0.00	25.00

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

PAGINA : 242 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 12	AGUINALDO	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,288.00	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00	15,288.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	30,998.00	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00	30,998.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,499.00	15,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.00	15,499.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,837.00	0.00	17,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,837.00	17,837.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,919.00	8,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	8,919.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	17,836.42	17,836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,836.42	17,836.42	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	296,556.00	166,115.42	462,671.42	0.00	3,821.79	3,821.79	3,821.79	458,849.63	458,849.63	0.00	0.83
	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	326,244.00	0.00	326,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,244.00	326,244.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,122.00	163,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,122.00	163,122.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,206.00	0.00	110,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,206.00	110,206.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,103.00	55,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,103.00	55,103.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	32,716.00	0.00	32,716.00	0.00	8,178.75	8,178.75	8,178.75	24,537.25	24,537.25	0.00	25.00
071 12	AGUINALDO	0.00	16,358.00	16,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	16,358.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,716.00	0.00	32,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,716.00	32,716.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,358.00	16,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	16,358.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	66,337.00	0.00	66,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,337.00	66,337.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	33,169.00	33,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,169.00	33,169.00	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 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,171.00	0.00	38,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,171.00	38,171.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	38,170.55	38,170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.55	38,170.55	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO		632,790.00	354,566.55	987,356.55	0.00	8,178.75	8,178.75	8,178.75	979,177.80	979,177.80	0.00	0.83
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		13,997,788.44	19,742,449.03	33,740,237.47	0.00	410,578.76	410,578.76	410,578.76	33,329,658.71	33,329,658.71	0.00	1.22
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA		13,997,788.44	19,742,449.03	33,740,237.47	0.00	410,578.76	410,578.76	410,578.76	33,329,658.71	33,329,658.71	0.00	1.22
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		13,997,788.44	19,742,449.03	33,740,237.47	0.00	410,578.76	410,578.76	410,578.76	33,329,658.71	33,329,658.71	0.00	1.22
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	0.00	440,400.00	0.00	32,520.00	32,520.00	32,520.00	407,880.00	407,880.00	0.00	7.38
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,427.04	0.00	2,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.04	2,427.04	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	600,552.00	0.00	600,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,552.00	600,552.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	144,948.00	-17,532.00	127,416.00	0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00	116,174.00	116,174.00	0.00	8.82
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,867.00	0.00	202,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,867.00	202,867.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	127,182.00	127,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,182.00	127,182.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	60,222.00	0.00	60,222.00	0.00	14,876.34	14,876.34	14,876.34	45,345.66	45,345.66	0.00	24.70
071 12	AGUINALDO	0.00	37,755.00	37,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,755.00	37,755.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,222.00	0.00	60,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,222.00	60,222.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 244 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,755.00	37,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,755.00	37,755.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	122,113.00	0.00	122,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,113.00	122,113.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	76,555.00	76,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,555.00	76,555.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,265.00	0.00	70,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,265.00	70,265.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,051.00	44,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,051.00	44,051.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	69,282.06	69,282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	69,282.06	69,282.06	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	1,824,666.04	817,548.06	2,642,214.10	0.00	58,638.34	58,638.34	58,638.34	2,583,575.76	2,583,575.76	0.00	2.22
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,824,666.04	817,548.06	2,642,214.10	0.00	58,638.34	58,638.34	58,638.34	2,583,575.76	2,583,575.76	0.00	2.22
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,824,666.04	817,548.06	2,642,214.10	0.00	58,638.34	58,638.34	58,638.34	2,583,575.76	2,583,575.76	0.00	2.22
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,824,666.04	817,548.06	2,642,214.10	0.00	58,638.34	58,638.34	58,638.34	2,583,575.76	2,583,575.76	0.00	2.22
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	117,600.00	117,600.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	301.92	301.92	301.92	1,508.08	1,508.08	0.00	16.68
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	142,930.00	0.00	142,930.00	0.00	23,821.92	23,821.92	23,821.92	119,108.08	119,108.08	0.00	16.67
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	57,984.00	0.00	57,984.00	0.00	9,664.00	9,664.00	9,664.00	48,320.00	48,320.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,984.00	0.00	57,984.00	0.00	9,664.00	9,664.00	9,664.00	48,320.00	48,320.00	0.00	16.67
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,116,583.00	0.00	1,116,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,583.00	1,116,583.00	0.00	0.00
021 31	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 22	PERSONAL POR CONTRATO	252,108.00	0.00	252,108.00	0.00	42,018.00	42,018.00	42,018.00	210,090.00	210,090.00	0.00	16.67
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 246 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
042 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,769,204.00	0.00	8,769,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769,204.00	8,769,204.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	480,632.00	480,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,632.00	480,632.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	2,603,186.00	0.00	2,603,186.00	0.00	26,171.14	26,171.14	26,171.14	2,577,014.86	2,577,014.86	0.00	1.01
071 12	AGUINALDO	0.00	142,678.00	142,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,678.00	142,678.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,603,186.00	0.00	2,603,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,186.00	2,603,186.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	142,678.00	142,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,678.00	142,678.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	5,278,474.00	0.00	5,278,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278,474.00	5,278,474.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	289,309.00	289,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,309.00	289,309.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,110.12	0.00	10,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.12	10,110.12	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 247 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,037,291.00	0.00	3,037,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037,291.00	3,037,291.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	166,471.00	166,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,471.00	166,471.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	1,684,012.55	1,684,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,012.55	1,684,012.55	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	21,500.88	-21,425.52	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	58,344,910.26	6,087,861.03	64,432,771.29	0.00	805,557.14	805,557.14	805,557.14	63,627,214.15	63,627,214.15	0.00	1.25
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	196,183.00	0.00	196,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,183.00	196,183.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	19,673.00	0.00	19,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,673.00	19,673.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,673.00	0.00	19,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,673.00	19,673.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	39,891.00	0.00	39,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,891.00	39,891.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 248 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 31	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 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,163.00	0.00	8,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.00	8,163.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	21,917.00	0.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,917.00	21,917.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 249 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO										
037 12	0.00	1,100,936.00	1,100,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,936.00	1,100,936.00	0.00	0.00
037 31	130,895.00	0.00	130,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,895.00	130,895.00	0.00	0.00
037 32	99,820.00	0.00	99,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00	0.00
041 31	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
041 32	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
116 31	9,000.20	0.00	9,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.20	9,000.20	0.00	0.00
241 31	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 31	6,105.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000	262,000.20	1,100,936.00	1,362,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,936.20	1,362,936.20	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	59,004,910.46	7,188,797.03	66,193,707.49	0.00	805,557.14	805,557.14	805,557.14	65,388,150.35	65,388,150.35	0.00	1.22
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	59,004,910.46	7,188,797.03	66,193,707.49	0.00	805,557.14	805,557.14	805,557.14	65,388,150.35	65,388,150.35	0.00	1.22
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
011 22	736,644.00	223,122.00	959,766.00	0.00	87,592.00	87,592.00	87,592.00	872,174.00	872,174.00	0.00	9.13
021 12	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
021 21	9,013,660.00	0.00	9,013,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013,660.00	9,013,660.00	0.00	0.00
021 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21	4,656,384.00	0.00	4,656,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656,384.00	4,656,384.00	0.00	0.00
027 12	0.00	511,500.00	511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,500.00	511,500.00	0.00	0.00
027 21	1,962,454.00	0.00	1,962,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,454.00	1,962,454.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 250 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,047,180.00	1,047,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,180.00	1,047,180.00	0.00	0.00
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,617,741.00	0.00	4,617,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617,741.00	4,617,741.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	310,862.00	310,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,862.00	310,862.00	0.00	0.00
071 21	AGUINALDO	1,370,802.00	0.00	1,370,802.00	0.00	70,138.31	70,138.31	70,138.31	1,300,663.69	1,300,663.69	0.00	5.12
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	310,862.00	310,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,862.00	310,862.00	0.00	0.00
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,370,802.00	0.00	1,370,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,802.00	1,370,802.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	630,333.00	630,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,333.00	630,333.00	0.00	0.00
079 21	OTRAS PRESTACIONES	2,779,572.00	0.00	2,779,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,572.00	2,779,572.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	362,700.00	362,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,700.00	362,700.00	0.00	0.00
413 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,599,396.00	0.00	1,599,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,396.00	1,599,396.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,109,115.80	1,109,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,115.80	1,109,115.80	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	3,188,703.97	3,188,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,703.97	3,188,703.97	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	28,107,455.00	10,794,378.77	38,901,833.77	0.00	157,730.31	157,730.31	157,730.31	38,744,103.46	38,744,103.46	0.00	0.41
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 251 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,708.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	4,708.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	61,708.00	0.00	61,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,708.00	61,708.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 12	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00
037 21	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	24,205.00	0.00	24,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,205.00	24,205.00	0.00	0.00
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	1,442,955.00	2,585,000.00	4,027,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027,955.00	4,027,955.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	29,612,118.00	13,379,378.77	42,991,496.77	0.00	157,730.31	157,730.31	157,730.31	42,833,766.46	42,833,766.46	0.00	0.37
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	29,612,118.00	13,379,378.77	42,991,496.77	0.00	157,730.31	157,730.31	157,730.31	42,833,766.46	42,833,766.46	0.00	0.37
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	90,999,133.46	20,568,175.80	111,567,309.26	0.00	1,038,791.37	1,038,791.37	1,038,791.37	110,528,517.89	110,528,517.89	0.00	0.93
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	311,232.00	0.00	311,232.00	0.00	51,872.00	51,872.00	51,872.00	259,360.00	259,360.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	53,568.00	0.00	53,568.00	0.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	44,640.00	44,640.00	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	304,000.00	304,000.00	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	304,000.00	304,000.00	0.00	16.67
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	304,000.00	304,000.00	0.00	16.67
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	304,000.00	304,000.00	0.00	16.67
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,136.00	-31,068.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 252 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	62,136.00	-31,068.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	62,136.00	-31,068.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	62,136.00	-31,068.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	62,136.00	-31,068.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM-	107,248,523.94	41,097,104.89	148,345,628.83	0.00	1,568,808.47	1,568,808.47	1,568,808.47	146,776,820.36	146,776,820.36	0.00	1.06
11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,220,400.00	0.00	1,220,400.00	0.00	139,992.00	139,992.00	139,992.00	1,080,408.00	1,080,408.00	0.00	11.47
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	2,090.88	2,090.88	2,090.88	12,873.12	12,873.12	0.00	13.97
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	132,350.00	132,350.00	0.00	13.12
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	89,200.00	-52,937.47	36,262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36,262.53	36,262.53	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,490,692.00	-52,937.47	1,437,754.53	0.00	162,060.88	162,060.88	162,060.88	1,275,693.65	1,275,693.65	0.00	11.27
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00	259,200.00	259,200.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,755.00	4,755.00	0.00	9.17
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	316,275.00	0.00	316,275.00	0.00	52,320.00	52,320.00	52,320.00	263,955.00	263,955.00	0.00	16.54
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 254 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	29,124.00	0.00	29,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,124.00	29,124.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	288,999.00	0.00	288,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,999.00	288,999.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,095,966.00	-52,937.47	2,043,028.53	0.00	214,380.88	214,380.88	214,380.88	1,828,647.65	1,828,647.65	0.00	10.49
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,095,966.00	-52,937.47	2,043,028.53	0.00	214,380.88	214,380.88	214,380.88	1,828,647.65	1,828,647.65	0.00	10.49
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,095,966.00	-52,937.47	2,043,028.53	0.00	214,380.88	214,380.88	214,380.88	1,828,647.65	1,828,647.65	0.00	10.49
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,041.00	0.00	15,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.00	15,041.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	5,452.21	0.00	5,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.21	5,452.21	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	153,493.21	0.00	153,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	153,493.21	153,493.21	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	331,872.00	0.00	331,872.00	0.00	55,312.00	55,312.00	55,312.00	276,560.00	276,560.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	1,137.60	1,137.60	1,137.60	5,687.40	5,687.40	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	338,697.00	0.00	338,697.00	0.00	56,449.60	56,449.60	56,449.60	282,247.40	282,247.40	0.00	16.67

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

PAGINA : 256 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,078,016.00	-245,244.00	4,832,772.00	0.00	675,297.03	675,297.03	675,297.03	4,157,474.97	4,157,474.97	0.00	13.97
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	750,288.00	-27,972.00	722,316.00	0.00	111,604.00	111,604.00	111,604.00	610,712.00	610,712.00	0.00	15.45
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	5,828,304.00	-273,216.00	5,555,088.00	0.00	786,901.03	786,901.03	786,901.03	4,768,186.97	4,768,186.97	0.00	14.17
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,642.00	0.00	6,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.00	6,642.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	6,642.00	0.00	6,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.00	6,642.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	5,834,946.00	-273,216.00	5,561,730.00	0.00	786,901.03	786,901.03	786,901.03	4,774,828.97	4,774,828.97	0.00	14.15
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,834,946.00	-273,216.00	5,561,730.00	0.00	786,901.03	786,901.03	786,901.03	4,774,828.97	4,774,828.97	0.00	14.15
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	83,440.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	83,440.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00
11 03 000 006 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	31,068.40	0.00	31,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.40	31,068.40	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,495.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00	10,495.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	1,558.29	1,558.29	0.00	49.99
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	88,283.00	0.00	88,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,283.00	88,283.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	147,681.40	0.00	147,681.40	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	146,123.69	146,123.69	0.00	1.05
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 257 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	243,421.40	0.00	243,421.40	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	241,863.69	241,863.69	0.00	0.64
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	243,421.40	0.00	243,421.40	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	241,863.69	241,863.69	0.00	0.64
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	7,080,167.80	-169,374.00	6,910,793.80	0.00	933,018.02	933,018.02	933,018.02	5,977,775.78	5,977,775.78	0.00	13.50
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,831,640.00	197,866.80	3,029,506.80	0.00	439,184.00	439,184.00	439,184.00	2,590,322.80	2,590,322.80	0.00	14.50
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	607,332.00	0.00	607,332.00	0.00	101,222.00	101,222.00	101,222.00	506,110.00	506,110.00	0.00	16.67
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	540,406.00	540,406.00	540,406.00	3,096,432.80	3,096,432.80	0.00	14.86
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	540,406.00	540,406.00	540,406.00	3,096,432.80	3,096,432.80	0.00	14.86
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	540,406.00	540,406.00	540,406.00	3,096,432.80	3,096,432.80	0.00	14.86
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	540,406.00	540,406.00	540,406.00	3,096,432.80	3,096,432.80	0.00	14.86
TOTAL 11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA	13,107,296.01	-24,444.67	13,082,851.34	0.00	1,744,254.50	1,744,254.50	1,744,254.50	11,338,596.84	11,338,596.84	0.00	13.33
11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,753,092.00	0.00	1,753,092.00	0.00	282,392.00	282,392.00	282,392.00	1,470,700.00	1,470,700.00	0.00	16.11
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,346.00	35,346.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	28,866.00	28,866.00	0.00	18.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,929.00	0.00	24,929.00	0.00	3,606.08	3,606.08	3,606.08	21,322.92	21,322.92	0.00	14.47
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	306,826.00	96.00	306,922.00	0.00	19,986.00	19,986.00	19,986.00	286,936.00	286,936.00	0.00	6.51
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	62,688.00	-62,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 258 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,159,335.00	-27,246.00	2,132,089.00	0.00	312,464.08	312,464.08	312,464.08	1,819,624.92	1,819,624.92	0.00	14.66
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	373,728.00	0.00	373,728.00	0.00	52,213.14	52,213.14	52,213.14	321,514.86	321,514.86	0.00	13.97
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,593.00	0.00	7,593.00	0.00	481.60	481.60	481.60	7,111.40	7,111.40	0.00	6.34
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	381,321.00	0.00	381,321.00	0.00	52,694.74	52,694.74	52,694.74	328,626.26	328,626.26	0.00	13.82
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,558,656.00	-27,246.00	2,531,410.00	0.00	365,158.82	365,158.82	365,158.82	2,166,251.18	2,166,251.18	0.00	14.43
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,558,656.00	-27,246.00	2,531,410.00	0.00	365,158.82	365,158.82	365,158.82	2,166,251.18	2,166,251.18	0.00	14.43
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,558,656.00	-27,246.00	2,531,410.00	0.00	365,158.82	365,158.82	365,158.82	2,166,251.18	2,166,251.18	0.00	14.43
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	39,667.20	0.00	39,667.20	0.00	5,917.60	5,917.60	5,917.60	33,749.60	33,749.60	0.00	14.92
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	39,667.20	0.00	39,667.20	0.00	5,917.60	5,917.60	5,917.60	33,749.60	33,749.60	0.00	14.92
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	205,920.00	0.00	205,920.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	171,600.00	171,600.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,834.00	0.00	6,834.00	0.00	1,139.20	1,139.20	1,139.20	5,694.80	5,694.80	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	212,754.00	0.00	212,754.00	0.00	35,459.20	35,459.20	35,459.20	177,294.80	177,294.80	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	252,421.20	0.00	252,421.20	0.00	41,376.80	41,376.80	41,376.80	211,044.40	211,044.40	0.00	16.39
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	252,421.20	0.00	252,421.20	0.00	41,376.80	41,376.80	41,376.80	211,044.40	211,044.40	0.00	16.39
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	252,421.20	0.00	252,421.20	0.00	41,376.80	41,376.80	41,376.80	211,044.40	211,044.40	0.00	16.39
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	69,216.00	59,136.00	128,352.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	124,992.00	124,992.00	0.00	2.62

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

PAGINA : 259 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	70,317.00	59,136.00	129,453.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	126,093.00	126,093.00	0.00	2.60
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	113,473.02	0.00	113,473.02	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	104,017.02	104,017.02	0.00	8.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,993.44	0.00	4,993.44	0.00	416.00	416.00	416.00	4,577.44	4,577.44	0.00	8.33
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	118,466.46	0.00	118,466.46	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	108,594.46	108,594.46	0.00	8.33
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	188,783.46	59,136.00	247,919.46	0.00	13,232.00	13,232.00	13,232.00	234,687.46	234,687.46	0.00	5.34
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	188,783.46	59,136.00	247,919.46	0.00	13,232.00	13,232.00	13,232.00	234,687.46	234,687.46	0.00	5.34
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	87,282.97	87,282.97	87,282.97	245,825.03	245,825.03	0.00	26.20
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	336,608.00	0.00	336,608.00	0.00	87,282.97	87,282.97	87,282.97	249,325.03	249,325.03	0.00	25.93
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	336,608.00	0.00	336,608.00	0.00	87,282.97	87,282.97	87,282.97	249,325.03	249,325.03	0.00	25.93
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	336,608.00	0.00	336,608.00	0.00	87,282.97	87,282.97	87,282.97	249,325.03	249,325.03	0.00	25.93
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,918,262.00	410,978.40	3,329,240.40	0.00	272,296.00	272,296.00	272,296.00	3,056,944.40	3,056,944.40	0.00	8.18
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	378,864.00	0.00	378,864.00	0.00	48,672.00	48,672.00	48,672.00	330,192.00	330,192.00	0.00	12.85
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	43,552.74	265,408.60	308,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	308,961.34	308,961.34	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.28	0.00	20,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.28	20,000.28	0.00	0.00

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

PAGINA : 260 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,774.17	0.00	6,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.17	6,774.17	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 261 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,536.23	0.00	12,536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.23	12,536.23	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	48,450.24	-31,794.00	16,656.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.24	16,656.24	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,745,938.66	644,593.00	4,390,531.66	0.00	320,968.00	320,968.00	320,968.00	4,069,563.66	4,069,563.66	0.00	7.31

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

PAGINA : 262 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 31	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
021 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
041 31	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
042 31	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
071 31	3,510.90	0.00	3,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.90	3,510.90	0.00	0.00
071 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	3,510.90	0.00	3,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.90	3,510.90	0.00	0.00
072 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	7,117.20	0.00	7,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.20	7,117.20	0.00	0.00
079 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 31	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 31	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00	3,988.00	0.00	0.00
243 31	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267 31	6,253.80	0.00	6,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.80	6,253.80	0.00	0.00
291 31	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
991 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	72,177.80	0.00	72,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72,177.80	72,177.80	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
037 31	16,386.01	0.00	16,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,386.01	16,386.01	0.00	0.00

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

PAGINA : 263 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	6,135.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	23,721.01	0.00	23,721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,721.01	23,721.01	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	3,841,837.47	644,593.00	4,486,430.47	0.00	320,968.00	320,968.00	320,968.00	4,165,462.47	4,165,462.47	0.00	7.15
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,841,837.47	644,593.00	4,486,430.47	0.00	320,968.00	320,968.00	320,968.00	4,165,462.47	4,165,462.47	0.00	7.15
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	432,714.80	0.00	432,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	432,714.80	432,714.80	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	8,976.00	0.00	0.00
037 31	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
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.40	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	500.40	500.40	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	43,876.00	0.00	43,876.00	0.00	653.58	653.58	653.58	43,222.42	43,222.42	0.00	1.49
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,876.00	0.00	43,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,876.00	43,876.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	88,967.00	0.00	88,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,967.00	88,967.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 31	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
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 264 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,193.00	0.00	51,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,193.00	51,193.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	4,827.00	0.00	4,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	718,530.20	0.00	718,530.20	0.00	653.58	653.58	653.58	717,876.62	717,876.62	0.00	0.09
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	718,530.20	0.00	718,530.20	0.00	653.58	653.58	653.58	717,876.62	717,876.62	0.00	0.09
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	718,530.20	0.00	718,530.20	0.00	653.58	653.58	653.58	717,876.62	717,876.62	0.00	0.09
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,085,759.13	703,729.00	5,789,488.13	0.00	422,136.55	422,136.55	422,136.55	5,367,351.58	5,367,351.58	0.00	7.29
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,699,920.00	-248,544.00	1,451,376.00	0.00	192,696.00	192,696.00	192,696.00	1,258,680.00	1,258,680.00	0.00	13.28
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	393,408.00	-26,112.00	367,296.00	0.00	51,856.00	51,856.00	51,856.00	315,440.00	315,440.00	0.00	14.12
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 265 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	2,133,328.00	-274,656.00	1,858,672.00	0.00	244,552.00	244,552.00	244,552.00	1,614,120.00	1,614,120.00	0.00	13.16
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,133,328.00	-274,656.00	1,858,672.00	0.00	244,552.00	244,552.00	244,552.00	1,614,120.00	1,614,120.00	0.00	13.16
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,133,328.00	-274,656.00	1,858,672.00	0.00	244,552.00	244,552.00	244,552.00	1,614,120.00	1,614,120.00	0.00	13.16
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,133,328.00	-274,656.00	1,858,672.00	0.00	244,552.00	244,552.00	244,552.00	1,614,120.00	1,614,120.00	0.00	13.16
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,448,732.00	-347,076.00	5,101,656.00	0.00	735,108.00	735,108.00	735,108.00	4,366,548.00	4,366,548.00	0.00	14.41
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	548,088.24	-78,336.00	469,752.24	0.00	33,652.00	33,652.00	33,652.00	436,100.24	436,100.24	0.00	7.16
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	6,045,820.24	-425,412.00	5,620,408.24	0.00	768,760.00	768,760.00	768,760.00	4,851,648.24	4,851,648.24	0.00	13.68
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,045,820.24	-425,412.00	5,620,408.24	0.00	768,760.00	768,760.00	768,760.00	4,851,648.24	4,851,648.24	0.00	13.68
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,045,820.24	-425,412.00	5,620,408.24	0.00	768,760.00	768,760.00	768,760.00	4,851,648.24	4,851,648.24	0.00	13.68
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,045,820.24	-425,412.00	5,620,408.24	0.00	768,760.00	768,760.00	768,760.00	4,851,648.24	4,851,648.24	0.00	13.68
TOTAL	11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	16,075,984.57	-23,585.00	16,052,399.57	0.00	1,841,984.17	1,841,984.17	1,841,984.17	14,210,415.40	14,210,415.40	0.00	11.47
11300060-0309	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	744,480.00	0.00	744,480.00	0.00	124,080.00	124,080.00	124,080.00	620,400.00	620,400.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	187.20	187.20	187.20	935.80	935.80	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	335,544.00	0.00	335,544.00	0.00	53,090.94	53,090.94	53,090.94	282,453.06	282,453.06	0.00	15.82

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

PAGINA : 266 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00
042 22	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
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,097,342.00	0.00	1,097,342.00	0.00	177,358.14	177,358.14	177,358.14	919,983.86	919,983.86	0.00	16.16
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	0.00	98,112.00	0.00	16,352.00	16,352.00	16,352.00	81,760.00	81,760.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	777.00	0.00	777.00	0.00	129.60	129.60	129.60	647.40	647.40	0.00	16.68
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	161,577.00	0.00	161,577.00	0.00	26,929.60	26,929.60	26,929.60	134,647.40	134,647.40	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	853.44	853.44	853.44	19,146.56	19,146.56	0.00	4.27
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.88	0.00	3,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00
142 22	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 267 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	149,098.00	0.00	149,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,098.00	149,098.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,614.00	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00	3,614.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 268 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	390,162.88	0.00	390,162.88	0.00	853.44	853.44	853.44	389,309.44	389,309.44	0.00	0.22
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,649,081.88	0.00	1,649,081.88	0.00	205,141.18	205,141.18	205,141.18	1,443,940.70	1,443,940.70	0.00	12.44
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,649,081.88	0.00	1,649,081.88	0.00	205,141.18	205,141.18	205,141.18	1,443,940.70	1,443,940.70	0.00	12.44
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,649,081.88	0.00	1,649,081.88	0.00	205,141.18	205,141.18	205,141.18	1,443,940.70	1,443,940.70	0.00	12.44
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 269 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
122 22	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA										
241 22	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
011 22	2,033,244.00	0.00	2,033,244.00	0.00	234,278.41	234,278.41	234,278.41	1,798,965.59	1,798,965.59	0.00	11.52
133 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000	2,053,244.00	0.00	2,053,244.00	0.00	234,278.41	234,278.41	234,278.41	1,818,965.59	1,818,965.59	0.00	11.41
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
241 22	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
122 22	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	2,053,444.00	0.00	2,053,444.00	0.00	234,278.41	234,278.41	234,278.41	1,819,165.59	1,819,165.59	0.00	11.41
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	2,053,444.00	0.00	2,053,444.00	0.00	234,278.41	234,278.41	234,278.41	1,819,165.59	1,819,165.59	0.00	11.41
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	2,053,994.00	0.00	2,053,994.00	0.00	234,278.41	234,278.41	234,278.41	1,819,715.59	1,819,715.59	0.00	11.41
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO										
12 00	SIN SUBPROGRAMA										
12 00 000	SIN PROYECTO										
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES										
241 22	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	100.29	100.29	0.00	0.00

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

PAGINA : 271 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	932,448.00	104,727.25	1,037,175.25	0.00	77,704.00	77,704.00	77,704.00	959,471.25	959,471.25	0.00	7.49
017 22	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8.33
022 22	152,328.00	62,688.00	215,016.00	0.00	12,694.00	12,694.00	12,694.00	202,322.00	202,322.00	0.00	5.90
023 22	234,768.00	-193,415.25	41,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41,352.75	41,352.75	0.00	0.00
042 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
063 22	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000	1,335,944.00	-26,000.00	1,309,944.00	0.00	90,698.00	90,698.00	90,698.00	1,219,246.00	1,219,246.00	0.00	6.92
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	160,160.00	160,160.00	0.00	8.33
017 22	1,238.40	0.00	1,238.40	0.00	103.20	103.20	103.20	1,135.20	1,135.20	0.00	8.33
TOTAL 01 00 000 002 000	175,958.40	0.00	175,958.40	0.00	14,663.20	14,663.20	14,663.20	161,295.20	161,295.20	0.00	8.33
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
111 22	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,569.33	12,569.33	12,569.33	57,430.67	57,430.67	0.00	17.96
113 22	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
115 22	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
121 22	15,581.00	0.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.00	15,581.00	0.00	0.00
122 22	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
133 22	31,813.52	0.00	31,813.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,813.52	31,813.52	0.00	0.00
141 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
158 22	4,000.00	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 : 272 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,072.24	0.00	17,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072.24	17,072.24	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,638.48	0.00	33,638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33,638.48	33,638.48	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	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 : 274 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	-73,920.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	639.36	-586.08	53.28	0.00	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	100.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	262,980.00	0.00	262,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,980.00	262,980.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	344,259.36	-74,506.08	269,753.28	0.00	6,773.28	6,773.28	6,773.28	262,980.00	262,980.00	0.00	2.51
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	344,259.36	-74,506.08	269,753.28	0.00	6,773.28	6,773.28	6,773.28	262,980.00	262,980.00	0.00	2.51
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	344,259.36	-74,506.08	269,753.28	0.00	6,773.28	6,773.28	6,773.28	262,980.00	262,980.00	0.00	2.51
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,678.00	0.00	1,995,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,678.00	1,995,678.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	2,002,418.00	0.00	2,002,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,418.00	2,002,418.00	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,359.50	0.00	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	2,359.50	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,359.50	0.00	2,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.50	2,359.50	0.00	0.00
071 31	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 31	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 31	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	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	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	11 02 000 SIN PROYECTO	2,049,673.00	0.00	2,049,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,673.00	2,049,673.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	2,049,673.00	0.00	2,049,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,673.00	2,049,673.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	2,393,932.36	0.00	2,393,932.36	0.00	6,773.28	6,773.28	6,773.28	2,387,159.08	2,387,159.08	0.00	0.28
TOTAL	11300060-0401 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV-	4,407,773.00	-26,000.00	4,381,773.00	0.00	124,703.81	124,703.81	124,703.81	4,257,069.19	4,257,069.19	0.00	2.85

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

PAGINA : 275 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300060-0402	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,072,672.00	0.00	1,072,672.00	0.00	183,632.00	183,632.00	183,632.00	889,040.00	889,040.00	0.00	17.12
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	391.68	391.68	391.68	1,959.32	1,959.32	0.00	16.66
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,338.00	0.00	40,338.00	0.00	6,247.71	6,247.71	6,247.71	34,090.29	34,090.29	0.00	15.49
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	502,224.00	0.00	502,224.00	0.00	90,136.00	90,136.00	90,136.00	412,088.00	412,088.00	0.00	17.95
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,620,550.00	0.00	1,620,550.00	0.00	280,407.39	280,407.39	280,407.39	1,340,142.61	1,340,142.61	0.00	17.30
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	223,488.00	0.00	223,488.00	0.00	37,248.00	37,248.00	37,248.00	186,240.00	186,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	197.76	197.76	197.76	989.24	989.24	0.00	16.66
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	256,019.00	0.00	256,019.00	0.00	37,445.76	37,445.76	37,445.76	218,573.24	218,573.24	0.00	14.63
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,687.28	2,687.28	2,687.28	60,312.72	60,312.72	0.00	4.27
112 22	AGUA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,534.55	1,534.55	1,534.55	20,465.45	20,465.45	0.00	6.98
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 276 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	20,825.00	20,825.00	0.00	30.58

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

PAGINA : 277 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	46,050.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	529,810.00	0.00	529,810.00	0.00	13,396.83	13,396.83	13,396.83	516,413.17	516,413.17	0.00	2.53
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,558,743.00	0.00	2,558,743.00	0.00	356,643.98	356,643.98	356,643.98	2,202,099.02	2,202,099.02	0.00	13.94

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

PAGINA : 278 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,558,743.00	0.00	2,558,743.00	0.00	356,643.98	356,643.98	356,643.98	2,202,099.02	2,202,099.02	0.00	13.94
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,558,743.00	0.00	2,558,743.00	0.00	356,643.98	356,643.98	356,643.98	2,202,099.02	2,202,099.02	0.00	13.94
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	55,488.00	0.00	55,488.00	0.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	46,240.00	46,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	288.00	0.00	288.00	0.00	48.00	48.00	48.00	240.00	240.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	46,480.00	46,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	46,480.00	46,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	46,480.00	46,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	46,480.00	46,480.00	0.00	16.67
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	925,690.00	0.00	925,690.00	0.00	121,525.57	121,525.57	121,525.57	804,164.43	804,164.43	0.00	13.13
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	925,690.00	0.00	925,690.00	0.00	121,525.57	121,525.57	121,525.57	804,164.43	804,164.43	0.00	13.13
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	952,280.00	0.00	952,280.00	0.00	121,525.57	121,525.57	121,525.57	830,754.43	830,754.43	0.00	12.76
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	952,280.00	0.00	952,280.00	0.00	121,525.57	121,525.57	121,525.57	830,754.43	830,754.43	0.00	12.76
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,908.00	0.00	40,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,908.00	40,908.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,023,008.00	0.00	4,023,008.00	0.00	259,001.71	259,001.71	259,001.71	3,764,006.29	3,764,006.29	0.00	6.44

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

PAGINA : 279 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	4,063,916.00	0.00	4,063,916.00	0.00	259,001.71	259,001.71	259,001.71	3,804,914.29	3,804,914.29	0.00	6.37
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	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
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	4,106,716.00	0.00	4,106,716.00	0.00	259,001.71	259,001.71	259,001.71	3,847,714.29	3,847,714.29	0.00	6.31
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,106,716.00	0.00	4,106,716.00	0.00	259,001.71	259,001.71	259,001.71	3,847,714.29	3,847,714.29	0.00	6.31
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,058,996.00	0.00	5,058,996.00	0.00	380,527.28	380,527.28	380,527.28	4,678,468.72	4,678,468.72	0.00	7.52
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	22,498.00	22,498.00	22,498.00	112,490.00	112,490.00	0.00	16.67
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	22,498.00	22,498.00	22,498.00	112,490.00	112,490.00	0.00	16.67
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	22,498.00	22,498.00	22,498.00	112,490.00	112,490.00	0.00	16.67
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	22,498.00	22,498.00	22,498.00	112,490.00	112,490.00	0.00	16.67
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	22,498.00	22,498.00	22,498.00	112,490.00	112,490.00	0.00	16.67
TOTAL 11300060-0402 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO	7,808,503.00	0.00	7,808,503.00	0.00	768,965.26	768,965.26	768,965.26	7,039,537.74	7,039,537.74	0.00	9.85
11300060-0403 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,694,616.00	0.00	1,694,616.00	0.00	285,197.14	285,197.14	285,197.14	1,409,418.86	1,409,418.86	0.00	16.83
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,368.32	0.00	5,368.32	0.00	894.72	894.72	894.72	4,473.60	4,473.60	0.00	16.67
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,000.00	336.82	32,336.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,336.82	32,336.82	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	153,960.00	0.00	153,960.00	0.00	25,660.00	25,660.00	25,660.00	128,300.00	128,300.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,885,944.32	336.82	1,886,281.14	0.00	311,751.86	311,751.86	311,751.86	1,574,529.28	1,574,529.28	0.00	16.53

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

PAGINA : 280 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	376,704.00	0.00	376,704.00	0.00	62,784.00	62,784.00	62,784.00	313,920.00	313,920.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,252.16	0.00	2,252.16	0.00	375.36	375.36	375.36	1,876.80	1,876.80	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	378,956.16	0.00	378,956.16	0.00	63,159.36	63,159.36	63,159.36	315,796.80	315,796.80	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	654,053.82	-129,063.00	524,990.82	0.00	0.00	0.00	0.00	524,990.82	524,990.82	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
112 22	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	23,592.00	23,592.00	0.00	1.70
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 281 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.86
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 282 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 285 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000											
13 00 000 005 000											
022 22	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
TOTAL 13	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0403	7,345,931.00	-16,691.94	7,329,239.06	0.00	426,805.22	426,805.22	426,805.22	6,902,433.84	6,902,433.84	0.00	5.82
11300060-0404											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 22	1,316,640.00	0.00	1,316,640.00	0.00	232,405.71	232,405.71	232,405.71	1,084,234.29	1,084,234.29	0.00	17.65
017 22	887.04	0.00	887.04	0.00	147.84	147.84	147.84	739.20	739.20	0.00	16.67
022 22	118,272.00	0.00	118,272.00	0.00	32,960.00	32,960.00	32,960.00	85,312.00	85,312.00	0.00	27.87
023 22	225,825.04	0.00	225,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	225,825.04	225,825.04	0.00	0.00
063 22	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
TOTAL 01 00 000 001 000	1,669,424.08	0.00	1,669,424.08	0.00	266,813.55	266,813.55	266,813.55	1,402,610.53	1,402,610.53	0.00	15.98
01 00 000 002 000											
011 22	314,016.00	0.00	314,016.00	0.00	50,276.64	50,276.64	50,276.64	263,739.36	263,739.36	0.00	16.01
017 22	806.40	0.00	806.40	0.00	89.96	89.96	89.96	716.44	716.44	0.00	11.16
TOTAL 01 00 000 002 000	314,822.40	0.00	314,822.40	0.00	50,366.60	50,366.60	50,366.60	264,455.80	264,455.80	0.00	16.00
01 00 000 004 000											
035 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	88,397.88	88,397.88	88,397.88	86,602.12	86,602.12	0.00	50.51
112 22	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	7,169.00	7,169.00	0.00	28.31

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

PAGINA : 286 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 22	TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,478.40	2,478.40	2,478.40	40,521.60	40,521.60	0.00	5.76
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	44.64	44.64	44.64	2,455.36	2,455.36	0.00	1.79
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	535.71	535.71	535.71	5,964.29	5,964.29	0.00	8.24
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	16,125.00	16,125.00	0.00	10.42
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	41,178.00	41,178.00	0.00	8.49
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12.50
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,360.79	8,360.79	8,360.79	6,639.21	6,639.21	0.00	55.74
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,159.07	9,159.07	9,159.07	30,840.93	30,840.93	0.00	22.90
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	56.79	56.79	56.79	1,943.21	1,943.21	0.00	2.84

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

PAGINA : 287 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,985.78	4,985.78	4,985.78	30,014.22	30,014.22	0.00	14.25
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	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 : 289 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,968,184.00	-540,061.89	3,428,122.11	0.00	334,776.00	334,776.00	334,776.00	3,093,346.11	3,093,346.11	0.00	9.77
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,557.00	0.00	31,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,557.00	31,557.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	963,642.00	394,470.00	1,358,112.00	0.00	167,761.88	167,761.88	167,761.88	1,190,350.12	1,190,350.12	0.00	12.35
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	4,963,383.00	-145,591.89	4,817,791.11	0.00	502,537.88	502,537.88	502,537.88	4,315,253.23	4,315,253.23	0.00	10.43
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	4,963,383.00	-145,591.89	4,817,791.11	0.00	502,537.88	502,537.88	502,537.88	4,315,253.23	4,315,253.23	0.00	10.43
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,963,383.00	-145,591.89	4,817,791.11	0.00	502,537.88	502,537.88	502,537.88	4,315,253.23	4,315,253.23	0.00	10.43
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	318,447.00	0.00	318,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,447.00	318,447.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	37,625.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.00	37,625.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,625.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.00	37,625.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	102,569.00	0.00	102,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,569.00	102,569.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
133 31	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
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,967.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00	4,967.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	223,891.00	0.00	223,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,891.00	223,891.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	927,264.00	0.00	927,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,264.00	927,264.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 290 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	927,264.00	0.00	927,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,264.00	927,264.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	927,264.00	0.00	927,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,264.00	927,264.00	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,953,155.00	-145,591.89	5,807,563.11	0.00	512,955.88	512,955.88	512,955.88	5,294,607.23	5,294,607.23	0.00	8.83
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	61,362.00	140,256.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	61,362.00	140,256.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	61,362.00	140,256.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	61,362.00	140,256.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	61,362.00	140,256.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	78,894.00	0.00	78,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	78,894.00	0.00	78,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	78,894.00	0.00	78,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	78,894.00	0.00	78,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	78,894.00	0.00	78,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,894.00	78,894.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-	8,999,378.00	-5,335.89	8,994,042.11	0.00	993,842.77	993,842.77	993,842.77	8,000,199.34	8,000,199.34	0.00	11.05
11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,214,568.00	0.00	1,214,568.00	0.00	119,836.00	119,836.00	119,836.00	1,094,732.00	1,094,732.00	0.00	9.87
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,594.08	0.00	1,594.08	0.00	265.68	265.68	265.68	1,328.40	1,328.40	0.00	16.67
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,236,362.08	0.00	1,236,362.08	0.00	120,101.68	120,101.68	120,101.68	1,116,260.40	1,116,260.40	0.00	9.71

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

PAGINA : 291 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	294,864.00	0.00	294,864.00	0.00	49,144.00	49,144.00	49,144.00	245,720.00	245,720.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,432.80	0.00	1,432.80	0.00	238.80	238.80	238.80	1,194.00	1,194.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	296,296.80	0.00	296,296.80	0.00	49,382.80	49,382.80	49,382.80	246,914.00	246,914.00	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,998.74	0.00	24,998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.74	24,998.74	0.00	0.00
112 22	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 292 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	13,391.38	0.00	13,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,391.38	13,391.38	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	387,210.12	0.00	387,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	387,210.12	387,210.12	0.00	0.00
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 294 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	306,810.00	306,810.00	0.00	18.60
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	306,810.00	306,810.00	0.00	18.60
TOTAL 11 01 000 000 SIN PROYECTO	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	306,810.00	306,810.00	0.00	18.60
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	376,938.00	0.00	376,938.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	306,810.00	306,810.00	0.00	18.60
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	3,055,338.00	0.00	3,055,338.00	0.00	478,306.37	478,306.37	478,306.37	2,577,031.63	2,577,031.63	0.00	15.65
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,055,338.00	0.00	3,055,338.00	0.00	478,306.37	478,306.37	478,306.37	2,577,031.63	2,577,031.63	0.00	15.65
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	3,055,338.00	0.00	3,055,338.00	0.00	478,306.37	478,306.37	478,306.37	2,577,031.63	2,577,031.63	0.00	15.65
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,055,338.00	0.00	3,055,338.00	0.00	478,306.37	478,306.37	478,306.37	2,577,031.63	2,577,031.63	0.00	15.65
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,571,689.12	0.00	3,571,689.12	0.00	571,669.89	571,669.89	571,669.89	3,000,019.23	3,000,019.23	0.00	16.01
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SIN SUBPROGRAMA											
12 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SIN SUBPROGRAMA											
13 00 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	26,298.00	26,298.00	26,298.00	131,490.00	131,490.00	0.00	16.67
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	26,298.00	26,298.00	26,298.00	131,490.00	131,490.00	0.00	16.67
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	26,298.00	26,298.00	26,298.00	131,490.00	131,490.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 295 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	26,298.00	26,298.00	26,298.00	131,490.00	131,490.00	0.00	16.67
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	157,788.00	0.00	157,788.00	0.00	26,298.00	26,298.00	26,298.00	131,490.00	131,490.00	0.00	16.67
TOTAL 11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA	6,287,761.00	0.00	6,287,761.00	0.00	843,799.33	843,799.33	843,799.33	5,443,961.67	5,443,961.67	0.00	13.42
11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,778,688.00	0.00	1,778,688.00	0.00	274,046.71	274,046.71	274,046.71	1,504,641.29	1,504,641.29	0.00	15.41
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,326.48	0.00	13,326.48	0.00	2,221.08	2,221.08	2,221.08	11,105.40	11,105.40	0.00	16.67
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	113,472.00	0.00	113,472.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	108,744.00	108,744.00	0.00	4.17
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,197.80	0.00	27,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,197.80	27,197.80	0.00	0.00
041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,944,484.28	0.00	1,944,484.28	0.00	280,995.79	280,995.79	280,995.79	1,663,488.49	1,663,488.49	0.00	14.45
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	401,964.00	0.00	401,964.00	0.00	66,994.00	66,994.00	66,994.00	334,970.00	334,970.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,812.16	0.00	3,812.16	0.00	635.36	635.36	635.36	3,176.80	3,176.80	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	405,776.16	0.00	405,776.16	0.00	67,629.36	67,629.36	67,629.36	338,146.80	338,146.80	0.00	16.67
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,660.48	16,660.48	16,660.48	123,339.52	123,339.52	0.00	11.90
112 22 AGUA	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
113 22 TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,542.30	4,542.30	4,542.30	75,457.70	75,457.70	0.00	5.68
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 296 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,776.00	2,776.00	2,776.00	57,224.00	57,224.00	0.00	4.63
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,776.36	0.00	1,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.36	1,776.36	0.00	0.00
233 22	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
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,281.50	5,281.50	5,281.50	39,718.50	39,718.50	0.00	11.74
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,381.48	0.00	7,381.48	0.00	758.93	758.93	758.93	6,622.55	6,622.55	0.00	10.28
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	8,794.64	8,794.64	0.00	12.05
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,718.75	4,718.75	4,718.75	5,281.25	5,281.25	0.00	47.19
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	544.64	544.64	544.64	8,685.36	8,685.36	0.00	5.90
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 297 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	573,801.59	0.00	573,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	573,801.59	573,801.59	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,063,865.43	0.00	1,063,865.43	0.00	36,487.96	36,487.96	36,487.96	1,027,377.47	1,027,377.47	0.00	3.43
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	57,144.00	0.00	57,144.00	0.00	9,524.00	9,524.00	9,524.00	47,620.00	47,620.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	57,144.00	0.00	57,144.00	0.00	9,524.00	9,524.00	9,524.00	47,620.00	47,620.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,471,269.87	0.00	3,471,269.87	0.00	394,637.11	394,637.11	394,637.11	3,076,632.76	3,076,632.76	0.00	11.37
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,471,269.87	0.00	3,471,269.87	0.00	394,637.11	394,637.11	394,637.11	3,076,632.76	3,076,632.76	0.00	11.37
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,471,269.87	0.00	3,471,269.87	0.00	394,637.11	394,637.11	394,637.11	3,076,632.76	3,076,632.76	0.00	11.37
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	473,580.00	0.00	473,580.00	0.00	67,926.00	67,926.00	67,926.00	405,654.00	405,654.00	0.00	14.34
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	512.00	512.00	512.00	2,560.00	2,560.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	476,652.00	0.00	476,652.00	0.00	68,438.00	68,438.00	68,438.00	408,214.00	408,214.00	0.00	14.36
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	415,488.00	0.00	415,488.00	0.00	69,248.00	69,248.00	69,248.00	346,240.00	346,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,478.40	0.00	1,478.40	0.00	246.40	246.40	246.40	1,232.00	1,232.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	130,656.00	0.00	130,656.00	0.00	21,776.00	21,776.00	21,776.00	108,880.00	108,880.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	547,622.40	0.00	547,622.40	0.00	91,270.40	91,270.40	91,270.40	456,352.00	456,352.00	0.00	16.67
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	82,776.00	0.00	82,776.00	0.00	10,436.00	10,436.00	10,436.00	72,340.00	72,340.00	0.00	12.61

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

PAGINA : 298 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14,300.00	14,300.00	0.00	13.33
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,962.00	0.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	8,301.00	0.00	8,301.00	0.00	1,728.89	1,728.89	1,728.89	6,572.11	6,572.11	0.00	20.83
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,301.00	0.00	8,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.00	8,301.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,832.00	0.00	16,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,832.00	16,832.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	170,357.00	0.00	170,357.00	0.00	14,364.89	14,364.89	14,364.89	155,992.11	155,992.11	0.00	8.43
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,194,631.40	0.00	1,194,631.40	0.00	174,073.29	174,073.29	174,073.29	1,020,558.11	1,020,558.11	0.00	14.57
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,194,631.40	0.00	1,194,631.40	0.00	174,073.29	174,073.29	174,073.29	1,020,558.11	1,020,558.11	0.00	14.57
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,194,631.40	0.00	1,194,631.40	0.00	174,073.29	174,073.29	174,073.29	1,020,558.11	1,020,558.11	0.00	14.57
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	67,200.00	67,200.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	67,200.00	67,200.00	0.00	16.67
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	416.00	416.00	416.00	2,080.00	2,080.00	0.00	16.67
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	84,232.00	0.00	84,232.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	74,360.00	74,360.00	0.00	11.72
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	164,872.00	0.00	164,872.00	0.00	23,312.00	23,312.00	23,312.00	141,560.00	141,560.00	0.00	14.14
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	164,872.00	0.00	164,872.00	0.00	23,312.00	23,312.00	23,312.00	141,560.00	141,560.00	0.00	14.14
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,619,584.00	0.00	3,619,584.00	0.00	342,744.00	342,744.00	342,744.00	3,276,840.00	3,276,840.00	0.00	9.47

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

PAGINA : 299 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	819,024.00	0.00	819,024.00	0.00	103,312.00	103,312.00	103,312.00	715,712.00	715,712.00	0.00	12.61
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,393,118.00	0.00	2,393,118.00	0.00	87,660.00	87,660.00	87,660.00	2,305,458.00	2,305,458.00	0.00	3.66
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,720.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	22,720.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.12	0.00	8,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.12	8,437.12	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,552.78	0.00	60,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	60,552.78	60,552.78	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,557.44	0.00	14,557.44	0.00	13,782.93	13,782.93	0.00	774.51	774.51	13,782.93	94.68
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	43,343.49	0.00	43,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	43,343.49	43,343.49	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	7,032,836.83	0.00	7,032,836.83	0.00	547,498.93	547,498.93	533,716.00	6,485,337.90	6,485,337.90	13,782.93	7.78
	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	29,707.00	0.00	29,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,707.00	29,707.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	48,267.00	0.00	48,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,267.00	48,267.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 300 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	262,376.00	0.00	262,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,376.00	262,376.00	0.00	0.00
	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
	037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	7,295,212.83	0.00	7,295,212.83	0.00	547,498.93	547,498.93	533,716.00	6,747,713.90	6,747,713.90	13,782.93	7.50
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	7,295,212.83	0.00	7,295,212.83	0.00	547,498.93	547,498.93	533,716.00	6,747,713.90	6,747,713.90	13,782.93	7.50
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,855,960.00	0.00	3,855,960.00	0.00	621,948.00	621,948.00	621,948.00	3,234,012.00	3,234,012.00	0.00	16.13
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	684,288.00	0.00	684,288.00	0.00	109,696.00	109,696.00	109,696.00	574,592.00	574,592.00	0.00	16.03
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,989,882.00	0.00	1,989,882.00	0.00	273,153.13	273,153.13	273,153.13	1,716,728.87	1,716,728.87	0.00	13.73
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	154,762.80	0.00	154,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	154,762.80	154,762.80	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	22,965.10	0.00	22,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.10	22,965.10	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	6,732,057.90	0.00	6,732,057.90	0.00	1,004,797.13	1,004,797.13	1,004,797.13	5,727,260.77	5,727,260.77	0.00	14.93
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 301 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	29,707.00	0.00	29,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,707.00	29,707.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	218,474.00	0.00	218,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,474.00	218,474.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	6,996,531.90	0.00	6,996,531.90	0.00	1,004,797.13	1,004,797.13	1,004,797.13	5,991,734.77	5,991,734.77	0.00	14.36
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,996,531.90	0.00	6,996,531.90	0.00	1,004,797.13	1,004,797.13	1,004,797.13	5,991,734.77	5,991,734.77	0.00	14.36
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	466,020.00	0.00	466,020.00	0.00	26,808.68	26,808.68	26,808.68	439,211.32	439,211.32	0.00	5.75
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	873.80	873.80	873.80	23,876.20	23,876.20	0.00	3.53
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,422.00	0.00	157,422.00	0.00	1,762.63	1,762.63	1,762.63	155,659.37	155,659.37	0.00	1.12
071 31	AGUINALDO	46,732.00	0.00	46,732.00	0.00	7,277.09	7,277.09	7,277.09	39,454.91	39,454.91	0.00	15.57
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,732.00	0.00	46,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,732.00	46,732.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	94,758.00	0.00	94,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,758.00	94,758.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 302 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,525.00	0.00	54,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,525.00	54,525.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	9,992.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	920,443.00	0.00	920,443.00	0.00	36,722.20	36,722.20	36,722.20	883,720.80	883,720.80	0.00	3.99
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	920,443.00	0.00	920,443.00	0.00	36,722.20	36,722.20	36,722.20	883,720.80	883,720.80	0.00	3.99
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	920,443.00	0.00	920,443.00	0.00	36,722.20	36,722.20	36,722.20	883,720.80	883,720.80	0.00	3.99
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	15,377,059.73	0.00	15,377,059.73	0.00	1,612,330.26	1,612,330.26	1,598,547.33	13,764,729.47	13,764,729.47	13,782.93	10.49
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	34,262.00	0.00	34,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,262.00	34,262.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	64,782.00	0.00	64,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,782.00	64,782.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	64,782.00	0.00	64,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,782.00	64,782.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	64,782.00	0.00	64,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,782.00	64,782.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	64,782.00	0.00	64,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,782.00	64,782.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 303 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-	20,107,743.00	0.00	20,107,743.00	0.00	2,181,040.66	2,181,040.66	2,167,257.73	17,926,702.34	17,926,702.34	13,782.93	10.85
11300060-0407	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,208,957.90	0.00	4,208,957.90	0.00	752,535.72	752,535.72	752,535.72	3,456,422.18	3,456,422.18	0.00	17.88
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5.76	0.00	5.76	0.00	0.96	0.96	0.96	4.80	4.80	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,907.52	0.00	43,907.52	0.00	6,231.29	6,231.29	6,231.29	37,676.23	37,676.23	0.00	14.19
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	498,531.53	0.00	498,531.53	0.00	68,148.00	68,148.00	68,148.00	430,383.53	430,383.53	0.00	13.67
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	255,444.64	0.00	255,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	255,444.64	255,444.64	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	20,035.32	0.00	20,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.32	20,035.32	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,096,418.67	0.00	5,096,418.67	0.00	826,915.97	826,915.97	826,915.97	4,269,502.70	4,269,502.70	0.00	16.23
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	106,650.04	106,650.04	106,650.04	589,349.96	589,349.96	0.00	15.32
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	2,748.42	2,748.42	2,748.42	14,479.74	14,479.74	0.00	15.95
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	713,228.16	0.00	713,228.16	0.00	109,398.46	109,398.46	109,398.46	603,829.70	603,829.70	0.00	15.34
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,809.81	0.00	200,809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	200,809.81	200,809.81	0.00	0.00
112 22	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 304 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	708.00	708.00	708.00	26,792.00	26,792.00	0.00	2.57
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,928.28	0.00	35,928.28	0.00	586.20	586.20	586.20	35,342.08	35,342.08	0.00	1.63
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 307 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	845,892.00	0.00	845,892.00	0.00	128,266.00	128,266.00	128,266.00	717,626.00	717,626.00	0.00	15.16
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	170,940.00	0.00	170,940.00	0.00	25,465.00	25,465.00	25,465.00	145,475.00	145,475.00	0.00	14.90
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,743.00	0.00	285,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,743.00	285,743.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	84,825.00	0.00	84,825.00	0.00	20,996.27	20,996.27	20,996.27	63,828.73	63,828.73	0.00	24.75
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,825.00	0.00	84,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,825.00	84,825.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	171,999.00	0.00	171,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,999.00	171,999.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,970.00	0.00	98,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,970.00	98,970.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	1,743,194.00	0.00	1,743,194.00	0.00	174,727.27	174,727.27	174,727.27	1,568,466.73	1,568,466.73	0.00	10.02
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	5,002,129.68	0.00	5,002,129.68	0.00	702,825.87	702,825.87	702,825.87	4,299,303.81	4,299,303.81	0.00	14.05
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	5,002,129.68	0.00	5,002,129.68	0.00	702,825.87	702,825.87	702,825.87	4,299,303.81	4,299,303.81	0.00	14.05
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	5,002,129.68	0.00	5,002,129.68	0.00	702,825.87	702,825.87	702,825.87	4,299,303.81	4,299,303.81	0.00	14.05
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	420,672.00	0.00	420,672.00	0.00	70,112.00	70,112.00	70,112.00	350,560.00	350,560.00	0.00	16.67
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.04	0.00	80.04	0.00	13.34	13.34	13.34	66.70	66.70	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,528.00	0.00	18,528.00	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	15,440.00	15,440.00	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 308 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	458,830.04	0.00	458,830.04	0.00	73,213.34	73,213.34	73,213.34	385,616.70	385,616.70	0.00	15.96
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	203,692.33	0.00	203,692.33	0.00	33,304.00	33,304.00	33,304.00	170,388.33	170,388.33	0.00	16.35
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	149.76	0.00	149.76	0.00	24.96	24.96	24.96	124.80	124.80	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,266.56	0.00	5,266.56	0.00	757.12	757.12	757.12	4,509.44	4,509.44	0.00	14.38
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	209,108.65	0.00	209,108.65	0.00	34,086.08	34,086.08	34,086.08	175,022.57	175,022.57	0.00	16.30
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	315,576.00	0.00	315,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,576.00	315,576.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,071.00	0.00	52,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,071.00	52,071.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,602.00	106,602.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	31,646.00	0.00	31,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.00	31,646.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,646.00	0.00	31,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.00	31,646.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	64,168.00	0.00	64,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,168.00	64,168.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,923.00	0.00	36,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,923.00	36,923.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	35,603.00	0.00	35,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,603.00	35,603.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	674,235.00	0.00	674,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,235.00	674,235.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	605,256.00	0.00	605,256.00	0.00	100,876.00	100,876.00	100,876.00	504,380.00	504,380.00	0.00	16.67
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	72,875.00	72,875.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 310 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 12	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 12	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 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 12	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 12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	6,117,962.40	0.00	6,117,962.40	0.00	835,980.00	835,980.00	835,980.00	5,281,982.40	5,281,982.40	0.00	13.66
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	6,117,962.40	0.00	6,117,962.40	0.00	835,980.00	835,980.00	835,980.00	5,281,982.40	5,281,982.40	0.00	13.66
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	6,117,962.40	0.00	6,117,962.40	0.00	835,980.00	835,980.00	835,980.00	5,281,982.40	5,281,982.40	0.00	13.66
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	48,042,370.20	0.00	48,042,370.20	0.00	6,373,557.91	6,373,557.91	6,373,557.91	41,668,812.29	41,668,812.29	0.00	13.27
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,271,030.32	0.00	6,271,030.32	0.00	1,014,772.72	1,014,772.72	1,014,772.72	5,256,257.60	5,256,257.60	0.00	16.18
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	189,346.00	0.00	189,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,346.00	189,346.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	297,838.23	0.00	297,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297,838.23	297,838.23	0.00	0.00

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

PAGINA : 311 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,665.76	0.00	25,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25,665.76	25,665.76	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,470.00	0.00	23,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	27,232.20	0.00	27,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232.20	27,232.20	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 312 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,426.76	0.00	8,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,426.76	8,426.76	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,065.00	0.00	30,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.00	30,065.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	13,204.98	0.00	13,204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,204.98	13,204.98	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,781.00	0.00	59,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,781.00	59,781.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,097.00	0.00	25,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,097.00	25,097.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 313 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	55,354,447.45	0.00	55,354,447.45	0.00	7,388,330.63	7,388,330.63	7,388,330.63	47,966,116.82	47,966,116.82	0.00	13.35
	11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
	021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00
	041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	071 31	AGUINALDO	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,007.00	183,007.00	0.00	0.00
	072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,007.00	183,007.00	0.00	0.00
	079 31	OTRAS PRESTACIONES	371,083.00	0.00	371,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,083.00	371,083.00	0.00	0.00
	122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
	267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
	293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	2,848,103.00	0.00	2,848,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,103.00	2,848,103.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
	022 31	PERSONAL POR CONTRATO	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,216.00	39,216.00	0.00	0.00
	027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
	037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
	055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	0.00
	071 31	AGUINALDO	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.00	3,933.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 314 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.00	3,933.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	7,974.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,589.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	254,364.00	0.00	254,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,364.00	254,364.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	708,857.00	0.00	708,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,857.00	708,857.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	58,911,407.45	0.00	58,911,407.45	0.00	7,388,330.63	7,388,330.63	7,388,330.63	51,523,076.82	51,523,076.82	0.00	12.54
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	58,911,407.45	0.00	58,911,407.45	0.00	7,388,330.63	7,388,330.63	7,388,330.63	51,523,076.82	51,523,076.82	0.00	12.54
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,511,981.00	0.00	5,511,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,981.00	5,511,981.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	292,738.00	0.00	292,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,738.00	292,738.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	552,730.00	0.00	552,730.00	0.00	105,340.24	105,340.24	105,340.24	447,389.76	447,389.76	0.00	19.06
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	552,730.00	0.00	552,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,730.00	552,730.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,120,768.00	0.00	1,120,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,768.00	1,120,768.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 315 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 316 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,902.00	0.00	644,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,902.00	644,902.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	11,018,349.00	0.00	11,018,349.00	0.00	105,340.24	105,340.24	105,340.24	10,913,008.76	10,913,008.76	0.00	0.96
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	893,205.00	0.00	893,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,205.00	893,205.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,438.00	0.00	47,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,438.00	47,438.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	89,569.00	0.00	89,569.00	0.00	4,381.11	4,381.11	4,381.11	85,187.89	85,187.89	0.00	4.89
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,569.00	0.00	89,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,569.00	89,569.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	181,619.00	0.00	181,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,619.00	181,619.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,505.00	0.00	104,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,505.00	104,505.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	1,405,905.00	0.00	1,405,905.00	0.00	4,381.11	4,381.11	4,381.11	1,401,523.89	1,401,523.89	0.00	0.31
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	12,424,254.00	0.00	12,424,254.00	0.00	109,721.35	109,721.35	109,721.35	12,314,532.65	12,314,532.65	0.00	0.88
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	12,424,254.00	0.00	12,424,254.00	0.00	109,721.35	109,721.35	109,721.35	12,314,532.65	12,314,532.65	0.00	0.88
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	80,145,797.54	0.00	80,145,797.54	0.00	8,573,346.88	8,573,346.88	8,573,346.88	71,572,450.66	71,572,450.66	0.00	10.70
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,266,591.60	0.00	1,266,591.60	0.00	97,638.00	97,638.00	97,638.00	1,168,953.60	1,168,953.60	0.00	7.71

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

PAGINA : 317 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64.80	0.00	64.80	0.00	10.80	10.80	10.80	54.00	54.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	154,739.52	0.00	154,739.52	0.00	25,789.92	25,789.92	25,789.92	128,949.60	128,949.60	0.00	16.67
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,454,095.92	0.00	1,454,095.92	0.00	123,438.72	123,438.72	123,438.72	1,330,657.20	1,330,657.20	0.00	8.49
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,454,095.92	0.00	1,454,095.92	0.00	123,438.72	123,438.72	123,438.72	1,330,657.20	1,330,657.20	0.00	8.49
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,454,095.92	0.00	1,454,095.92	0.00	123,438.72	123,438.72	123,438.72	1,330,657.20	1,330,657.20	0.00	8.49
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,454,095.92	0.00	1,454,095.92	0.00	123,438.72	123,438.72	123,438.72	1,330,657.20	1,330,657.20	0.00	8.49
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	74,601.71	0.00	74,601.71	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	60,311.71	60,311.71	0.00	19.16
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	74,601.71	0.00	74,601.71	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	60,311.71	60,311.71	0.00	19.16
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	682,656.00	0.00	682,656.00	0.00	113,776.00	113,776.00	113,776.00	568,880.00	568,880.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 318 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,972.56	0.00	43,972.56	0.00	7,328.76	7,328.76	7,328.76	36,643.80	36,643.80	0.00	16.67
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	739,428.56	0.00	739,428.56	0.00	121,104.76	121,104.76	121,104.76	618,323.80	618,323.80	0.00	16.38
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	662,760.00	0.00	662,760.00	0.00	93,108.00	93,108.00	93,108.00	569,652.00	569,652.00	0.00	14.05
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,670.08	0.00	15,670.08	0.00	2,315.68	2,315.68	2,315.68	13,354.40	13,354.40	0.00	14.78
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	26,643.59	0.00	26,643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	26,643.59	26,643.59	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,330.57	0.00	3,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.57	3,330.57	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,607.14	0.00	1,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.14	1,607.14	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,071.43	0.00	1,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,794.64	0.00	3,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.64	3,794.64	0.00	0.00

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

PAGINA : 319 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	883.93	0.00	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	883.93	883.93	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,014.29	0.00	2,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.29	2,014.29	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,103.64	0.00	1,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.64	1,103.64	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	883.93	0.00	883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	883.93	883.93	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,009.73	0.00	44,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00	44,009.73	44,009.73	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,093.97	0.00	1,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.97	1,093.97	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,098.21	0.00	13,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.21	13,098.21	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	179.60	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,011.48	0.00	3,011.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.48	3,011.48	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,055.98	0.00	8,055.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.98	8,055.98	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	508.08	0.00	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	508.08	508.08	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	754.43	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	754.43	754.43	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	27,098.95	0.00	27,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,098.95	27,098.95	0.00	0.00

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

PAGINA : 320 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	820,273.67	0.00	820,273.67	0.00	95,423.68	95,423.68	95,423.68	724,849.99	724,849.99	0.00	11.63
	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	67,200.00	67,200.00	0.00	16.67
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	592.00	592.00	592.00	2,960.00	2,960.00	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	84,192.00	0.00	84,192.00	0.00	14,032.00	14,032.00	14,032.00	70,160.00	70,160.00	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,718,495.94	0.00	1,718,495.94	0.00	244,850.44	244,850.44	244,850.44	1,473,645.50	1,473,645.50	0.00	14.25
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,718,495.94	0.00	1,718,495.94	0.00	244,850.44	244,850.44	244,850.44	1,473,645.50	1,473,645.50	0.00	14.25
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,718,495.94	0.00	1,718,495.94	0.00	244,850.44	244,850.44	244,850.44	1,473,645.50	1,473,645.50	0.00	14.25
TOTAL	11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-	94,628,646.00	0.00	94,628,646.00	0.00	10,582,070.54	10,582,070.54	10,582,070.54	84,046,575.46	84,046,575.46	0.00	11.18
11300060-0408	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,071,376.00	-29,808.00	3,041,568.00	0.00	508,864.00	508,864.00	508,864.00	2,532,704.00	2,532,704.00	0.00	16.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	35,426.04	0.00	35,426.04	0.00	5,084.90	5,084.90	5,084.90	30,341.14	30,341.14	0.00	14.35
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	143,892.00	55,770.86	199,662.86	0.00	23,097.29	23,097.29	23,097.29	176,565.57	176,565.57	0.00	11.57
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,258,494.04	41,854.86	3,300,348.90	0.00	537,046.19	537,046.19	537,046.19	2,763,302.71	2,763,302.71	0.00	16.27
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	625,704.00	0.00	625,704.00	0.00	104,284.00	104,284.00	104,284.00	521,420.00	521,420.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,994.32	0.00	12,994.32	0.00	1,703.32	1,703.32	1,703.32	11,291.00	11,291.00	0.00	13.11
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	638,698.32	0.00	638,698.32	0.00	105,987.32	105,987.32	105,987.32	532,711.00	532,711.00	0.00	16.59
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,117.80	69,117.80	32,601.31	630,882.20	630,882.20	36,516.49	9.87

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

PAGINA : 321 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 22	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	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 : 322 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	21,752.14	-7,366.00	14,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14,386.14	14,386.14	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,113,752.14	-7,366.00	1,106,386.14	0.00	69,117.80	69,117.80	32,601.31	1,037,268.34	1,037,268.34	36,516.49	6.25
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	25,388.00	25,388.00	25,388.00	126,940.00	126,940.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	25,388.00	25,388.00	25,388.00	126,940.00	126,940.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,163,272.50	34,488.86	5,197,761.36	0.00	737,539.31	737,539.31	701,022.82	4,460,222.05	4,460,222.05	36,516.49	14.19

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

PAGINA : 323 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,163,272.50	34,488.86	5,197,761.36	0.00	737,539.31	737,539.31	701,022.82	4,460,222.05	4,460,222.05	36,516.49	14.19
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,163,272.50	34,488.86	5,197,761.36	0.00	737,539.31	737,539.31	701,022.82	4,460,222.05	4,460,222.05	36,516.49	14.19
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,284,234.00	-22,795.64	1,261,438.36	0.00	194,167.87	194,167.87	194,167.87	1,067,270.49	1,067,270.49	0.00	15.39
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,266.40	-375.00	23,891.40	0.00	3,221.04	3,221.04	3,221.04	20,670.36	20,670.36	0.00	13.48
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,308,500.40	-23,170.64	1,285,329.76	0.00	197,388.91	197,388.91	197,388.91	1,087,940.85	1,087,940.85	0.00	15.36
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	331,866.00	0.00	331,866.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	324,036.00	324,036.00	0.00	2.36
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,175.00	0.00	32,175.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	30,525.00	30,525.00	0.00	5.13
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,105.00	0.00	112,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,105.00	112,105.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	33,279.00	0.00	33,279.00	0.00	1,699.41	1,699.41	1,699.41	31,579.59	31,579.59	0.00	5.11
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,279.00	0.00	33,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,279.00	33,279.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	67,480.00	0.00	67,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,480.00	67,480.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,829.00	0.00	38,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,829.00	38,829.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	649,013.00	0.00	649,013.00	0.00	11,179.41	11,179.41	11,179.41	637,833.59	637,833.59	0.00	1.72
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,958,513.40	-23,170.64	1,935,342.76	0.00	208,568.32	208,568.32	208,568.32	1,726,774.44	1,726,774.44	0.00	10.78
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,958,513.40	-23,170.64	1,935,342.76	0.00	208,568.32	208,568.32	208,568.32	1,726,774.44	1,726,774.44	0.00	10.78
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,958,513.40	-23,170.64	1,935,342.76	0.00	208,568.32	208,568.32	208,568.32	1,726,774.44	1,726,774.44	0.00	10.78
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,672.00	0.00	174,672.00	0.00	29,112.00	29,112.00	29,112.00	145,560.00	145,560.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 324 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102.24	0.00	102.24	0.00	17.04	17.04	17.04	85.20	85.20	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,946.24	0.00	5,946.24	0.00	991.04	991.04	991.04	4,955.20	4,955.20	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	20,154.00	0.00	20,154.00	0.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	13,436.00	13,436.00	0.00	33.33
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	150,235.00	0.00	150,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.00	150,235.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	351,109.48	0.00	351,109.48	0.00	36,838.08	36,838.08	36,838.08	314,271.40	314,271.40	0.00	10.49
	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	113,472.00	0.00	113,472.00	0.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	94,560.00	94,560.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,070.08	0.00	3,070.08	0.00	511.68	511.68	511.68	2,558.40	2,558.40	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	116,542.08	0.00	116,542.08	0.00	19,423.68	19,423.68	19,423.68	97,118.40	97,118.40	0.00	16.67
	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00	171.68	171.68	171.68	858.40	858.40	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	63,718.08	0.00	63,718.08	0.00	10,619.68	10,619.68	10,619.68	53,098.40	53,098.40	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	531,369.64	0.00	531,369.64	0.00	66,881.44	66,881.44	66,881.44	464,488.20	464,488.20	0.00	12.59
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	531,369.64	0.00	531,369.64	0.00	66,881.44	66,881.44	66,881.44	464,488.20	464,488.20	0.00	12.59
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,290,542.00	2,259.88	2,292,801.88	0.00	362,910.00	362,910.00	362,910.00	1,929,891.88	1,929,891.88	0.00	15.83
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	185,179.50	99,744.55	284,924.05	0.00	11,310.97	11,310.97	11,310.97	273,613.08	273,613.08	0.00	3.97
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	2,475,721.50	102,004.43	2,577,725.93	0.00	374,220.97	374,220.97	374,220.97	2,203,504.96	2,203,504.96	0.00	14.52
	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	132,720.00	0.00	132,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,720.00	132,720.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,303.00	0.00	44,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.00	44,303.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,833.00	0.00	44,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,833.00	44,833.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 326 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	75,750.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	2,916,267.50	102,004.43	3,018,271.93	0.00	374,220.97	374,220.97	374,220.97	2,644,050.96	2,644,050.96	0.00	12.40
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,916,267.50	102,004.43	3,018,271.93	0.00	374,220.97	374,220.97	374,220.97	2,644,050.96	2,644,050.96	0.00	12.40
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	17,601,097.50	-1,045,372.17	16,555,725.33	0.00	2,628,803.89	2,628,803.89	2,628,803.89	13,926,921.44	13,926,921.44	0.00	15.88
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,536,642.00	-149,996.00	1,386,646.00	0.00	220,654.00	220,654.00	220,654.00	1,165,992.00	1,165,992.00	0.00	15.91
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,534.00	0.00	31,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,534.00	31,534.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,850,938.50	631,153.99	2,482,092.49	0.00	297,685.42	297,685.42	297,685.42	2,184,407.07	2,184,407.07	0.00	11.99
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	155,994.88	459,417.53	615,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	615,412.41	615,412.41	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 31	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
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	398,260.00	0.00	398,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,260.00	398,260.00	0.00	0.00
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 327 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,236.00	0.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.00	10,236.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 31	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
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	21,715,575.88	-104,796.65	21,610,779.23	0.00	3,147,143.31	3,147,143.31	3,147,143.31	18,463,635.92	18,463,635.92	0.00	14.56
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	132,720.00	0.00	132,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,720.00	132,720.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	54,194.00	54,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,194.00	54,194.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,303.00	0.00	44,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.00	44,303.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 328 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,833.00	0.00	44,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,833.00	44,833.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,676.00	23,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,676.00	23,676.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	13,309.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.00	13,309.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	7,029.00	7,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.00	7,029.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,309.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.00	13,309.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,029.00	7,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.00	7,029.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	26,987.00	0.00	26,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,987.00	26,987.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,252.00	14,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,252.00	14,252.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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

PAGINA : 329 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	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 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,529.00	0.00	15,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.00	15,529.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	51,067.43	51,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,067.43	51,067.43	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	386,848.00	195,013.43	581,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	581,861.43	581,861.43	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	75,750.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 330 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	100,050.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	22,202,473.88	90,216.78	22,292,690.66	0.00	3,147,143.31	3,147,143.31	3,147,143.31	19,145,547.35	19,145,547.35	0.00	14.12
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	22,202,473.88	90,216.78	22,292,690.66	0.00	3,147,143.31	3,147,143.31	3,147,143.31	19,145,547.35	19,145,547.35	0.00	14.12
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	110,913.00	0.00	110,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,913.00	110,913.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,467.00	0.00	37,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,467.00	37,467.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	11,123.00	0.00	11,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00	11,123.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,123.00	0.00	11,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00	11,123.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	22,553.00	0.00	22,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.00	22,553.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,977.00	0.00	12,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.00	12,977.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	27,953.00	0.00	27,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.00	27,953.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	420,972.00	96,500.04	517,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	517,472.04	517,472.04	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,358.00	5,125.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00	27,483.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,205.00	32,598.00	174,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,803.00	174,803.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 331 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	42,215.00	9,677.00	51,892.00	0.00	10,476.36	10,476.36	10,476.36	41,415.64	41,415.64	0.00	20.19
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,215.00	9,677.00	51,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.00	51,892.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	85,598.00	19,622.00	105,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,220.00	105,220.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,254.00	11,291.00	60,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,545.00	60,545.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	210,683.00	-184,940.04	25,742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.96	25,742.96	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,415,500.00	-450.00	1,415,050.00	0.00	10,476.36	10,476.36	10,476.36	1,404,573.64	1,404,573.64	0.00	0.74
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	450.00	450.00	0.00	311.54	311.54	311.54	138.46	138.46	0.00	69.23
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	485,187.00	450.00	485,637.00	0.00	311.54	311.54	311.54	485,325.46	485,325.46	0.00	0.06
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 333 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 334 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,080.00	184,080.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	184,080.00	0.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,080.00	184,080.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	81,528.00	0.00	81,528.00	0.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00	63,136.00	63,136.00	0.00	22.56
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	81,528.00	0.00	81,528.00	0.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00	63,136.00	63,136.00	0.00	22.56
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	511,488.00	0.00	511,488.00	0.00	85,248.00	85,248.00	85,248.00	426,240.00	426,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00	171.68	171.68	171.68	858.40	858.40	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	26,120.00	26,120.00	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	543,862.08	0.00	543,862.08	0.00	90,643.68	90,643.68	90,643.68	453,218.40	453,218.40	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	809,470.08	0.00	809,470.08	0.00	109,035.68	109,035.68	109,035.68	700,434.40	700,434.40	0.00	13.47
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	809,470.08	0.00	809,470.08	0.00	109,035.68	109,035.68	109,035.68	700,434.40	700,434.40	0.00	13.47
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	809,470.08	0.00	809,470.08	0.00	109,035.68	109,035.68	109,035.68	700,434.40	700,434.40	0.00	13.47
TOTAL	11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-	35,780,054.00	203,539.43	35,983,593.43	0.00	4,654,176.93	4,654,176.93	4,617,660.44	31,329,416.50	31,329,416.50	36,516.49	12.93
11300060-0409	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,405,056.00	0.00	1,405,056.00	0.00	117,088.00	117,088.00	117,088.00	1,287,968.00	1,287,968.00	0.00	8.33
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	22,660.00	22,660.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 335 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,388.32	0.00	15,388.32	0.00	1,282.36	1,282.36	1,282.36	14,105.96	14,105.96	0.00	8.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	616,152.00	0.00	616,152.00	0.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	551,598.00	551,598.00	0.00	10.48
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,121,316.32	0.00	2,121,316.32	0.00	184,984.36	184,984.36	184,984.36	1,936,331.96	1,936,331.96	0.00	8.72
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	353,808.00	0.00	353,808.00	0.00	29,484.00	29,484.00	29,484.00	324,324.00	324,324.00	0.00	8.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,534.72	0.00	6,534.72	0.00	544.56	544.56	544.56	5,990.16	5,990.16	0.00	8.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	360,342.72	0.00	360,342.72	0.00	30,028.56	30,028.56	30,028.56	330,314.16	330,314.16	0.00	8.33
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	255,247.28	0.00	255,247.28	0.00	6,650.72	6,650.72	6,650.72	248,596.56	248,596.56	0.00	2.61
112 22	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,291.76	0.00	7,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.76	7,291.76	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,784.00	0.00	11,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.00	11,784.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 336 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,089.29	1,089.29	1,089.29	3,910.71	3,910.71	0.00	21.79
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.82	334.82	334.82	3,665.18	3,665.18	0.00	8.37
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	17.86	17.86	0.00	98.21
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 337 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	660.71	660.71	660.71	3,339.29	3,339.29	0.00	16.52
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,919.35	0.00	5,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.35	5,919.35	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	41,422.08	0.00	41,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	41,422.08	41,422.08	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	437,331.47	0.00	437,331.47	0.00	9,717.68	9,717.68	9,717.68	427,613.79	427,613.79	0.00	2.22
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,918,990.51	0.00	2,918,990.51	0.00	224,730.60	224,730.60	224,730.60	2,694,259.91	2,694,259.91	0.00	7.70
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,918,990.51	0.00	2,918,990.51	0.00	224,730.60	224,730.60	224,730.60	2,694,259.91	2,694,259.91	0.00	7.70
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,918,990.51	0.00	2,918,990.51	0.00	224,730.60	224,730.60	224,730.60	2,694,259.91	2,694,259.91	0.00	7.70
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	552,108.00	0.00	552,108.00	0.00	35,121.00	35,121.00	35,121.00	516,987.00	516,987.00	0.00	6.36
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,588.80	0.00	16,588.80	0.00	1,137.60	1,137.60	1,137.60	15,451.20	15,451.20	0.00	6.86
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	113,406.00	0.00	113,406.00	0.00	16,307.00	16,307.00	16,307.00	97,099.00	97,099.00	0.00	14.38
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 338 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,900.13	0.00	1,900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.13	1,900.13	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	3,856.40	0.00	3,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.40	3,856.40	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	716,359.33	0.00	716,359.33	0.00	52,565.60	52,565.60	52,565.60	663,793.73	663,793.73	0.00	7.34
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	716,359.33	0.00	716,359.33	0.00	52,565.60	52,565.60	52,565.60	663,793.73	663,793.73	0.00	7.34
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	716,359.33	0.00	716,359.33	0.00	52,565.60	52,565.60	52,565.60	663,793.73	663,793.73	0.00	7.34
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	716,359.33	0.00	716,359.33	0.00	52,565.60	52,565.60	52,565.60	663,793.73	663,793.73	0.00	7.34
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	63,792.00	0.00	63,792.00	0.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	58,476.00	58,476.00	0.00	8.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	673.92	0.00	673.92	0.00	56.16	56.16	56.16	617.76	617.76	0.00	8.33
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	64,465.92	0.00	64,465.92	0.00	5,372.16	5,372.16	5,372.16	59,093.76	59,093.76	0.00	8.33
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	64,465.92	73,920.00	138,385.92	0.00	5,372.16	5,372.16	5,372.16	133,013.76	133,013.76	0.00	3.88
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	64,465.92	73,920.00	138,385.92	0.00	5,372.16	5,372.16	5,372.16	133,013.76	133,013.76	0.00	3.88

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

PAGINA : 339 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	-73,920.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	296.00	296.00	296.00	3,256.00	3,256.00	0.00	8.33
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	84,192.00	-73,920.00	10,272.00	0.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	3,256.00	3,256.00	0.00	68.30
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 340 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 32	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 32	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
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32	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
295 32	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 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	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	11 01 000 SIN PROYECTO	161,342.00	-73,920.00	87,422.00	0.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	80,406.00	80,406.00	0.00	8.03
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	161,342.00	-73,920.00	87,422.00	0.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	80,406.00	80,406.00	0.00	8.03
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	10,026,660.00	0.00	10,026,660.00	0.00	605,896.50	605,896.50	605,896.50	9,420,763.50	9,420,763.50	0.00	6.04
017 12	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 342 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,926.00	0.00	19,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,926.00	19,926.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	40,403.00	0.00	40,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,403.00	40,403.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,248.00	0.00	23,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.00	23,248.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	425,131.00	0.00	425,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,131.00	425,131.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
116 31	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
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 343 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 32	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 32	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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00
233 32	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 32	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 32	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
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 32	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
264 32	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 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 32	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 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
286 32	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 32	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 344 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	109,550.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,550.00	109,550.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	14,005,962.00	1,438,272.00	15,444,234.00	0.00	694,320.50	694,320.50	694,320.50	14,749,913.50	14,749,913.50	0.00	4.50
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	14,005,962.00	1,438,272.00	15,444,234.00	0.00	694,320.50	694,320.50	694,320.50	14,749,913.50	14,749,913.50	0.00	4.50
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 008 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	14,244,379.92	1,438,272.00	15,682,651.92	0.00	706,708.66	706,708.66	706,708.66	14,975,943.26	14,975,943.26	0.00	4.51
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	717,888.00	0.00	717,888.00	0.00	59,824.00	59,824.00	59,824.00	658,064.00	658,064.00	0.00	8.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00	85.84	85.84	85.84	944.24	944.24	0.00	8.33

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

PAGINA : 345 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	422.15	422.15	422.15	68,577.85	68,577.85	0.00	0.61
113 31	TELEFONÍA	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
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31	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
172 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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
173 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
176 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	131,340.71	131,340.71	131,340.71	258,659.29	258,659.29	0.00	33.68
213 32	PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	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 : 346 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
274 32	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 41	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
285 32	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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
294 41	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297 32	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 31	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
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
299 41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	32,966.00	0.00	32,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00	32,966.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,634,184.08	0.00	1,634,184.08	0.00	191,672.70	191,672.70	191,672.70	1,442,511.38	1,442,511.38	0.00	11.73
	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,050,816.00	0.00	1,050,816.00	0.00	84,368.00	84,368.00	84,368.00	966,448.00	966,448.00	0.00	8.03

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

PAGINA : 347 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,320.00	0.00	46,320.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	42,740.00	42,740.00	0.00	7.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,756.16	0.00	2,756.16	0.00	229.68	229.68	229.68	2,526.48	2,526.48	0.00	8.33
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
161 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	209.82	209.82	209.82	1,790.18	1,790.18	0.00	10.49
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213 32	PRODUCTOS ANIMALES	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
215 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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

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

PAGINA : 348 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,221,129.16	0.00	1,221,129.16	0.00	88,387.50	88,387.50	88,387.50	1,132,741.66	1,132,741.66	0.00	7.24
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,855,313.24	0.00	2,855,313.24	0.00	280,060.20	280,060.20	280,060.20	2,575,253.04	2,575,253.04	0.00	9.81
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,855,313.24	0.00	2,855,313.24	0.00	280,060.20	280,060.20	280,060.20	2,575,253.04	2,575,253.04	0.00	9.81
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,855,313.24	0.00	2,855,313.24	0.00	280,060.20	280,060.20	280,060.20	2,575,253.04	2,575,253.04	0.00	9.81
TOTAL	11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-	20,735,043.00	1,438,272.00	22,173,315.00	0.00	1,264,065.06	1,264,065.06	1,264,065.06	20,909,249.94	20,909,249.94	0.00	5.70

11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ
 01 ACTIVIDADES CENTRALES
 01 00 SIN SUBPROGRAMA
 01 00 000 SIN PROYECTO

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

PAGINA : 349 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 22	841,584.00	0.00	841,584.00	0.00	140,264.00	140,264.00	140,264.00	701,320.00	701,320.00	0.00	16.67
017 22	1,218.24	0.00	1,218.24	0.00	203.04	203.04	203.04	1,015.20	1,015.20	0.00	16.67
023 22	4,988.77	0.00	4,988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.77	4,988.77	0.00	0.00
063 22	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,150.00	7,150.00	0.00	8.33
TOTAL 01 00 000 001 000	855,591.01	0.00	855,591.01	0.00	141,117.04	141,117.04	141,117.04	714,473.97	714,473.97	0.00	16.49
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	300,096.00	0.00	300,096.00	0.00	50,016.00	50,016.00	50,016.00	250,080.00	250,080.00	0.00	16.67
017 22	1,388.16	0.00	1,388.16	0.00	231.36	231.36	231.36	1,156.80	1,156.80	0.00	16.67
022 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000	301,484.16	0.00	301,484.16	0.00	50,247.36	50,247.36	50,247.36	251,236.80	251,236.80	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
111 22	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	676.29	676.29	676.29	20,323.71	20,323.71	0.00	3.22
112 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
113 22	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,485.19	1,485.19	1,485.19	19,514.81	19,514.81	0.00	7.07
115 22	500.00	0.00	500.00	0.00	53.57	53.57	53.57	446.43	446.43	0.00	10.71
121 22	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 350 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	24,870.00	24,870.00	0.00	0.52
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	1,060.00	1,060.00	0.00	84.86
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	870.54	870.54	870.54	2,129.46	2,129.46	0.00	29.02
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,397.32	1,397.32	1,397.32	4,602.68	4,602.68	0.00	23.29
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,996.88	2,996.88	2,996.88	7,003.12	7,003.12	0.00	29.97
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	739.29	739.29	739.29	760.71	760.71	0.00	49.29
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	803.57	803.57	803.57	3,696.43	3,696.43	0.00	17.86
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1.00

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

PAGINA : 351 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,988.70	2,988.70	2,988.70	9,011.30	9,011.30	0.00	24.91
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	150.00	150.00	0.00	96.67
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,682.14	1,682.14	1,682.14	5,317.86	5,317.86	0.00	24.03
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,363.39	2,363.39	2,363.39	3,636.61	3,636.61	0.00	39.39
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,912.95	2,912.95	2,912.95	6,087.05	6,087.05	0.00	32.37
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 352 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	17,500.00	68.36
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28	114.28	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	497,737.28	0.00	497,737.28	0.00	47,089.83	47,089.83	29,589.83	450,647.45	450,647.45	17,500.00	9.46
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	25,388.00	25,388.00	25,388.00	126,940.00	126,940.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	25,388.00	25,388.00	25,388.00	126,940.00	126,940.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,807,140.45	0.00	1,807,140.45	0.00	263,842.23	263,842.23	246,342.23	1,543,298.22	1,543,298.22	17,500.00	14.60
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,807,140.45	0.00	1,807,140.45	0.00	263,842.23	263,842.23	246,342.23	1,543,298.22	1,543,298.22	17,500.00	14.60
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,807,140.45	0.00	1,807,140.45	0.00	263,842.23	263,842.23	246,342.23	1,543,298.22	1,543,298.22	17,500.00	14.60
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	60,888.00	0.00	60,888.00	0.00	10,148.00	10,148.00	10,148.00	50,740.00	50,740.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	155.52	0.00	155.52	0.00	25.92	25.92	25.92	129.60	129.60	0.00	16.67
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	61,043.52	0.00	61,043.52	0.00	10,173.92	10,173.92	10,173.92	50,869.60	50,869.60	0.00	16.67
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	297,200.73	0.00	297,200.73	0.00	60,588.00	60,588.00	60,588.00	236,612.73	236,612.73	0.00	20.39

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

PAGINA : 354 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	13,872.00	0.00	13,872.00	0.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	11,560.00	11,560.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	72.00	0.00	72.00	0.00	12.00	12.00	12.00	60.00	60.00	0.00	16.67
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	403,236.00	403,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,236.00	403,236.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,744,434.00	0.00	1,744,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,434.00	1,744,434.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,758,378.00	403,236.00	2,161,614.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,159,290.00	2,159,290.00	0.00	0.11
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,801,578.00	403,236.00	2,204,814.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,202,490.00	2,202,490.00	0.00	0.11
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,801,578.00	403,236.00	2,204,814.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,202,490.00	2,202,490.00	0.00	0.11
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	902,898.00	902,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,898.00	902,898.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,074.24	0.00	3,564,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,074.24	3,564,074.24	0.00	0.00

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

PAGINA : 355 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	3,564,074.24	902,898.00	4,466,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,972.24	4,466,972.24	0.00	0.00
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,376.00	0.00	30,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,376.00	30,376.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	11,688.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00	10,262.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,949.00	0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	3,949.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	3,047.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	3,047.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	6,178.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	2,377.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
328 31	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

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

PAGINA : 356 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,554.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00	3,554.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	107,328.00	0.00	107,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,328.00	107,328.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
232 31	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	95,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	3,767,202.24	902,898.00	4,670,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,100.24	4,670,100.24	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,767,202.24	902,898.00	4,670,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,100.24	4,670,100.24	0.00	0.00
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	586,409.00	0.00	586,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,409.00	586,409.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,145.00	0.00	31,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145.00	31,145.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,090.00	0.00	198,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,090.00	198,090.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	58,807.00	0.00	58,807.00	0.00	2,103.81	2,103.81	2,103.81	56,703.19	56,703.19	0.00	3.58
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,807.00	0.00	58,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,807.00	58,807.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	119,240.00	0.00	119,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,240.00	119,240.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 357 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 31	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
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,612.00	0.00	68,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,612.00	68,612.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,246,250.00	0.00	1,246,250.00	0.00	2,103.81	2,103.81	2,103.81	1,244,146.19	1,244,146.19	0.00	0.17
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,246,250.00	0.00	1,246,250.00	0.00	2,103.81	2,103.81	2,103.81	1,244,146.19	1,244,146.19	0.00	0.17
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,246,250.00	0.00	1,246,250.00	0.00	2,103.81	2,103.81	2,103.81	1,244,146.19	1,244,146.19	0.00	0.17
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,995,719.69	1,306,134.00	8,301,853.69	0.00	40,651.81	40,651.81	40,651.81	8,261,201.88	8,261,201.88	0.00	0.49
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.56	17,079.56	0.00	0.00

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

PAGINA : 358 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.56	17,079.56	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.56	17,079.56	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.56	17,079.56	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,079.56	17,079.56	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	17,384.73	0.00	17,384.73	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	12,072.73	12,072.73	0.00	30.56
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	17,384.73	0.00	17,384.73	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	12,072.73	12,072.73	0.00	30.56
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	334.08	0.00	334.08	0.00	55.68	55.68	55.68	278.40	278.40	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	184,086.00	0.00	184,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,086.00	184,086.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	247,108.08	0.00	247,108.08	0.00	10,503.68	10,503.68	10,503.68	236,604.40	236,604.40	0.00	4.25
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	264,492.81	0.00	264,492.81	0.00	15,815.68	15,815.68	15,815.68	248,677.13	248,677.13	0.00	5.98
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	264,492.81	0.00	264,492.81	0.00	15,815.68	15,815.68	15,815.68	248,677.13	248,677.13	0.00	5.98
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	264,492.81	0.00	264,492.81	0.00	15,815.68	15,815.68	15,815.68	248,677.13	248,677.13	0.00	5.98
TOTAL	11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ	9,810,128.00	1,306,134.00	11,116,262.00	0.00	391,250.68	391,250.68	373,750.68	10,725,011.32	10,725,011.32	17,500.00	3.52

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

PAGINA : 360 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	9,109.00	9,109.00	0.00	24.09
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	92,536.00	0.00	92,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,536.00	92,536.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	388,636.00	0.00	388,636.00	0.00	105,373.37	8,230.51	8,230.51	283,262.63	380,405.49	0.00	2.12
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	63,520.00	63,520.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	63,520.00	63,520.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,156,373.00	0.00	1,156,373.00	0.00	226,241.37	129,098.51	129,098.51	930,131.63	1,027,274.49	0.00	11.16
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,156,373.00	0.00	1,156,373.00	0.00	226,241.37	129,098.51	129,098.51	930,131.63	1,027,274.49	0.00	11.16
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,156,373.00	0.00	1,156,373.00	0.00	226,241.37	129,098.51	129,098.51	930,131.63	1,027,274.49	0.00	11.16
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	34,416.00	0.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,416.00	34,416.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	34,416.00	0.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,416.00	34,416.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	34,416.00	0.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,416.00	34,416.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	34,416.00	0.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,416.00	34,416.00	0.00	0.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	34,416.00	0.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,416.00	34,416.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 361 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,448.00	245,448.00	0.00	0.00
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	350,640.00	-245,448.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	350,640.00	-245,448.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	350,640.00	-245,448.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	350,640.00	-245,448.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	350,640.00	0.00	350,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,640.00	350,640.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0411 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	1,541,429.00	0.00	1,541,429.00	0.00	226,241.37	129,098.51	129,098.51	1,315,187.63	1,412,330.49	0.00	8.38
11300060-0412 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPÉQUEZ											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	504,768.00	0.00	504,768.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	484,048.00	484,048.00	0.00	4.10
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	256.32	0.00	256.32	0.00	42.72	42.72	42.72	213.60	213.60	0.00	16.67
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	333,625.71	0.00	333,625.71	0.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	323,673.71	323,673.71	0.00	2.98
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	838,650.03	0.00	838,650.03	0.00	30,714.72	30,714.72	30,714.72	807,935.31	807,935.31	0.00	3.66
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	150,352.00	150,352.00	0.00	6.50
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	150,352.00	150,352.00	0.00	6.50
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	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 : 362 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 22	TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6.67
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,224.82	1,224.82	1,224.82	8,775.18	8,775.18	0.00	12.25
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	3,464.29	3,464.29	0.00	13.39
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,159.68	0.00	2,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.68	2,159.68	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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 : 363 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	2,935.00	2,935.00	0.00	2.17
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	252,559.68	0.00	252,559.68	0.00	2,425.53	2,425.53	2,425.53	250,134.15	250,134.15	0.00	0.96
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,252,009.71	0.00	1,252,009.71	0.00	43,588.25	43,588.25	43,588.25	1,208,421.46	1,208,421.46	0.00	3.48
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,252,009.71	0.00	1,252,009.71	0.00	43,588.25	43,588.25	43,588.25	1,208,421.46	1,208,421.46	0.00	3.48
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,252,009.71	0.00	1,252,009.71	0.00	43,588.25	43,588.25	43,588.25	1,208,421.46	1,208,421.46	0.00	3.48
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	16,696.00	16,696.00	16,696.00	83,480.00	83,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	16,696.00	16,696.00	16,696.00	83,480.00	83,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	16,696.00	16,696.00	16,696.00	83,480.00	83,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	16,696.00	16,696.00	16,696.00	83,480.00	83,480.00	0.00	16.67
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	16,696.00	16,696.00	16,696.00	83,480.00	83,480.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 364 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	103,376.12	0.00	103,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103,376.12	103,376.12	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	103,376.12	0.00	103,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103,376.12	103,376.12	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	103,376.12	0.00	103,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103,376.12	103,376.12	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	103,376.12	0.00	103,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103,376.12	103,376.12	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	561,065.49	0.00	561,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	561,065.49	561,065.49	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	59.68	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	561,125.17	0.00	561,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	561,125.17	561,125.17	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	561,125.17	0.00	561,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	561,125.17	561,125.17	0.00	0.00
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	561,125.17	0.00	561,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	561,125.17	561,125.17	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	664,501.29	0.00	664,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	664,501.29	664,501.29	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0412 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SACATEPÉQUEZ	2,016,687.00	0.00	2,016,687.00	0.00	60,284.25	60,284.25	60,284.25	1,956,402.75	1,956,402.75	0.00	2.99
11300060-0413	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,332,240.00	0.00	1,332,240.00	0.00	139,784.00	139,784.00	139,784.00	1,192,456.00	1,192,456.00	0.00	10.49
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,850.88	0.00	10,850.88	0.00	1,808.48	1,808.48	1,808.48	9,042.40	9,042.40	0.00	16.67
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	67,842.58	67,842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	67,842.58	67,842.58	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	571,492.35	0.00	571,492.35	0.00	60,248.00	60,248.00	60,248.00	511,244.35	511,244.35	0.00	10.54
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	74,207.67	-67,842.58	6,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.09	6,365.09	0.00	0.00

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

PAGINA : 365 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,988,790.90	10,840.00	1,999,630.90	0.00	201,840.48	201,840.48	201,840.48	1,797,790.42	1,797,790.42	0.00	10.09
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	491,232.00	0.00	491,232.00	0.00	81,872.00	81,872.00	81,872.00	409,360.00	409,360.00	0.00	16.67
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,921.92	0.00	7,921.92	0.00	1,320.32	1,320.32	1,320.32	6,601.60	6,601.60	0.00	16.67
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	65,140.36	0.00	65,140.36	0.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	55,188.36	55,188.36	0.00	15.28
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	564,294.28	0.00	564,294.28	0.00	93,144.32	93,144.32	93,144.32	471,149.96	471,149.96	0.00	16.51
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
	112 22 AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	113 22 TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,814.71	1,814.71	1,814.71	38,185.29	38,185.29	0.00	4.54
	115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,406.54	0.00	81,406.54	0.00	610.00	610.00	610.00	80,796.54	80,796.54	0.00	0.75
	158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	723.21	723.21	723.21	29,276.79	29,276.79	0.00	2.41
	168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	195 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 366 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,835.00	1,835.00	0.00	8.25
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,282.30	0.00	12,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.30	12,282.30	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	928.57	928.57	928.57	71.43	71.43	0.00	92.86
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	662.58	662.58	662.58	49,337.42	49,337.42	0.00	1.33
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,402.86	0.00	6,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.86	6,402.86	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	11,550.00	11,550.00	0.00	1.28

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

PAGINA : 368 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	410,076.17	17,532.00	427,608.17	0.00	48,037.12	48,037.12	48,037.12	379,571.05	379,571.05	0.00	11.23
	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 12	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	473,652.00	0.00	473,652.00	0.00	58,488.00	58,488.00	58,488.00	415,164.00	415,164.00	0.00	12.35
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,762.24	0.00	6,762.24	0.00	1,127.04	1,127.04	1,127.04	5,635.20	5,635.20	0.00	16.67
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	271,199.12	0.00	271,199.12	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	251,619.12	251,619.12	0.00	7.22
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	751,613.36	70,128.00	821,741.36	0.00	79,195.04	79,195.04	79,195.04	742,546.32	742,546.32	0.00	9.64
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
071 31	AGUINALDO	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,161,689.53	89,343.00	1,251,032.53	0.00	127,232.16	127,232.16	127,232.16	1,123,800.37	1,123,800.37	0.00	10.17
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,161,689.53	89,343.00	1,251,032.53	0.00	127,232.16	127,232.16	127,232.16	1,123,800.37	1,123,800.37	0.00	10.17
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,161,689.53	89,343.00	1,251,032.53	0.00	127,232.16	127,232.16	127,232.16	1,123,800.37	1,123,800.37	0.00	10.17
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	147,840.00	147,840.00	0.00	8.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	106.56	106.56	106.56	959.04	959.04	0.00	10.00

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

PAGINA : 369 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	162,345.60	0.00	162,345.60	0.00	13,546.56	13,546.56	13,546.56	148,799.04	148,799.04	0.00	8.34
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	149.76	0.00	149.76	0.00	24.96	24.96	24.96	124.80	124.80	0.00	16.67
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	56,885.76	0.00	56,885.76	0.00	9,480.96	9,480.96	9,480.96	47,404.80	47,404.80	0.00	16.67
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	219,231.36	0.00	219,231.36	0.00	23,027.52	23,027.52	23,027.52	196,203.84	196,203.84	0.00	10.50
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	219,231.36	0.00	219,231.36	0.00	23,027.52	23,027.52	23,027.52	196,203.84	196,203.84	0.00	10.50
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 11 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 12 PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,384.00	210,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,384.00	210,384.00	0.00	0.00
011 22 PERSONAL PERMANENTE	7,638,763.80	-132,107.38	7,506,656.42	0.00	885,548.00	885,548.00	885,548.00	6,621,108.42	6,621,108.42	0.00	11.80
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	964,075.20	-61,280.44	902,794.76	0.00	122,432.00	122,432.00	122,432.00	780,362.76	780,362.76	0.00	13.56
022 12 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	258,959.04	0.00	258,959.04	0.00	0.00	0.00	0.00	258,959.04	258,959.04	0.00	0.00
027 12 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	676.79	676.79	676.79	1,323.21	1,323.21	0.00	33.84
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	77.00	77.00	77.00	42,373.00	42,373.00	0.00	0.18
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 370 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,518.00	0.00	21,518.00	0.00	43.40	43.40	43.40	21,474.60	21,474.60	0.00	0.20
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	180,766.00	0.00	180,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,766.00	180,766.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	9,121,532.04	16,996.18	9,138,528.22	0.00	1,008,777.19	1,008,777.19	1,008,777.19	8,129,751.03	8,129,751.03	0.00	11.04
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	9,527.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,527.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	19,317.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	158,129.00	0.00	158,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,129.00	158,129.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
232 31	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 31	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,300.00	198,300.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	9,619,332.04	16,996.18	9,636,328.22	0.00	1,008,777.19	1,008,777.19	1,008,777.19	8,627,551.03	8,627,551.03	0.00	10.47
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	9,619,332.04	16,996.18	9,636,328.22	0.00	1,008,777.19	1,008,777.19	1,008,777.19	8,627,551.03	8,627,551.03	0.00	10.47
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 12	PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,384.00	210,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,384.00	210,384.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 371 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,547,390.00	166,837.82	5,714,227.82	0.00	605,838.50	605,838.50	605,838.50	5,108,389.32	5,108,389.32	0.00	10.60
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	239,424.00	0.00	239,424.00	0.00	39,904.00	39,904.00	39,904.00	199,520.00	199,520.00	0.00	16.67
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	56,102.40	56,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56,102.40	56,102.40	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	876,600.00	876,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,600.00	876,600.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,192,176.00	0.00	1,192,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,176.00	1,192,176.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	7,974.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,762.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	7,028,940.00	1,309,924.22	8,338,864.22	0.00	645,742.50	645,742.50	645,742.50	7,693,121.72	7,693,121.72	0.00	7.74
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,031.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 372 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 31	OTRAS PRESTACIONES	22,377.00	0.00	22,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,377.00	22,377.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	164,561.00	0.00	164,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,561.00	164,561.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
232 31	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	7,510,440.00	1,309,924.22	8,820,364.22	0.00	645,742.50	645,742.50	645,742.50	8,174,621.72	8,174,621.72	0.00	7.32
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	7,510,440.00	1,309,924.22	8,820,364.22	0.00	645,742.50	645,742.50	645,742.50	8,174,621.72	8,174,621.72	0.00	7.32
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	393,704.00	0.00	393,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,704.00	393,704.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,994.00	0.00	132,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,994.00	132,994.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	39,481.00	0.00	39,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,481.00	39,481.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,481.00	0.00	39,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,481.00	39,481.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	80,054.00	0.00	80,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,054.00	80,054.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 373 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328 31	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,064.00	0.00	46,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,064.00	46,064.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	59,067.00	-1,683.00	57,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,384.00	57,384.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	924,505.00	-1,683.00	922,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,822.00	922,822.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	924,505.00	-1,683.00	922,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,822.00	922,822.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	924,505.00	-1,683.00	922,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,822.00	922,822.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	18,273,508.40	1,325,237.40	19,598,745.80	0.00	1,677,547.21	1,677,547.21	1,677,547.21	17,921,198.59	17,921,198.59	0.00	8.56
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 12	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,596.00	52,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,596.00	52,596.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	307,584.00	0.00	307,584.00	0.00	10,356.00	10,356.00	10,356.00	297,228.00	297,228.00	0.00	3.37
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	5,180.00	5,180.00	0.00	16.67
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	313,800.00	52,596.00	366,396.00	0.00	11,392.00	11,392.00	11,392.00	355,004.00	355,004.00	0.00	3.11
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 375 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,772,600.00	0.00	1,772,600.00	0.00	310,160.00	310,160.00	310,160.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	17.50
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,895.04	0.00	1,895.04	0.00	315.84	315.84	315.84	1,579.20	1,579.20	0.00	16.67
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,153.48	0.00	35,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35,153.48	35,153.48	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,809,648.52	0.00	1,809,648.52	0.00	310,475.84	310,475.84	310,475.84	1,499,172.68	1,499,172.68	0.00	17.16
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	300,096.00	0.00	300,096.00	0.00	50,016.00	50,016.00	50,016.00	250,080.00	250,080.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,751.04	0.00	1,751.04	0.00	291.84	291.84	291.84	1,459.20	1,459.20	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	301,847.04	0.00	301,847.04	0.00	50,307.84	50,307.84	50,307.84	251,539.20	251,539.20	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,820.20	0.00	72,820.20	0.00	5,341.27	5,341.27	5,341.27	67,478.93	67,478.93	0.00	7.33
113 22	TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,089.37	2,089.37	2,089.37	51,910.63	51,910.63	0.00	3.87
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 376 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	31,424.00	31,424.00	0.00	4.78
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	341,076.20	0.00	341,076.20	0.00	9,006.64	9,006.64	9,006.64	332,069.56	332,069.56	0.00	2.64
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,452,571.76	0.00	2,452,571.76	0.00	369,790.32	369,790.32	369,790.32	2,082,781.44	2,082,781.44	0.00	15.08
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,452,571.76	0.00	2,452,571.76	0.00	369,790.32	369,790.32	369,790.32	2,082,781.44	2,082,781.44	0.00	15.08
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,452,571.76	0.00	2,452,571.76	0.00	369,790.32	369,790.32	369,790.32	2,082,781.44	2,082,781.44	0.00	15.08
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	511,248.00	0.00	511,248.00	0.00	85,208.00	85,208.00	85,208.00	426,040.00	426,040.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,388.16	0.00	1,388.16	0.00	231.36	231.36	231.36	1,156.80	1,156.80	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	26,120.00	26,120.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 377 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	90,663.36	90,663.36	90,663.36	453,316.80	453,316.80	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	90,663.36	90,663.36	90,663.36	453,316.80	453,316.80	0.00	16.67
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	90,663.36	90,663.36	90,663.36	453,316.80	453,316.80	0.00	16.67
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	90,663.36	90,663.36	90,663.36	453,316.80	453,316.80	0.00	16.67
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	117,540.00	0.00	117,540.00	0.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	97,950.00	97,950.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	167.04	0.00	167.04	0.00	27.84	27.84	27.84	139.20	139.20	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	117,707.04	0.00	117,707.04	0.00	19,617.84	19,617.84	19,617.84	98,089.20	98,089.20	0.00	16.67
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	599.04	0.00	599.04	0.00	99.84	99.84	99.84	499.20	499.20	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,335.04	0.00	57,335.04	0.00	9,555.84	9,555.84	9,555.84	47,779.20	47,779.20	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	175,042.08	0.00	175,042.08	0.00	29,173.68	29,173.68	29,173.68	145,868.40	145,868.40	0.00	16.67
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	175,042.08	0.00	175,042.08	0.00	29,173.68	29,173.68	29,173.68	145,868.40	145,868.40	0.00	16.67
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	666,216.00	0.00	666,216.00	0.00	23,376.00	23,376.00	23,376.00	642,840.00	642,840.00	0.00	3.51
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	788,940.00	0.00	788,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,940.00	788,940.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,455,156.00	0.00	1,455,156.00	0.00	23,376.00	23,376.00	23,376.00	1,431,780.00	1,431,780.00	0.00	1.61
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,455,156.00	0.00	1,455,156.00	0.00	23,376.00	23,376.00	23,376.00	1,431,780.00	1,431,780.00	0.00	1.61
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,455,156.00	0.00	1,455,156.00	0.00	23,376.00	23,376.00	23,376.00	1,431,780.00	1,431,780.00	0.00	1.61
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 12	PERSONAL PERMANENTE	0.00	192,852.00	192,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,852.00	192,852.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,447,426.00	109,266.00	3,556,692.00	0.00	107,394.00	107,394.00	107,394.00	3,449,298.00	3,449,298.00	0.00	3.02
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	230,784.00	0.00	230,784.00	0.00	19,232.00	19,232.00	19,232.00	211,552.00	211,552.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 378 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	426,359.39	426,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	426,359.39	426,359.39	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,262,304.00	-105,192.00	1,157,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,112.00	1,157,112.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	76,706.00	-4,074.00	72,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,632.00	72,632.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	5,017,220.00	619,211.39	5,636,431.39	0.00	126,626.00	126,626.00	126,626.00	5,509,805.39	5,509,805.39	0.00	2.25
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	5,017,220.00	619,211.39	5,636,431.39	0.00	126,626.00	126,626.00	126,626.00	5,509,805.39	5,509,805.39	0.00	2.25
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,017,220.00	619,211.39	5,636,431.39	0.00	126,626.00	126,626.00	126,626.00	5,509,805.39	5,509,805.39	0.00	2.25
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,647,418.08	619,211.39	7,266,629.47	0.00	179,175.68	179,175.68	179,175.68	7,087,453.79	7,087,453.79	0.00	2.47
TOTAL	11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSAO-	9,643,970.00	619,211.39	10,263,181.39	0.00	639,629.36	639,629.36	639,629.36	9,623,552.03	9,623,552.03	0.00	6.23
11300060-0415	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	730,464.00	0.00	730,464.00	0.00	121,744.00	121,744.00	121,744.00	608,720.00	608,720.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,416.96	0.00	1,416.96	0.00	236.16	236.16	236.16	1,180.80	1,180.80	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	472,135.09	0.00	472,135.09	0.00	113,256.79	113,256.79	113,256.79	358,878.30	358,878.30	0.00	23.99
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	137,798.23	0.00	137,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137,798.23	137,798.23	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,150.00	7,150.00	0.00	8.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,349,614.28	0.00	1,349,614.28	0.00	235,886.95	235,886.95	235,886.95	1,113,727.33	1,113,727.33	0.00	17.48
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	145,600.00	145,600.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,180.80	0.00	1,180.80	0.00	196.80	196.80	196.80	984.00	984.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	175,900.80	0.00	175,900.80	0.00	29,316.80	29,316.80	29,316.80	146,584.00	146,584.00	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,238.00	3,238.00	3,238.00	11,762.00	11,762.00	0.00	21.59
112 22	AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 380 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	29,100.00	29,100.00	0.00	3.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	85,413.40	0.00	85,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85,413.40	85,413.40	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	773,513.40	0.00	773,513.40	0.00	14,038.68	12,699.40	12,431.54	759,474.72	760,814.00	267.86	1.64
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	165,024.00	0.00	165,024.00	0.00	19,041.00	19,041.00	19,041.00	145,983.00	145,983.00	0.00	11.54
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	165,024.00	0.00	165,024.00	0.00	19,041.00	19,041.00	19,041.00	145,983.00	145,983.00	0.00	11.54
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,464,052.48	0.00	2,464,052.48	0.00	298,283.43	296,944.15	296,676.29	2,165,769.05	2,167,108.33	267.86	12.05

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

PAGINA : 381 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,464,052.48	0.00	2,464,052.48	0.00	298,283.43	296,944.15	296,676.29	2,165,769.05	2,167,108.33	267.86	12.05
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,464,052.48	0.00	2,464,052.48	0.00	298,283.43	296,944.15	296,676.29	2,165,769.05	2,167,108.33	267.86	12.05
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	54,800.00	54,800.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	518.40	0.00	518.40	0.00	86.40	86.40	86.40	432.00	432.00	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	66,278.40	0.00	66,278.40	0.00	11,046.40	11,046.40	11,046.40	55,232.00	55,232.00	0.00	16.67
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	73,787.00	0.00	73,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,787.00	73,787.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,119.00	0.00	14,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.00	14,119.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,696.00	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	8,817.00	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,817.00	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	8,817.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	17,875.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	10,286.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	169,647.00	0.00	169,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,647.00	169,647.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	235,925.40	0.00	235,925.40	0.00	11,046.40	11,046.40	11,046.40	224,879.00	224,879.00	0.00	4.68
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	235,925.40	0.00	235,925.40	0.00	11,046.40	11,046.40	11,046.40	224,879.00	224,879.00	0.00	4.68
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	235,925.40	0.00	235,925.40	0.00	11,046.40	11,046.40	11,046.40	224,879.00	224,879.00	0.00	4.68
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,038.00	0.00	21,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,038.00	21,038.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,446,390.00	1,446,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,390.00	1,446,390.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 382 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	2,094,169.12	0.00	2,094,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,169.12	2,094,169.12	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	2,115,207.12	1,446,390.00	3,561,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561,597.12	3,561,597.12	0.00	0.00
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	44,377.00	0.00	44,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,377.00	44,377.00	0.00	0.00
021 32 PERSONAL SUPERNUMERARIO	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,369.00	0.00	7,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	7,369.00	0.00	0.00
027 32 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,639.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	3,639.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,991.00	0.00	14,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,991.00	14,991.00	0.00	0.00
055 32 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00	7,449.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00	4,451.00	0.00	0.00
071 32 AGUINALDO	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00	4,451.00	0.00	0.00
072 32 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00
079 32 OTRAS PRESTACIONES	4,484.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	4,484.00	0.00	0.00
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291 31 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 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,193.00	0.00	5,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.00	5,193.00	0.00	0.00
413 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	9,874.00	0.00	9,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,874.00	9,874.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 384 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00											
12 00 000											
12 00 000 001 000											
022 22	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,128.00	70,128.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ	5,717,570.00	1,446,390.00	7,163,960.00	0.00	309,329.83	307,990.55	307,722.69	6,854,630.17	6,855,969.45	267.86	4.30
11300060-0416											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 22	1,964,112.00	0.00	1,964,112.00	0.00	324,120.00	324,120.00	324,120.00	1,639,992.00	1,639,992.00	0.00	16.50
017 22	23,168.16	0.00	23,168.16	0.00	4,277.36	4,277.36	4,277.36	18,890.80	18,890.80	0.00	18.46
021 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	320,448.00	0.00	320,448.00	0.00	12,694.00	12,694.00	12,694.00	307,754.00	307,754.00	0.00	3.96
023 22	100,090.20	0.00	100,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100,090.20	100,090.20	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000	2,407,818.36	0.00	2,407,818.36	0.00	341,091.36	341,091.36	341,091.36	2,066,727.00	2,066,727.00	0.00	14.17
TOTAL 01 00 000 002 000	442,669.92	0.00	442,669.92	0.00	73,778.32	73,778.32	73,778.32	368,891.60	368,891.60	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 004 000	282,032.40	0.00	282,032.40	0.00	34,074.07	34,074.07	34,074.07	247,958.33	247,958.33	0.00	12.08
111 22	282,032.40	0.00	282,032.40	0.00	34,074.07	34,074.07	34,074.07	247,958.33	247,958.33	0.00	12.08
112 22	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
113 22	118,196.00	0.00	118,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,196.00	118,196.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 385 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,784.00	0.00	32,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,784.00	32,784.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 386 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	24,107.62	0.00	24,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.62	24,107.62	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	636,440.02	0.00	636,440.02	0.00	34,074.07	34,074.07	34,074.07	602,365.95	602,365.95	0.00	5.35
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,486,928.30	0.00	3,486,928.30	0.00	448,943.75	448,943.75	448,943.75	3,037,984.55	3,037,984.55	0.00	12.88
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,486,928.30	0.00	3,486,928.30	0.00	448,943.75	448,943.75	448,943.75	3,037,984.55	3,037,984.55	0.00	12.88
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,486,928.30	0.00	3,486,928.30	0.00	448,943.75	448,943.75	448,943.75	3,037,984.55	3,037,984.55	0.00	12.88
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	492,768.00	0.00	492,768.00	0.00	34,688.00	34,688.00	34,688.00	458,080.00	458,080.00	0.00	7.04
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,696.96	0.00	6,696.96	0.00	1,116.16	1,116.16	1,116.16	5,580.80	5,580.80	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	499,464.96	0.00	499,464.96	0.00	35,804.16	35,804.16	35,804.16	463,660.80	463,660.80	0.00	7.17
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	191,712.00	0.00	191,712.00	0.00	22,288.00	22,288.00	22,288.00	169,424.00	169,424.00	0.00	11.63
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.56	0.00	34.56	0.00	5.76	5.76	5.76	28.80	28.80	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	976.00	976.00	976.00	7,376.00	7,376.00	0.00	11.69
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	200,098.56	0.00	200,098.56	0.00	23,269.76	23,269.76	23,269.76	176,828.80	176,828.80	0.00	11.63
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	699,563.52	0.00	699,563.52	0.00	59,073.92	59,073.92	59,073.92	640,489.60	640,489.60	0.00	8.44
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	699,563.52	0.00	699,563.52	0.00	59,073.92	59,073.92	59,073.92	640,489.60	640,489.60	0.00	8.44
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	699,563.52	0.00	699,563.52	0.00	59,073.92	59,073.92	59,073.92	640,489.60	640,489.60	0.00	8.44
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	696,792.00	0.00	696,792.00	0.00	90,144.00	90,144.00	90,144.00	606,648.00	606,648.00	0.00	12.94

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

PAGINA : 387 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,356.80	0.00	5,356.80	0.00	892.80	892.80	892.80	4,464.00	4,464.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	702,148.80	0.00	702,148.80	0.00	91,036.80	91,036.80	91,036.80	611,112.00	611,112.00	0.00	12.97
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	702,148.80	0.00	702,148.80	0.00	91,036.80	91,036.80	91,036.80	611,112.00	611,112.00	0.00	12.97
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	702,148.80	0.00	702,148.80	0.00	91,036.80	91,036.80	91,036.80	611,112.00	611,112.00	0.00	12.97
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	5,461,320.00	0.00	5,461,320.00	0.00	877,820.00	877,820.00	877,820.00	4,583,500.00	4,583,500.00	0.00	16.07
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,103,112.00	0.00	1,103,112.00	0.00	183,852.00	183,852.00	183,852.00	919,260.00	919,260.00	0.00	16.67
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,615.08	0.00	32,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32,615.08	32,615.08	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 388 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	6,843,461.58	0.00	6,843,461.58	0.00	1,061,672.00	1,061,672.00	1,061,672.00	5,781,789.58	5,781,789.58	0.00	15.51
	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	6,880,611.58	0.00	6,880,611.58	0.00	1,061,672.00	1,061,672.00	1,061,672.00	5,818,939.58	5,818,939.58	0.00	15.43
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	6,880,611.58	0.00	6,880,611.58	0.00	1,061,672.00	1,061,672.00	1,061,672.00	5,818,939.58	5,818,939.58	0.00	15.43
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	10,076,616.00	0.00	10,076,616.00	0.00	693,507.14	693,507.14	693,507.14	9,383,108.86	9,383,108.86	0.00	6.88
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,101,820.80	0.00	1,101,820.80	0.00	176,780.80	176,780.80	176,780.80	925,040.00	925,040.00	0.00	16.04
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	420,768.00	0.00	420,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,768.00	420,768.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	11,599,204.80	0.00	11,599,204.80	0.00	870,287.94	870,287.94	870,287.94	10,728,916.86	10,728,916.86	0.00	7.50
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 389 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	68,994.60	0.00	68,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68,994.60	68,994.60	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	616,500.60	0.00	616,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	616,500.60	616,500.60	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	12,225,705.40	0.00	12,225,705.40	0.00	870,287.94	870,287.94	870,287.94	11,355,417.46	11,355,417.46	0.00	7.12
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	12,225,705.40	0.00	12,225,705.40	0.00	870,287.94	870,287.94	870,287.94	11,355,417.46	11,355,417.46	0.00	7.12
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,065,500.00	0.00	1,065,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,500.00	1,065,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,065,500.00	0.00	1,065,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,500.00	1,065,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 390 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	1,065,500.00	0.00	1,065,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,500.00	1,065,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,065,500.00	0.00	1,065,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,500.00	1,065,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	20,873,965.78	0.00	20,873,965.78	0.00	2,022,996.74	2,022,996.74	2,022,996.74	18,850,969.04	18,850,969.04	0.00	9.69
12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00 SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000 SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,256.00	142,256.00	0.00	0.00
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	140,256.00	0.00	140,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,256.00	140,256.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
262 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
263 31 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
264 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,716.40	0.00	2,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.40	2,716.40	0.00	0.00
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 31 CEMENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
275 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
286 31 HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 391 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	18,266.40	0.00	18,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.40	18,266.40	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	158,522.40	0.00	158,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158,522.40	158,522.40	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	158,522.40	0.00	158,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158,522.40	158,522.40	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	158,522.40	0.00	158,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158,522.40	158,522.40	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0416 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC-	25,361,236.00	0.00	25,361,236.00	0.00	2,531,014.41	2,531,014.41	2,531,014.41	22,830,221.59	22,830,221.59	0.00	9.98
11300060-0417	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,123,816.76	0.00	1,123,816.76	0.00	185,694.29	185,694.29	185,694.29	938,122.47	938,122.47	0.00	16.52
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,110.72	0.00	7,110.72	0.00	1,185.12	1,185.12	1,185.12	5,925.60	5,925.60	0.00	16.67
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,617.32	111,617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.32	111,617.32	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,178.49	6,575.93	15,754.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15,754.42	15,754.42	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,190,305.97	118,193.25	1,308,499.22	0.00	188,179.41	188,179.41	188,179.41	1,120,319.81	1,120,319.81	0.00	14.38
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	370,620.00	0.00	370,620.00	0.00	61,770.00	61,770.00	61,770.00	308,850.00	308,850.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,614.16	0.00	3,614.16	0.00	602.36	602.36	602.36	3,011.80	3,011.80	0.00	16.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	32,700.00	32,700.00	0.00	12.10
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	798.39	798.39	798.39	5,801.61	5,801.61	0.00	12.10
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,567.00	0.00	12,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.00	12,567.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,731.00	0.00	3,731.00	0.00	810.38	810.38	810.38	2,920.62	2,920.62	0.00	21.72

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

PAGINA : 392 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,731.00	0.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,564.00	0.00	7,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.00	7,564.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00	4,353.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	449,980.16	0.00	449,980.16	0.00	68,481.13	68,481.13	68,481.13	381,499.03	381,499.03	0.00	15.22
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,435.49	7,435.49	7,435.49	136,564.51	136,564.51	0.00	5.16
112 22	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.63
113 22	TELEFONÍA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,064.28	2,064.28	2,064.28	32,735.72	32,735.72	0.00	5.93
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	24,328.00	24,328.00	0.00	2.69
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	5,725.00	5,725.00	0.00	36.39
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,992.86	1,992.86	1,992.86	13,007.14	13,007.14	0.00	13.29
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 393 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	31,600.00	31,600.00	0.00	1.25
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 396 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,599,900.00	56,188.69	1,656,088.69	0.00	282,048.92	282,048.92	282,048.92	1,374,039.77	1,374,039.77	0.00	17.03
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	222,528.00	-5,222.40	217,305.60	0.00	17,856.00	17,856.00	17,856.00	199,449.60	199,449.60	0.00	8.22
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,009,842.00	10,227.00	1,020,069.00	0.00	155,110.88	155,110.88	155,110.88	864,958.12	864,958.12	0.00	15.21
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	2,833,770.00	61,193.29	2,894,963.29	0.00	455,015.80	455,015.80	455,015.80	2,439,947.49	2,439,947.49	0.00	15.72
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	44,240.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 399 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	10,795.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	2,624.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.00	9,869.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	101,874.00	0.00	101,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,874.00	101,874.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 400 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS										
037 31	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
037 32	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
116 31	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
233 31	9,095.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000	68,895.00	0.00	68,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,895.00	68,895.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	8,773,570.26	-384,575.27	8,388,994.99	0.00	1,111,942.25	1,111,942.25	1,111,942.25	7,277,052.74	7,277,052.74	0.00	13.25
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	8,773,570.26	-384,575.27	8,388,994.99	0.00	1,111,942.25	1,111,942.25	1,111,942.25	7,277,052.74	7,277,052.74	0.00	13.25
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO										
11 03 000	SIN PROYECTO										
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA										
022 31	1,059,828.00	-200,508.00	859,320.00	0.00	23,870.00	23,870.00	23,870.00	835,450.00	835,450.00	0.00	2.78
027 31	61,050.00	-11,550.00	49,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	48,125.00	48,125.00	0.00	2.78
029 31	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
055 31	358,011.00	0.00	358,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,011.00	358,011.00	0.00	0.00
071 31	106,278.00	-13,558.50	92,719.50	0.00	25,141.06	25,141.06	25,141.06	67,578.44	67,578.44	0.00	27.12
072 31	106,278.00	-13,558.50	92,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92,719.50	92,719.50	0.00	0.00
079 31	215,499.00	-5,825.00	209,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,674.00	209,674.00	0.00	0.00
122 31	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
131 31	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 31	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
189 31	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 401 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	7,448.00	0.00	7,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
328 31	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,001.00	0.00	124,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,001.00	124,001.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	2,288,893.00	0.00	2,288,893.00	0.00	50,386.06	50,386.06	50,386.06	2,238,506.94	2,238,506.94	0.00	2.20
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	387,716.00	0.00	387,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,716.00	387,716.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,971.00	0.00	130,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,971.00	130,971.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	2,689.88	2,689.88	2,689.88	36,190.12	36,190.12	0.00	6.92
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	78,836.00	0.00	78,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,836.00	78,836.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,097.00	0.00	68,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,097.00	68,097.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,363.00	0.00	45,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,363.00	45,363.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 402 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	236,112.00	0.00	236,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,112.00	236,112.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	1,041,630.00	0.00	1,041,630.00	0.00	2,689.88	2,689.88	2,689.88	1,038,940.12	1,038,940.12	0.00	0.26
11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO	3,465,523.00	0.00	3,465,523.00	0.00	53,075.94	53,075.94	53,075.94	3,412,447.06	3,412,447.06	0.00	1.53
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,465,523.00	0.00	3,465,523.00	0.00	53,075.94	53,075.94	53,075.94	3,412,447.06	3,412,447.06	0.00	1.53
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	15,363,062.62	-323,381.98	15,039,680.64	0.00	1,643,300.55	1,643,300.55	1,643,300.55	13,396,380.09	13,396,380.09	0.00	10.93
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	449,328.00	-38,400.00	410,928.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	346,328.00	346,328.00	0.00	15.72
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	334.08	0.00	334.08	0.00	55.68	55.68	55.68	278.40	278.40	0.00	16.67
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	87,660.00	49,396.36	137,056.36	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	122,446.36	122,446.36	0.00	10.66
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,724.00	-1,815.05	2,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.95	2,908.95	0.00	0.00
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	922.66	922.66	922.66	17,077.34	17,077.34	0.00	5.13
212 22 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,784.82	26,784.82	26,784.82	3,215.18	3,215.18	0.00	89.28
212 31 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	247,265.00	0.00	247,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,265.00	247,265.00	0.00	0.00
212 32 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 403 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	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
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 31	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
275 31	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
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	934,361.08	9,181.31	943,542.39	0.00	106,973.16	106,973.16	106,973.16	836,569.23	836,569.23	0.00	11.34
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	934,361.08	9,181.31	943,542.39	0.00	106,973.16	106,973.16	106,973.16	836,569.23	836,569.23	0.00	11.34
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	934,361.08	9,181.31	943,542.39	0.00	106,973.16	106,973.16	106,973.16	836,569.23	836,569.23	0.00	11.34
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	934,361.08	9,181.31	943,542.39	0.00	106,973.16	106,973.16	106,973.16	836,569.23	836,569.23	0.00	11.34
TOTAL	11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-	19,118,667.00	-196,007.42	18,922,659.58	0.00	2,091,315.88	2,091,315.88	2,091,315.88	16,831,343.70	16,831,343.70	0.00	11.05
11300060-0418	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,005,240.00	-114,576.00	890,664.00	0.00	84,544.00	84,544.00	84,544.00	806,120.00	806,120.00	0.00	9.49
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	737.28	0.00	737.28	0.00	122.88	122.88	122.88	614.40	614.40	0.00	16.67

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

PAGINA : 404 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	123,264.00	114,576.00	237,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,840.00	237,840.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,163,681.28	0.00	1,163,681.28	0.00	85,966.88	85,966.88	85,966.88	1,077,714.40	1,077,714.40	0.00	7.39
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	268,752.00	0.00	268,752.00	0.00	44,792.00	44,792.00	44,792.00	223,960.00	223,960.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,598.40	0.00	1,598.40	0.00	266.40	266.40	266.40	1,332.00	1,332.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	301,694.40	0.00	301,694.40	0.00	45,058.40	45,058.40	45,058.40	256,636.00	256,636.00	0.00	14.94
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	784.30	784.30	784.30	15,215.70	15,215.70	0.00	4.90
113 22	TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,400.38	4,400.38	4,400.38	42,599.62	42,599.62	0.00	9.36
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	78,720.00	78,720.00	0.00	1.60
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00
155 22	ARRENDAMIENTO 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
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 405 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,772.28	2,772.28	2,772.28	47,227.72	47,227.72	0.00	5.54
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 406 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 409 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	333,108.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TONICAPÁN	7,727,641.00	0.00	7,727,641.00	0.00	178,558.64	178,558.64	178,558.64	7,549,082.36	7,549,082.36	0.00	2.31
11300060-0419	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	411,456.00	701,088.00	1,112,544.00	0.00	179,024.00	179,024.00	179,024.00	933,520.00	933,520.00	0.00	16.09
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,077.12	0.00	1,077.12	0.00	179.52	179.52	179.52	897.60	897.60	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	924,768.00	-380,448.00	544,320.00	0.00	65,312.00	65,312.00	65,312.00	479,008.00	479,008.00	0.00	12.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,359.56	-28,535.76	2,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.80	2,823.80	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,376,460.68	292,104.24	1,668,564.92	0.00	244,515.52	244,515.52	244,515.52	1,424,049.40	1,424,049.40	0.00	14.65
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	289,248.00	0.00	289,248.00	0.00	48,208.00	48,208.00	48,208.00	241,040.00	241,040.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	766.08	0.00	766.08	0.00	127.68	127.68	127.68	638.40	638.40	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	290,014.08	0.00	290,014.08	0.00	48,335.68	48,335.68	48,335.68	241,678.40	241,678.40	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,613.03	21,613.03	21,613.03	78,386.97	78,386.97	0.00	21.61
113 22	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,488.26	3,488.26	3,488.26	18,511.74	18,511.74	0.00	15.86
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	27.27

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

PAGINA : 410 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 411 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,498.92	0.00	21,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.92	21,498.92	0.00	0.00
324 22	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

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

PAGINA : 412 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	648,898.92	0.00	648,898.92	0.00	25,701.29	25,701.29	25,701.29	623,197.63	623,197.63	0.00	3.96
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,352.00	0.00	152,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,352.00	152,352.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,352.00	0.00	152,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,352.00	152,352.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,467,725.68	292,104.24	2,759,829.92	0.00	318,552.49	318,552.49	318,552.49	2,441,277.43	2,441,277.43	0.00	11.54
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,467,725.68	292,104.24	2,759,829.92	0.00	318,552.49	318,552.49	318,552.49	2,441,277.43	2,441,277.43	0.00	11.54
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,467,725.68	292,104.24	2,759,829.92	0.00	318,552.49	318,552.49	318,552.49	2,441,277.43	2,441,277.43	0.00	11.54
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	57,360.00	57,360.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	184.32	0.00	184.32	0.00	30.72	30.72	30.72	153.60	153.60	0.00	16.67
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	106,080.00	0.00	106,080.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	88,400.00	88,400.00	0.00	16.67
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	29,182.72	29,182.72	29,182.72	145,913.60	145,913.60	0.00	16.67
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	29,182.72	29,182.72	29,182.72	145,913.60	145,913.60	0.00	16.67
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	29,182.72	29,182.72	29,182.72	145,913.60	145,913.60	0.00	16.67
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	29,182.72	29,182.72	29,182.72	145,913.60	145,913.60	0.00	16.67
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000 SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	986,268.60	0.00	986,268.60	0.00	86,125.00	86,125.00	86,125.00	900,143.60	900,143.60	0.00	8.73
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	3,526,262.40	-180,930.24	3,345,332.16	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	3,311,092.16	3,311,092.16	0.00	1.02
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	4,512,531.00	-180,930.24	4,331,600.76	0.00	120,365.00	120,365.00	120,365.00	4,211,235.76	4,211,235.76	0.00	2.78
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	4,512,531.00	-180,930.24	4,331,600.76	0.00	120,365.00	120,365.00	120,365.00	4,211,235.76	4,211,235.76	0.00	2.78
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,512,531.00	-180,930.24	4,331,600.76	0.00	120,365.00	120,365.00	120,365.00	4,211,235.76	4,211,235.76	0.00	2.78
11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000 SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	1,896,648.00	0.00	1,896,648.00	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	1,891,470.00	1,891,470.00	0.00	0.27

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

PAGINA : 413 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,650.00	0.00	122,650.00	0.00	275.00	275.00	275.00	122,375.00	122,375.00	0.00	0.22
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,518.00	0.00	160,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,518.00	160,518.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,978.00	0.00	59,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,978.00	59,978.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	190,193.00	0.00	190,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,193.00	190,193.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,193.00	0.00	190,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,193.00	190,193.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	385,653.00	0.00	385,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,653.00	385,653.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,266.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142 32	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,692.00	0.00	18,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00
186 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31	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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,515.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	21,515.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 415 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00											
13 00 000											
13 00 000 007 000											
022 22	306,810.00	-52,596.00	254,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,214.00	254,214.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 007 000	306,810.00	-52,596.00	254,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,214.00	254,214.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	306,810.00	-52,596.00	254,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,214.00	254,214.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	306,810.00	-52,596.00	254,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,214.00	254,214.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	306,810.00	-52,596.00	254,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,214.00	254,214.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA	11,983,049.00	-11,550.00	11,971,499.00	0.00	473,553.21	473,553.21	473,553.21	11,497,945.79	11,497,945.79	0.00	3.96
11300060-0420											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 22	1,930,712.12	0.00	1,930,712.12	0.00	353,276.00	353,276.00	353,276.00	1,577,436.12	1,577,436.12	0.00	18.30
017 22	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16.67
021 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	0.00	275,624.73	275,624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	275,624.73	275,624.73	0.00	0.00
023 22	279,736.98	-275,624.73	4,112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.25	4,112.25	0.00	0.00
063 22	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,228,089.10	0.00	2,228,089.10	0.00	354,916.00	354,916.00	354,916.00	1,873,173.10	1,873,173.10	0.00	15.93
01 00 000 002 000											
011 22	294,144.00	0.00	294,144.00	0.00	49,024.00	49,024.00	49,024.00	245,120.00	245,120.00	0.00	16.67
012 22	23.04	0.00	23.04	0.00	3.84	3.84	3.84	19.20	19.20	0.00	16.67
017 22	7,134.72	0.00	7,134.72	0.00	1,189.12	1,189.12	1,189.12	5,945.60	5,945.60	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	301,301.76	0.00	301,301.76	0.00	50,216.96	50,216.96	50,216.96	251,084.80	251,084.80	0.00	16.67

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

PAGINA : 416 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	30,593.91	30,593.91	0.00	281,406.09	281,406.09	30,593.91	9.81
112 22	AGUA	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 417 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	113,763.60	-23,400.00	90,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,363.60	90,363.60	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	727,703.60	-23,400.00	704,303.60	0.00	30,593.91	30,593.91	0.00	673,709.69	673,709.69	30,593.91	4.34
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,257,094.46	-23,400.00	3,233,694.46	0.00	435,726.87	435,726.87	405,132.96	2,797,967.59	2,797,967.59	30,593.91	13.47
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,257,094.46	-23,400.00	3,233,694.46	0.00	435,726.87	435,726.87	405,132.96	2,797,967.59	2,797,967.59	30,593.91	13.47
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,257,094.46	-23,400.00	3,233,694.46	0.00	435,726.87	435,726.87	405,132.96	2,797,967.59	2,797,967.59	30,593.91	13.47

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

PAGINA : 418 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	117,600.00	117,600.00	0.00	16.67
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,793.76	0.00	1,793.76	0.00	298.96	298.96	298.96	1,494.80	1,494.80	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	142,913.76	0.00	142,913.76	0.00	23,818.96	23,818.96	23,818.96	119,094.80	119,094.80	0.00	16.67
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	416.00	416.00	416.00	2,080.00	2,080.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	49,360.00	49,360.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	202,145.76	0.00	202,145.76	0.00	33,690.96	33,690.96	33,690.96	168,454.80	168,454.80	0.00	16.67
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	202,145.76	0.00	202,145.76	0.00	33,690.96	33,690.96	33,690.96	168,454.80	168,454.80	0.00	16.67
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	676,277.62	0.00	676,277.62	0.00	131,360.00	131,360.00	131,360.00	544,917.62	544,917.62	0.00	19.42
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	447,228.00	0.00	447,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,228.00	447,228.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,123,505.62	0.00	1,123,505.62	0.00	131,360.00	131,360.00	131,360.00	992,145.62	992,145.62	0.00	11.69
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,123,505.62	0.00	1,123,505.62	0.00	131,360.00	131,360.00	131,360.00	992,145.62	992,145.62	0.00	11.69
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,123,505.62	0.00	1,123,505.62	0.00	131,360.00	131,360.00	131,360.00	992,145.62	992,145.62	0.00	11.69
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	9,976,176.00	0.00	9,976,176.00	0.00	1,367,460.00	1,367,460.00	1,367,460.00	8,608,716.00	8,608,716.00	0.00	13.71
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,407,761.76	0.00	1,407,761.76	0.00	230,261.04	230,261.04	230,261.04	1,177,500.72	1,177,500.72	0.00	16.36
	022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022 12 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,585,232.12	1,585,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,232.12	1,585,232.12	0.00	0.00
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	9,904,778.40	0.00	9,904,778.40	0.00	437,970.10	437,970.10	437,970.10	9,466,808.30	9,466,808.30	0.00	4.42

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

PAGINA : 419 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
162 22	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
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,525.89	16,525.89	0.00	28,474.11	28,474.11	16,525.89	36.72
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 421 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	608,192.00	0.00	608,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,192.00	608,192.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	60,989.00	0.00	60,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,989.00	60,989.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,989.00	0.00	60,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,989.00	60,989.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	123,667.00	0.00	123,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,667.00	123,667.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	97,929.00	0.00	97,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,929.00	97,929.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,017,766.00	0.00	1,017,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,766.00	1,017,766.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 422 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 31	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	18,654.00	0.00	18,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.00	18,654.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	127,654.00	0.00	127,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,654.00	127,654.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	22,943,470.16	1,585,232.12	24,528,702.28	0.00	2,052,217.03	2,052,217.03	2,035,691.14	22,476,485.25	22,476,485.25	16,525.89	8.37
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	22,943,470.16	1,585,232.12	24,528,702.28	0.00	2,052,217.03	2,052,217.03	2,035,691.14	22,476,485.25	22,476,485.25	16,525.89	8.37
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	554,046.00	0.00	554,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,046.00	554,046.00	0.00	0.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	153,504.00	0.00	153,504.00	0.00	10,186.00	10,186.00	10,186.00	143,318.00	143,318.00	0.00	6.64
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,425.00	0.00	29,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,425.00	29,425.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	24,750.00	24,750.00	0.00	6.25
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	187,157.00	0.00	187,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,157.00	187,157.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,854.00	0.00	51,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,854.00	51,854.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	55,559.00	0.00	55,559.00	0.00	2,650.08	2,650.08	2,650.08	52,908.92	52,908.92	0.00	4.77
071 32	AGUINALDO	15,394.00	0.00	15,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,559.00	0.00	55,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,559.00	55,559.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,394.00	0.00	15,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.00	15,394.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	112,657.00	0.00	112,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,657.00	112,657.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	31,213.00	0.00	31,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,213.00	31,213.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,824.00	0.00	64,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,824.00	64,824.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,960.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	515,773.00	0.00	515,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,773.00	515,773.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,886,719.00	0.00	1,886,719.00	0.00	14,486.08	14,486.08	14,486.08	1,872,232.92	1,872,232.92	0.00	0.77
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,886,719.00	0.00	1,886,719.00	0.00	14,486.08	14,486.08	14,486.08	1,872,232.92	1,872,232.92	0.00	0.77

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

PAGINA : 423 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,886,719.00	0.00	1,886,719.00	0.00	14,486.08	14,486.08	14,486.08	1,872,232.92	1,872,232.92	0.00	0.77
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	26,155,840.54	1,585,232.12	27,741,072.66	0.00	2,231,754.07	2,231,754.07	2,215,228.18	25,509,318.59	25,509,318.59	16,525.89	8.04
TOTAL 11300060-0420 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-	29,412,935.00	1,561,832.12	30,974,767.12	0.00	2,667,480.94	2,667,480.94	2,620,361.14	28,307,286.18	28,307,286.18	47,119.80	8.61
11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,110,384.00	0.00	1,110,384.00	0.00	169,416.00	169,416.00	169,416.00	940,968.00	940,968.00	0.00	15.26
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,727.00	0.00	15,727.00	0.00	1,805.20	1,805.20	1,805.20	13,921.80	13,921.80	0.00	11.48
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,725.00	0.00	39,725.00	0.00	9,150.96	9,150.96	9,150.96	30,574.04	30,574.04	0.00	23.04
022 11 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	265,920.00	0.00	265,920.00	0.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	247,008.00	247,008.00	0.00	7.11
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,444,149.00	0.00	1,444,149.00	0.00	199,284.16	199,284.16	199,284.16	1,244,864.84	1,244,864.84	0.00	13.80
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	381,528.00	0.00	381,528.00	0.00	60,976.00	60,976.00	60,976.00	320,552.00	320,552.00	0.00	15.98
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	464.00	464.00	464.00	5,332.00	5,332.00	0.00	8.01
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	387,324.00	0.00	387,324.00	0.00	61,440.00	61,440.00	61,440.00	325,884.00	325,884.00	0.00	15.86
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,851.89	13,851.89	13,851.89	126,148.11	126,148.11	0.00	9.89
112 22 AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
113 22 TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,761.65	8,627.75	4,614.36	71,238.35	111,372.25	4,013.39	7.19

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

PAGINA : 424 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 425 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
324 22	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 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 22	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

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

PAGINA : 426 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	11,386.18	0.00	11,386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,386.18	11,386.18	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	726,363.18	0.00	726,363.18	0.00	62,613.54	22,479.64	18,466.25	663,749.64	703,883.54	4,013.39	3.09
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	126,970.00	126,970.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,710,200.18	0.00	2,710,200.18	0.00	348,731.70	308,597.80	304,584.41	2,361,468.48	2,401,602.38	4,013.39	11.39
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,710,200.18	0.00	2,710,200.18	0.00	348,731.70	308,597.80	304,584.41	2,361,468.48	2,401,602.38	4,013.39	11.39
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,710,200.18	0.00	2,710,200.18	0.00	348,731.70	308,597.80	304,584.41	2,361,468.48	2,401,602.38	4,013.39	11.39
03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00 SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000 SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,021,098.00	0.00	1,021,098.00	0.00	131,560.00	131,560.00	131,560.00	889,538.00	889,538.00	0.00	12.88
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,451.52	0.00	7,451.52	0.00	1,241.92	1,241.92	1,241.92	6,209.60	6,209.60	0.00	16.67
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	132,816.00	0.00	132,816.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	122,368.00	122,368.00	0.00	7.87
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
291 22 ÚTILES DE OFICINA	7,048.77	0.00	7,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.77	7,048.77	0.00	0.00
328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,901.49	0.00	1,901.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.49	1,901.49	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,224,865.78	0.00	1,224,865.78	0.00	143,249.92	143,249.92	143,249.92	1,081,615.86	1,081,615.86	0.00	11.70

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

PAGINA : 427 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	1,224,865.78	0.00	1,224,865.78	0.00	143,249.92	143,249.92	143,249.92	1,081,615.86	1,081,615.86	0.00	11.70
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,224,865.78	0.00	1,224,865.78	0.00	143,249.92	143,249.92	143,249.92	1,081,615.86	1,081,615.86	0.00	11.70
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,224,865.78	0.00	1,224,865.78	0.00	143,249.92	143,249.92	143,249.92	1,081,615.86	1,081,615.86	0.00	11.70
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	96,312.00	0.00	96,312.00	0.00	16,052.00	16,052.00	16,052.00	80,260.00	80,260.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	254.88	0.00	254.88	0.00	35.52	35.52	35.52	219.36	219.36	0.00	13.94
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	96,566.88	0.00	96,566.88	0.00	16,087.52	16,087.52	16,087.52	80,479.36	80,479.36	0.00	16.66
11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	183.04	183.04	183.04	915.20	915.20	0.00	16.67
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,834.24	0.00	57,834.24	0.00	9,639.04	9,639.04	9,639.04	48,195.20	48,195.20	0.00	16.67
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	76,640.09	0.00	76,640.09	0.00	23,418.00	23,418.00	23,418.00	53,222.09	53,222.09	0.00	30.56
TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	76,640.09	0.00	76,640.09	0.00	23,418.00	23,418.00	23,418.00	53,222.09	53,222.09	0.00	30.56
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	231,041.21	0.00	231,041.21	0.00	49,144.56	49,144.56	49,144.56	181,896.65	181,896.65	0.00	21.27
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	231,041.21	0.00	231,041.21	0.00	49,144.56	49,144.56	49,144.56	181,896.65	181,896.65	0.00	21.27
11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000 SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,125,504.00	0.00	1,125,504.00	0.00	187,584.00	187,584.00	187,584.00	937,920.00	937,920.00	0.00	16.67
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	473,364.00	0.00	473,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,364.00	473,364.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,598,868.00	0.00	1,598,868.00	0.00	187,584.00	187,584.00	187,584.00	1,411,284.00	1,411,284.00	0.00	11.73
11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	51,714.00	0.00	51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,714.00	51,714.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.00	8,489.00	0.00	0.00
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,469.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,469.00	17,469.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 429 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00	8,799.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,615.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,087.64	0.00	4,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.64	4,087.64	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,196.00	0.00	4,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	16,233.80	0.00	16,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,233.80	16,233.80	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 430 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y 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
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	6,535,722.44	0.00	6,535,722.44	0.00	488,776.00	488,776.00	488,776.00	6,046,946.44	6,046,946.44	0.00	7.48
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	85,372.00	0.00	85,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,372.00	85,372.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,666.00	0.00	15,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.00	15,666.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,839.00	0.00	28,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,839.00	28,839.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	8,561.00	0.00	8,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.00	8,561.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,561.00	0.00	8,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.00	8,561.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	17,360.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 431 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	9,989.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	233,044.00	0.00	233,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,044.00	233,044.00	0.00	0.00
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
232 31	ACABADOS TEXTILES	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	6,868,766.44	0.00	6,868,766.44	0.00	488,776.00	488,776.00	488,776.00	6,379,990.44	6,379,990.44	0.00	7.12
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,868,766.44	0.00	6,868,766.44	0.00	488,776.00	488,776.00	488,776.00	6,379,990.44	6,379,990.44	0.00	7.12
	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
	11 03 000 SIN PROYECTO											
	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	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 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,969.00	0.00	62,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,969.00	62,969.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	18,693.00	0.00	18,693.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	17,135.28	17,135.28	0.00	8.33
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,693.00	0.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.00	18,693.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	37,903.00	0.00	37,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,903.00	37,903.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,810.00	0.00	21,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,810.00	21,810.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	153,624.00	0.00	153,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,624.00	153,624.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	508,442.28	508,442.28	0.00	0.31
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	508,442.28	508,442.28	0.00	0.31
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	1,557.72	1,557.72	1,557.72	508,442.28	508,442.28	0.00	0.31

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

PAGINA : 433 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,265,280.00	104,530.89	1,369,810.89	0.00	233,572.00	233,572.00	233,572.00	1,136,238.89	1,136,238.89	0.00	17.05
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	154,176.00	0.00	154,176.00	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	128,480.00	128,480.00	0.00	16.67
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	265,521.00	-104,530.89	160,990.11	0.00	0.00	0.00	0.00	160,990.11	160,990.11	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 COORDINACIÓN	1,692,777.00	0.00	1,692,777.00	0.00	259,268.00	259,268.00	259,268.00	1,433,509.00	1,433,509.00	0.00	15.32
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	276,648.00	0.00	276,648.00	0.00	46,108.00	46,108.00	46,108.00	230,540.00	230,540.00	0.00	16.67
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85.00	0.00	85.00	0.00	14.24	14.24	14.24	70.76	70.76	0.00	16.75
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	286,813.00	0.00	286,813.00	0.00	47,802.24	47,802.24	47,802.24	239,010.76	239,010.76	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
152 22	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 434 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,371.00	0.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	8,371.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 436 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,166,716.48	6,540.00	3,173,256.48	0.00	506,818.58	506,818.58	506,818.58	2,666,437.90	2,666,437.90	0.00	15.97
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	996,849.08	-30,938.71	965,910.37	0.00	127,133.36	127,133.36	127,133.36	838,777.01	838,777.01	0.00	13.16
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,210.92	0.00	9,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.92	9,210.92	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,650.76	0.00	14,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.76	14,650.76	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,189.96	0.00	65,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.96	65,189.96	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 437 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,001.95	0.00	20,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.95	20,001.95	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,001.14	0.00	2,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.14	2,001.14	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 438 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.87	0.00	5,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.87	5,000.87	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	4,532,126.16	-24,398.71	4,507,727.45	0.00	633,951.94	633,951.94	633,951.94	3,873,775.51	3,873,775.51	0.00	14.06
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	4,507.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	4,507.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	4,536,633.16	-24,398.71	4,512,234.45	0.00	633,951.94	633,951.94	633,951.94	3,878,282.51	3,878,282.51	0.00	14.05
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,536,633.16	-24,398.71	4,512,234.45	0.00	633,951.94	633,951.94	633,951.94	3,878,282.51	3,878,282.51	0.00	14.05

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

PAGINA : 441 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 442 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	99,936.00	0.00	99,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,936.00	99,936.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	0.00	134,312.70	134,312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	134,312.70	134,312.70	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	176,778.00	-134,312.70	42,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.30	42,465.30	0.00	0.00
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
154 22 ARRENDAMIENTO 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
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,645.91	0.00	10,645.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.91	10,645.91	0.00	0.00
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
212 22 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
214 22 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,500.79	0.00	29,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.79	29,500.79	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 443 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	271,324.70	0.00	271,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	271,324.70	271,324.70	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	371,260.70	0.00	371,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	371,260.70	371,260.70	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	371,260.70	0.00	371,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	371,260.70	371,260.70	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	371,260.70	0.00	371,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	371,260.70	371,260.70	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-	7,374,988.26	-24,398.71	7,350,589.55	0.00	953,089.28	953,089.28	953,089.28	6,397,500.27	6,397,500.27	0.00	12.97
11300060-0501 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	886,080.00	0.00	886,080.00	0.00	147,680.00	147,680.00	147,680.00	738,400.00	738,400.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	944.00	0.00	944.00	0.00	157.44	157.44	157.44	786.56	786.56	0.00	16.68
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	721,176.00	-69,394.91	651,781.09	0.00	114,872.00	114,872.00	114,872.00	536,909.09	536,909.09	0.00	17.62
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	151,153.00	-103,244.45	47,908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47,908.55	47,908.55	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,759,353.00	-172,639.36	1,586,713.64	0.00	262,709.44	262,709.44	262,709.44	1,324,004.20	1,324,004.20	0.00	16.56
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	324,960.00	0.00	324,960.00	0.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	270,800.00	270,800.00	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	239.04	239.04	239.04	1,194.96	1,194.96	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	326,394.00	0.00	326,394.00	0.00	54,399.04	54,399.04	54,399.04	271,994.96	271,994.96	0.00	16.67
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00	16.67
113 22 TELEFONÍA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	34,665.69	0.00	0.00	24,334.31	59,000.00	0.00	0.00
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 444 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	518,571.43	0.00	0.00	61,428.57	580,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	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 : 445 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,193.00	0.00	13,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,193.00	13,193.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 446 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,034,927.72	0.00	1,034,927.72	0.00	554,537.12	1,300.00	1,300.00	480,390.60	1,033,627.72	0.00	0.13
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,176.00	41,557.09	117,733.09	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	92,339.09	92,339.09	0.00	21.57
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	76,176.00	41,557.09	117,733.09	0.00	25,394.00	25,394.00	25,394.00	92,339.09	92,339.09	0.00	21.57
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,196,850.72	-131,082.27	3,065,768.45	0.00	897,039.60	343,802.48	343,802.48	2,168,728.85	2,721,965.97	0.00	11.21
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,196,850.72	-131,082.27	3,065,768.45	0.00	897,039.60	343,802.48	343,802.48	2,168,728.85	2,721,965.97	0.00	11.21

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

PAGINA : 447 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,196,850.72	-131,082.27	3,065,768.45	0.00	897,039.60	343,802.48	343,802.48	2,168,728.85	2,721,965.97	0.00	11.21
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	57,360.00	57,360.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	186.72	0.00	186.72	0.00	31.12	31.12	31.12	155.60	155.60	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	11,503.12	11,503.12	11,503.12	57,515.60	57,515.60	0.00	16.67
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	11,503.12	11,503.12	11,503.12	57,515.60	57,515.60	0.00	16.67
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	11,503.12	11,503.12	11,503.12	57,515.60	57,515.60	0.00	16.67
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	11,503.12	11,503.12	11,503.12	57,515.60	57,515.60	0.00	16.67
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16.67
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,586,646.00	0.00	1,586,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,646.00	1,586,646.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,586,646.00	0.00	1,586,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,646.00	1,586,646.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,586,646.00	0.00	1,586,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,646.00	1,586,646.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,586,646.00	0.00	1,586,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,646.00	1,586,646.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	1,626,966.00	0.00	1,626,966.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	1,620,246.00	1,620,246.00	0.00	0.41
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	129,927.27	129,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	129,927.27	129,927.27	0.00	0.00

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

PAGINA : 449 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	715,403.00	72,320.90	787,723.90	0.00	131,265.92	131,265.92	131,265.92	656,457.98	656,457.98	0.00	16.66
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	163,872.00	0.00	163,872.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00	128,912.00	128,912.00	0.00	21.33

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

PAGINA : 450 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,393.00	0.00	6,393.00	0.00	1,065.60	1,065.60	1,065.60	5,327.40	5,327.40	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	170,265.00	0.00	170,265.00	0.00	36,025.60	36,025.60	36,025.60	134,239.40	134,239.40	0.00	21.16
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
158 22 DERECHOS DE BIENES 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
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
199 22 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
233 22 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 22 ÚTILES DE OFICINA	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00
292 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	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 : 451 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	52,836.00	0.00	52,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,836.00	52,836.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	135,285.00	0.00	135,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,285.00	135,285.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,020,953.00	72,320.90	1,093,273.90	0.00	167,291.52	167,291.52	167,291.52	925,982.38	925,982.38	0.00	15.30
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,020,953.00	72,320.90	1,093,273.90	0.00	167,291.52	167,291.52	167,291.52	925,982.38	925,982.38	0.00	15.30
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,020,953.00	72,320.90	1,093,273.90	0.00	167,291.52	167,291.52	167,291.52	925,982.38	925,982.38	0.00	15.30
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,121,744.00	-81,208.62	2,040,535.38	0.00	296,912.00	296,912.00	296,912.00	1,743,623.38	1,743,623.38	0.00	14.55
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	343,635.00	-6,577.00	337,058.00	0.00	54,736.00	54,736.00	54,736.00	282,322.00	282,322.00	0.00	16.24
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	149,023.00	15,464.72	164,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	164,487.72	164,487.72	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	351,648.00	351,648.00	351,648.00	2,190,433.10	2,190,433.10	0.00	13.83
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	351,648.00	351,648.00	351,648.00	2,190,433.10	2,190,433.10	0.00	13.83
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	351,648.00	351,648.00	351,648.00	2,190,433.10	2,190,433.10	0.00	13.83
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	351,648.00	351,648.00	351,648.00	2,190,433.10	2,190,433.10	0.00	13.83
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 453 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	25,175.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,151,044.64	199,104.00	1,350,148.64	0.00	220,829.20	220,829.20	220,829.20	1,129,319.44	1,129,319.44	0.00	16.36
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,151,044.64	199,104.00	1,350,148.64	0.00	220,829.20	220,829.20	220,829.20	1,129,319.44	1,129,319.44	0.00	16.36
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,151,044.64	199,104.00	1,350,148.64	0.00	220,829.20	220,829.20	220,829.20	1,129,319.44	1,129,319.44	0.00	16.36
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	979,248.00	-108,288.00	870,960.00	0.00	145,160.00	145,160.00	145,160.00	725,800.00	725,800.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	319,392.00	-106,161.60	213,230.40	0.00	27,936.00	27,936.00	27,936.00	185,294.40	185,294.40	0.00	13.10
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	56,102.94	14,025.60	70,128.54	0.00	11,688.00	11,688.00	11,688.00	58,440.54	58,440.54	0.00	16.67
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 454 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,256.00	0.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,736.16	0.00	1,736.16	0.00	45.00	45.00	45.00	1,691.16	1,691.16	0.00	2.59
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,157.38	0.00	16,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.38	16,157.38	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	468.75	468.75	468.75	2,531.25	2,531.25	0.00	15.63
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.76
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.50	0.00	4,000.50	0.00	674.11	674.11	674.11	3,326.39	3,326.39	0.00	16.85
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.50	0.00	3,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.50	3,000.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 455 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	1,371.43	1,371.43	1,371.43	1,681.57	1,681.57	0.00	44.92
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,543,447.37	-200,424.00	1,343,023.37	0.00	187,593.29	187,593.29	187,593.29	1,155,430.08	1,155,430.08	0.00	13.97
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,543,447.37	-200,424.00	1,343,023.37	0.00	187,593.29	187,593.29	187,593.29	1,155,430.08	1,155,430.08	0.00	13.97
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,543,447.37	-200,424.00	1,343,023.37	0.00	187,593.29	187,593.29	187,593.29	1,155,430.08	1,155,430.08	0.00	13.97
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,543,447.37	-200,424.00	1,343,023.37	0.00	187,593.29	187,593.29	187,593.29	1,155,430.08	1,155,430.08	0.00	13.97
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 456 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0602 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR-	2,724,642.01	-1,320.00	2,723,322.01	0.00	408,422.49	408,422.49	408,422.49	2,314,899.52	2,314,899.52	0.00	15.00
11300060-0603	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	533,664.00	0.00	533,664.00	0.00	88,944.00	88,944.00	88,944.00	444,720.00	444,720.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,083.00	0.00	8,083.00	0.00	1,347.20	1,347.20	1,347.20	6,735.80	6,735.80	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	541,747.00	0.00	541,747.00	0.00	90,291.20	90,291.20	90,291.20	451,455.80	451,455.80	0.00	16.67
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	318,048.00	0.00	318,048.00	0.00	53,008.00	53,008.00	53,008.00	265,040.00	265,040.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,064.00	0.00	5,064.00	0.00	844.16	844.16	844.16	4,219.84	4,219.84	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	323,112.00	0.00	323,112.00	0.00	53,852.16	53,852.16	53,852.16	269,259.84	269,259.84	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,830.00	2,830.00	0.00	8.12
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,846.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 457 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,178.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00	12,178.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	5,332.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	192,857.16	16,071.43	0.00	12,142.84	188,928.57	16,071.43	7.84
199 22	OTROS SERVICIOS	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,523.00	0.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	907.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,421.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00	3,421.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,364.00	0.00	12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.00	12,364.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 459 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	325,680.00	0.00	325,680.00	0.00	54,280.00	54,280.00	54,280.00	271,400.00	271,400.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	115,393.64	0.00	115,393.64	0.00	19,232.00	19,232.00	19,232.00	96,161.64	96,161.64	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 001 000	441,073.64	0.00	441,073.64	0.00	73,512.00	73,512.00	73,512.00	367,561.64	367,561.64	0.00	16.67
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	296,112.00	-1,576.24	294,535.76	0.00	15,387.14	15,387.14	15,387.14	279,148.62	279,148.62	0.00	5.22
TOTAL	12 00 000 002 000	296,112.00	-1,576.24	294,535.76	0.00	15,387.14	15,387.14	15,387.14	279,148.62	279,148.62	0.00	5.22
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	31,815.00	31,815.00	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 003 000	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	31,815.00	31,815.00	0.00	16.67
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	775,363.64	-1,576.24	773,787.40	0.00	95,262.14	95,262.14	95,262.14	678,525.26	678,525.26	0.00	12.31
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	775,363.64	-1,576.24	773,787.40	0.00	95,262.14	95,262.14	95,262.14	678,525.26	678,525.26	0.00	12.31
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	775,363.64	-1,576.24	773,787.40	0.00	95,262.14	95,262.14	95,262.14	678,525.26	678,525.26	0.00	12.31
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 003 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,610,256.00	0.00	4,610,256.00	0.00	759,902.71	759,902.71	759,902.71	3,850,353.29	3,850,353.29	0.00	16.48
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	38,144.16	0.00	38,144.16	0.00	6,263.49	6,263.49	6,263.49	31,880.67	31,880.67	0.00	16.42
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	954,540.00	-12,648.00	941,892.00	0.00	156,982.00	156,982.00	156,982.00	784,910.00	784,910.00	0.00	16.67
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	422,896.56	12,648.00	435,544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	435,544.56	435,544.56	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	13,593.00	0.00	13,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,593.00	13,593.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,840.00	0.00	32,840.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	30,245.00	30,245.00	0.00	7.90
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	53.58	53.58	53.58	16,206.42	16,206.42	0.00	0.33

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

PAGINA : 460 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 32	FLETES	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00	0.00
152 31	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
152 32	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
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,966.00	0.00	56,966.00	0.00	3,735.27	3,735.27	3,735.27	53,230.73	53,230.73	0.00	6.56
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,506.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,818.00	0.00	34,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,818.00	34,818.00	0.00	0.00
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,198.00	0.00	25,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.00	25,198.00	0.00	0.00
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	49,558.00	0.00	49,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,558.00	49,558.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,134.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,654.00	0.00	11,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 461 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	6,652.00	0.00	0.00
254 31	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 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,969.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.00	5,969.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,914.00	0.00	151,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,914.00	151,914.00	0.00	0.00
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,039.00	0.00	130,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.00	130,039.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.00	6,661.00	0.00	0.00
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,052.00	0.00	19,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.00	19,052.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	4,018.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,952.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,666.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
285 31	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	3,161.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,036.00	0.00	11,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,036.00	11,036.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 462 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	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
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,736.00	0.00	9,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,110.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	87,836.00	0.00	87,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,836.00	87,836.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	19,131.00	0.00	19,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,131.00	19,131.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	6,885,137.72	0.00	6,885,137.72	0.00	929,532.05	929,532.05	929,532.05	5,955,605.67	5,955,605.67	0.00	13.50
	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	42,528.00	0.00	42,528.00	0.00	7,088.00	7,088.00	7,088.00	35,440.00	35,440.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	692.88	0.00	692.88	0.00	115.44	115.44	115.44	577.44	577.44	0.00	16.66
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	67,644.45	0.00	67,644.45	0.00	11,274.00	11,274.00	11,274.00	56,370.45	56,370.45	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	110,865.33	0.00	110,865.33	0.00	18,477.44	18,477.44	18,477.44	92,387.89	92,387.89	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,996,003.05	0.00	6,996,003.05	0.00	948,009.49	948,009.49	948,009.49	6,047,993.56	6,047,993.56	0.00	13.55
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,996,003.05	0.00	6,996,003.05	0.00	948,009.49	948,009.49	948,009.49	6,047,993.56	6,047,993.56	0.00	13.55
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,996,003.05	0.00	6,996,003.05	0.00	948,009.49	948,009.49	948,009.49	6,047,993.56	6,047,993.56	0.00	13.55
TOTAL	11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-	9,022,806.69	-1,576.24	9,021,230.45	0.00	1,380,522.15	1,203,736.42	1,187,664.99	7,640,708.30	7,817,494.03	16,071.43	13.34

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

PAGINA : 463 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0604	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,078,284.00	0.00	1,078,284.00	0.00	165,532.00	165,532.00	165,532.00	912,752.00	912,752.00	0.00	15.35
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	114.00	0.00	114.00	0.00	19.10	19.10	19.10	94.90	94.90	0.00	16.75
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,384.00	0.00	18,384.00	0.00	1,989.10	1,989.10	1,989.10	16,394.90	16,394.90	0.00	10.82
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	552,739.00	13,378.91	566,117.91	0.00	110,302.00	110,302.00	110,302.00	455,815.91	455,815.91	0.00	19.48
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	39,684.00	0.00	39,684.00	0.00	13,228.00	13,228.00	13,228.00	26,456.00	26,456.00	0.00	33.33
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	7,150.00	7,150.00	0.00	33.33
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,405.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.00	13,405.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	1,989.70	1,989.70	1,989.70	1,990.30	1,990.30	0.00	49.99
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,729,365.00	13,378.91	1,742,743.91	0.00	296,634.90	296,634.90	296,634.90	1,446,109.01	1,446,109.01	0.00	17.02
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	85,056.00	0.00	85,056.00	0.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	70,880.00	70,880.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	624.00	624.00	624.00	3,120.00	3,120.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	134,000.00	134,000.00	0.00	16.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	20,896.00	20,896.00	0.00	33.33
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	4,400.00	0.00	33.33
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,588.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588.00	10,588.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 464 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 31	AGUINALDO	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	1,571.55	1,571.55	1,571.55	1,572.45	1,572.45	0.00	49.99
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,144.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.00	6,374.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	310,794.00	0.00	310,794.00	0.00	55,819.55	55,819.55	55,819.55	254,974.45	254,974.45	0.00	17.96
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	9,285.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	4,286.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,313.00	0.00	22,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.00	22,313.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 465 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,200.00	2,300.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	24,990.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	28,490.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 466 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
329 31	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
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	55,000.00	-33,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
351 31	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,454.00	0.00	15,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454.00	15,454.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	18,394.00	-7,965.00	10,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429.00	10,429.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 467 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	52,730.00	-24,990.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	27,740.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	505,011.00	-7,965.00	497,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,046.00	497,046.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,545,170.00	5,413.91	2,550,583.91	0.00	352,454.45	352,454.45	352,454.45	2,198,129.46	2,198,129.46	0.00	13.82
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,545,170.00	5,413.91	2,550,583.91	0.00	352,454.45	352,454.45	352,454.45	2,198,129.46	2,198,129.46	0.00	13.82
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,545,170.00	5,413.91	2,550,583.91	0.00	352,454.45	352,454.45	352,454.45	2,198,129.46	2,198,129.46	0.00	13.82
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,747,196.02	-13,378.91	2,733,817.11	0.00	394,634.00	394,634.00	394,634.00	2,339,183.11	2,339,183.11	0.00	14.44
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	80,208.20	0.00	80,208.20	0.00	9,696.24	9,696.24	9,696.24	70,511.96	70,511.96	0.00	12.09
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	736,909.72	0.00	736,909.72	0.00	146,979.00	146,979.00	146,979.00	589,930.72	589,930.72	0.00	19.95
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	61,056.00	0.00	61,056.00	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	40,704.00	40,704.00	0.00	33.33
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	8,800.00	8,800.00	0.00	33.33
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00
071 31 AGUINALDO	6,122.00	0.00	6,122.00	0.00	3,061.28	3,061.28	3,061.28	3,060.72	3,060.72	0.00	50.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,122.00	0.00	6,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.00	6,122.00	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	12,414.00	0.00	12,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,414.00	12,414.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	3,683,852.94	-13,378.91	3,670,474.03	0.00	579,122.52	579,122.52	579,122.52	3,091,351.51	3,091,351.51	0.00	15.78
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	3,683,852.94	-13,378.91	3,670,474.03	0.00	579,122.52	579,122.52	579,122.52	3,091,351.51	3,091,351.51	0.00	15.78
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	3,683,852.94	-13,378.91	3,670,474.03	0.00	579,122.52	579,122.52	579,122.52	3,091,351.51	3,091,351.51	0.00	15.78
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,683,852.94	-13,378.91	3,670,474.03	0.00	579,122.52	579,122.52	579,122.52	3,091,351.51	3,091,351.51	0.00	15.78
TOTAL 11300060-0604 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL	6,229,022.94	-7,965.00	6,221,057.94	0.00	931,576.97	931,576.97	931,576.97	5,289,480.97	5,289,480.97	0.00	14.97
11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	3,143,759.00	-364,416.00	2,779,343.00	0.00	423,512.00	423,512.00	423,512.00	2,355,831.00	2,355,831.00	0.00	15.24

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

PAGINA : 468 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	431.00	0.00	431.00	0.00	71.94	71.94	71.94	359.06	359.06	0.00	16.69
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	45,282.00	0.00	45,282.00	0.00	6,987.04	6,987.04	6,987.04	38,294.96	38,294.96	0.00	15.43
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	365,352.00	0.00	365,352.00	0.00	49,136.14	49,136.14	49,136.14	316,215.86	316,215.86	0.00	13.45
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	418,506.00	424,104.00	842,610.00	0.00	179,253.61	179,253.61	179,253.61	663,356.39	663,356.39	0.00	21.27
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	142,163.00	-59,688.00	82,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,475.00	82,475.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,791.00	0.00	8,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,154,284.84	0.00	4,154,284.84	0.00	658,960.73	658,960.73	658,960.73	3,495,324.11	3,495,324.11	0.00	15.86
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	329,856.00	0.00	329,856.00	0.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	298,512.00	298,512.00	0.00	9.50
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	55.68	55.68	55.68	4,021.32	4,021.32	0.00	1.37
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	453,933.00	0.00	453,933.00	0.00	51,399.68	51,399.68	51,399.68	402,533.32	402,533.32	0.00	11.32
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,285.72	24,285.72	24,285.72	714.28	714.28	0.00	97.14
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,169.64	13,169.64	13,169.64	6,830.36	6,830.36	0.00	65.85
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 469 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,136.16	26,136.16	26,136.16	3,863.84	3,863.84	0.00	87.12
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,714.29	21,714.29	21,714.29	3,285.71	3,285.71	0.00	86.86
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,348.21	29,348.21	29,348.21	5,651.79	5,651.79	0.00	83.85
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,991.07	14,991.07	14,991.07	8.93	8.93	0.00	99.94
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,101.00	0.00	51,101.00	0.00	50,326.78	50,326.78	50,326.78	774.22	774.22	0.00	98.48
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,732.14	22,732.14	22,732.14	2,267.86	2,267.86	0.00	90.93
291 22	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,329.78	18,329.78	18,329.78	6,670.22	6,670.22	0.00	73.32
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,504.46	27,504.46	27,504.46	2,495.54	2,495.54	0.00	91.68
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,248.22	21,248.22	21,248.22	3,751.78	3,751.78	0.00	84.99
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	364,101.00	0.00	364,101.00	0.00	269,786.47	269,786.47	269,786.47	94,314.53	94,314.53	0.00	74.10
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,972,318.84	0.00	4,972,318.84	0.00	980,146.88	980,146.88	980,146.88	3,992,171.96	3,992,171.96	0.00	19.71
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,972,318.84	0.00	4,972,318.84	0.00	980,146.88	980,146.88	980,146.88	3,992,171.96	3,992,171.96	0.00	19.71
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,972,318.84	0.00	4,972,318.84	0.00	980,146.88	980,146.88	980,146.88	3,992,171.96	3,992,171.96	0.00	19.71
TOTAL	11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA	4,972,318.84	0.00	4,972,318.84	0.00	980,146.88	980,146.88	980,146.88	3,992,171.96	3,992,171.96	0.00	19.71
11300060-0606	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,370,784.00	0.00	1,370,784.00	0.00	213,496.00	213,496.00	213,496.00	1,157,288.00	1,157,288.00	0.00	15.57

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

PAGINA : 470 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,805.00	58,805.00	0.00	17,968.00	17,968.00	17,968.00	40,837.00	40,837.00	0.00	30.56
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	1,512.64	1,512.64	1,512.64	12,842.36	12,842.36	0.00	10.54
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	412,752.00	92,683.64	505,435.64	0.00	31,481.65	31,481.65	31,481.65	473,953.99	473,953.99	0.00	6.23
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,797,891.00	151,488.64	1,949,379.64	0.00	264,458.29	264,458.29	264,458.29	1,684,921.35	1,684,921.35	0.00	13.57
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	382,848.00	0.00	382,848.00	0.00	30,812.90	30,812.90	30,812.90	352,035.10	352,035.10	0.00	8.05
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,142.00	0.00	7,142.00	0.00	114.04	114.04	114.04	7,027.96	7,027.96	0.00	1.60
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,616.00	72.00	62,688.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	57,464.00	57,464.00	0.00	8.33
041 22	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
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,372.73	0.00	3,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.73	3,372.73	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	468,978.73	72.00	469,050.73	0.00	36,150.94	36,150.94	36,150.94	432,899.79	432,899.79	0.00	7.71
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158 22	DERECHOS DE BIENES 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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 471 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,402.00	0.00	8,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,402.00	8,402.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	43,303.00	-128.00	43,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,175.00	43,175.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	180,483.00	-128.00	180,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,355.00	180,355.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,447,352.73	151,432.64	2,598,785.37	0.00	300,609.23	300,609.23	300,609.23	2,298,176.14	2,298,176.14	0.00	11.57

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

PAGINA : 472 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,447,352.73	151,432.64	2,598,785.37	0.00	300,609.23	300,609.23	300,609.23	2,298,176.14	2,298,176.14	0.00	11.57
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,447,352.73	151,432.64	2,598,785.37	0.00	300,609.23	300,609.23	300,609.23	2,298,176.14	2,298,176.14	0.00	11.57
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,412,864.00	0.00	2,412,864.00	0.00	378,992.00	378,992.00	378,992.00	2,033,872.00	2,033,872.00	0.00	15.71
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,332.96	0.00	26,332.96	0.00	3,355.52	3,355.52	3,355.52	22,977.44	22,977.44	0.00	12.74
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	228,672.00	0.00	228,672.00	0.00	25,408.00	25,408.00	25,408.00	203,264.00	203,264.00	0.00	11.11
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,813,350.00	0.00	1,813,350.00	0.00	273,063.00	273,063.00	273,063.00	1,540,287.00	1,540,287.00	0.00	15.06
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	163,350.00	163,350.00	0.00	14.66
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	612,550.00	0.00	612,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,550.00	612,550.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	181,839.00	40,679.56	222,518.56	0.00	40,679.56	40,679.56	40,679.56	181,839.00	181,839.00	0.00	18.28
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,839.00	0.00	181,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,839.00	181,839.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	368,714.00	0.00	368,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,714.00	368,714.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,462.00	0.00	12,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,462.00	12,462.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 473 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,528.00	0.00	9,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
244 31	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 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,177.00	0.00	41,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,177.00	41,177.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
329 31	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

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

PAGINA : 474 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212,162.00	0.00	212,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,162.00	212,162.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	45,057.00	-40,679.56	4,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.44	4,377.44	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	749,548.08	749,548.08	749,548.08	6,038,497.88	6,038,497.88	0.00	11.04
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	749,548.08	749,548.08	749,548.08	6,038,497.88	6,038,497.88	0.00	11.04
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	749,548.08	749,548.08	749,548.08	6,038,497.88	6,038,497.88	0.00	11.04
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	749,548.08	749,548.08	749,548.08	6,038,497.88	6,038,497.88	0.00	11.04
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,433,368.00	0.00	3,433,368.00	0.00	538,140.00	538,140.00	538,140.00	2,895,228.00	2,895,228.00	0.00	15.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	644,020.56	0.00	644,020.56	0.00	107,308.56	107,308.56	107,308.56	536,712.00	536,712.00	0.00	16.66
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,865.00	-151,488.64	1,553,376.36	0.00	231,083.61	231,083.61	231,083.61	1,322,292.75	1,322,292.75	0.00	14.88
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,931.00	0.00	12,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931.00	12,931.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,839.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 475 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,731.00	0.00	33,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,731.00	33,731.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.44	0.00	1,100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.44	1,100.44	0.00	0.00

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

PAGINA : 476 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,022.00	0.00	56,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,022.00	56,022.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.00	4,479.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 477 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	160,512.00	0.00	160,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,512.00	160,512.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	28,643.00	0.00	28,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,643.00	28,643.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	6,374,855.00	-61,488.64	6,313,366.36	0.00	876,532.17	876,532.17	876,532.17	5,436,834.19	5,436,834.19	0.00	13.88
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,374,855.00	-61,488.64	6,313,366.36	0.00	876,532.17	876,532.17	876,532.17	5,436,834.19	5,436,834.19	0.00	13.88
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,374,855.00	-61,488.64	6,313,366.36	0.00	876,532.17	876,532.17	876,532.17	5,436,834.19	5,436,834.19	0.00	13.88
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,374,855.00	-61,488.64	6,313,366.36	0.00	876,532.17	876,532.17	876,532.17	5,436,834.19	5,436,834.19	0.00	13.88
TOTAL	11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO	15,610,253.69	89,944.00	15,700,197.69	0.00	1,926,689.48	1,926,689.48	1,926,689.48	13,773,508.21	13,773,508.21	0.00	12.27
11300060-0607	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	19,535,710.00	-970,971.44	18,564,738.56	0.00	3,305,526.58	3,305,526.58	3,305,526.58	15,259,211.98	15,259,211.98	0.00	17.81
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,563.00	0.00	148,563.00	0.00	27,756.00	27,756.00	27,756.00	120,807.00	120,807.00	0.00	18.68
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	224,305.00	0.00	224,305.00	0.00	34,032.52	34,032.52	34,032.52	190,272.48	190,272.48	0.00	15.17
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	6,103,856.00	2,526,135.94	8,629,991.94	0.00	1,521,393.92	1,521,393.92	1,521,393.92	7,108,598.02	7,108,598.02	0.00	17.63
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	453,298.00	-453,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,001.98	35,000.00	50,001.98	0.00	18,167.90	18,167.90	18,167.90	31,834.08	31,834.08	0.00	36.33
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,001.10	0.00	75,001.10	0.00	26,904.13	26,904.13	26,904.13	48,096.97	48,096.97	0.00	35.87
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	26,555,735.08	1,386,866.50	27,942,601.58	0.00	4,933,781.05	4,933,781.05	4,933,781.05	23,008,820.53	23,008,820.53	0.00	17.66
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	439,584.00	-85,055.00	354,529.00	0.00	59,088.00	59,088.00	59,088.00	295,441.00	295,441.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	592.00	592.00	592.00	2,960.00	2,960.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 478 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,230,620.00	34,193.45	1,264,813.45	0.00	196,131.00	196,131.00	196,131.00	1,068,682.45	1,068,682.45	0.00	15.51
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,673,756.00	-50,861.55	1,622,894.45	0.00	255,811.00	255,811.00	255,811.00	1,367,083.45	1,367,083.45	0.00	15.76
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,698,864.00	0.00	13,698,864.00	0.00	846,466.84	846,466.84	846,466.84	12,852,397.16	12,852,397.16	0.00	6.18
112 22 AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	46,800.01	46,800.01	46,800.01	903,199.99	903,199.99	0.00	4.93
113 22 TELEFONÍA	5,220,300.00	0.00	5,220,300.00	0.00	325,811.61	149,193.75	149,193.75	4,894,488.39	5,071,106.25	0.00	2.86
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,476,000.28	0.00	1,476,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,000.28	1,476,000.28	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142 22 FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	200.00	200.00	0.00	99.20
154 22 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156 22 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
164 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229,999.00	0.00	229,999.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	214,159.00	214,159.00	0.00	6.89
166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
167 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 479 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	13,223.21	0.00	0.00	73,776.79	87,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,078,414.00	0.00	6,078,414.00	0.00	1,222,884.96	0.00	0.00	4,855,529.04	6,078,414.00	0.00	0.00
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,872,000.00	0.00	6,872,000.00	0.00	231,529.02	16,776.34	16,776.34	6,640,470.98	6,855,223.66	0.00	0.24
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,788,072.00	-300,000.00	2,488,072.00	0.00	63,830.36	21,866.07	21,866.07	2,424,241.64	2,466,205.93	0.00	0.88
176 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
181 22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	18,239.03	0.00	0.00	91,960.97	110,200.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,938,572.00	0.00	2,938,572.00	0.00	690,625.01	10,446.43	10,446.43	2,247,946.99	2,928,125.57	0.00	0.36
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	68,571.43	0.00	0.00	150,228.57	218,800.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,493.75	0.00	0.00	74,506.25	85,000.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	22,232.14	0.00	0.00	54,267.86	76,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 480 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 22	PRENDAS DE VESTIR	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	42,915.00	0.00	42,915.00	0.00	19,910.71	19,910.71	19,910.71	23,004.29	23,004.29	0.00	46.40
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,111.00	0.00	55,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,111.00	55,111.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,223.21	21,223.21	21,223.21	43,776.79	43,776.79	0.00	32.65
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495,798.00	0.00	495,798.00	0.00	80,357.14	80,357.14	80,357.14	415,440.86	415,440.86	0.00	16.21
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,026.00	0.00	26,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026.00	26,026.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,725.00	0.00	165,725.00	0.00	56,768.74	15,558.92	15,558.92	108,956.26	150,166.08	0.00	9.39
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,773.64	0.00	13,773.64	0.00	13,759.37	13,759.37	13,759.37	14.27	14.27	0.00	99.90
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	649,001.00	0.00	649,001.00	0.00	79,737.14	79,737.14	79,737.14	569,263.86	569,263.86	0.00	12.29

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

PAGINA : 482 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,187.50	21,187.50	21,187.50	68,812.50	68,812.50	0.00	23.54
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,696.43	0.00	0.00	62,303.57	78,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	15,582,810.00	-13,934,116.95	1,648,693.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,693.05	1,648,693.05	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	66,374,744.57	-13,934,116.95	52,440,627.62	0.00	4,196,786.39	1,473,041.32	1,473,041.32	48,243,841.23	50,967,586.30	0.00	2.81
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	94,604,235.65	-12,598,112.00	82,006,123.65	0.00	9,386,378.44	6,662,633.37	6,662,633.37	72,619,745.21	75,343,490.28	0.00	8.12
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	94,604,235.65	-12,598,112.00	82,006,123.65	0.00	9,386,378.44	6,662,633.37	6,662,633.37	72,619,745.21	75,343,490.28	0.00	8.12
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	94,604,235.65	-12,598,112.00	82,006,123.65	0.00	9,386,378.44	6,662,633.37	6,662,633.37	72,619,745.21	75,343,490.28	0.00	8.12
02	PROYECTO CENTRAL											
02 00	SIN SUBPROGRAMA											
02 00 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
02 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
332 22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	132,981.87	132,981.87	132,981.87	17,018.13	17,018.13	0.00	88.65
TOTAL	02 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	132,981.87	132,981.87	132,981.87	17,018.13	17,018.13	0.00	88.65
02 00 001 000 002	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
332 22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 002 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 003	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA											
331 22	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	1,284,999.57	1,284,999.57	1,284,999.57	4,915,000.43	4,915,000.43	0.00	20.73
TOTAL	02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	1,284,999.57	1,284,999.57	1,284,999.57	4,915,000.43	4,915,000.43	0.00	20.73
TOTAL	02 00 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	1,417,981.44	1,417,981.44	1,417,981.44	10,232,018.56	10,232,018.56	0.00	12.17
TOTAL	02 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	1,417,981.44	1,417,981.44	1,417,981.44	10,232,018.56	10,232,018.56	0.00	12.17
TOTAL	02 PROYECTO CENTRAL	0.00	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	1,417,981.44	1,417,981.44	1,417,981.44	10,232,018.56	10,232,018.56	0.00	12.17
TOTAL	11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	94,604,235.65	-948,112.00	93,656,123.65	0.00	10,804,359.88	8,080,614.81	8,080,614.81	82,851,763.77	85,575,508.84	0.00	8.63
11300060-0608	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	0.00	98,112.00	0.00	16,352.00	16,352.00	16,352.00	81,760.00	81,760.00	0.00	16.67

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

PAGINA : 483 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	259.00	0.00	259.00	0.00	43.20	43.20	43.20	215.80	215.80	0.00	16.68
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	54,490.31	0.00	54,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	54,490.31	54,490.31	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	152,861.31	0.00	152,861.31	0.00	16,395.20	16,395.20	16,395.20	136,466.11	136,466.11	0.00	10.73
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	152,861.31	0.00	152,861.31	0.00	16,395.20	16,395.20	16,395.20	136,466.11	136,466.11	0.00	10.73
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	152,861.31	0.00	152,861.31	0.00	16,395.20	16,395.20	16,395.20	136,466.11	136,466.11	0.00	10.73
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	152,861.31	0.00	152,861.31	0.00	16,395.20	16,395.20	16,395.20	136,466.11	136,466.11	0.00	10.73
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	300,216.00	0.00	300,216.00	0.00	44,256.00	44,256.00	44,256.00	255,960.00	255,960.00	0.00	14.74
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,729.00	0.00	5,729.00	0.00	954.90	954.90	954.90	4,774.10	4,774.10	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	6,920.00	6,920.00	0.00	16.67
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31	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 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	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 : 484 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	717,400.00	-20,000.00	697,400.00	0.00	10,798.13	10,798.13	10,798.13	686,601.87	686,601.87	0.00	1.55
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	19,000.00	25,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,000.00	19,000.00	0.00	25.49
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	65,393.03	65,393.03	65,393.03	1,270,755.97	1,270,755.97	0.00	4.89
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	65,393.03	65,393.03	65,393.03	1,270,755.97	1,270,755.97	0.00	4.89
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	65,393.03	65,393.03	65,393.03	1,270,755.97	1,270,755.97	0.00	4.89
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	65,393.03	65,393.03	65,393.03	1,270,755.97	1,270,755.97	0.00	4.89
TOTAL	11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA	1,489,010.31	0.00	1,489,010.31	0.00	81,788.23	81,788.23	81,788.23	1,407,222.08	1,407,222.08	0.00	5.49

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

PAGINA : 485 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300060-0609	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,576,216.00	-2,575.38	3,573,640.62	0.00	183,092.00	183,092.00	183,092.00	3,390,548.62	3,390,548.62	0.00	5.12
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	2,575.38	266,575.38	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.38	266,575.38	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,208,046.00	0.00	1,208,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,046.00	1,208,046.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	358,615.00	0.00	358,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,615.00	358,615.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	358,615.00	0.00	358,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,615.00	358,615.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	727,163.00	0.00	727,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,163.00	727,163.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	418,418.00	0.00	418,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,418.00	418,418.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,911,073.00	0.00	6,911,073.00	0.00	183,092.00	183,092.00	183,092.00	6,727,981.00	6,727,981.00	0.00	2.65
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,803,492.00	0.00	1,803,492.00	0.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	1,693,252.00	1,693,252.00	0.00	6.11
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,955,054.00	0.00	160,955,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,955,054.00	160,955,054.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	180,851.00	0.00	180,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,851.00	180,851.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,851.00	0.00	180,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,851.00	180,851.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	366,711.00	0.00	366,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,711.00	366,711.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	211,009.00	0.00	211,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,009.00	211,009.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	163,895,968.00	0.00	163,895,968.00	0.00	110,240.00	110,240.00	110,240.00	163,785,728.00	163,785,728.00	0.00	0.07
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 486 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.36	0.00	40,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.36	40,000.36	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
154 32	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	208,680.00	208,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,680.00	208,680.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,370,570.00	1,370,570.00	0.00	50,625.22	0.00	0.00	1,319,944.78	1,370,570.00	0.00	0.00
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
176 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	442,650.00	442,650.00	0.00	76,530.13	0.00	0.00	366,119.87	442,650.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	927,000.00	927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,000.00	927,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 487 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
189 32	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
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
229 22	OTROS MINERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,000.84	0.00	5,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.84	5,000.84	0.00	0.00
232 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 488 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 32	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	950,700.00	950,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,700.00	950,700.00	0.00	0.00
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,997.00	0.00	6,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	6,997.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 489 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
321 32	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 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,292.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00	22,292.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00	28,637.35	0.00	0.00	12.65	28,650.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	833,685.00	833,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,685.00	833,685.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	741,190.00	741,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,190.00	741,190.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	321,065.00	321,065.00	179,365.00	0.00	0.00	0.00	321,065.00	321,065.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,050,690.00	5,050,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,690.00	5,050,690.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,085,085.00	-222,292.00	862,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,793.00	862,793.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	3,351,499.81	3,351,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,499.81	3,351,499.81	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,804,581.20	15,891,249.81	17,695,831.01	179,365.00	155,792.70	0.00	0.00	17,540,038.31	17,695,831.01	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	172,611,622.20	15,891,249.81	188,502,872.01	179,365.00	449,124.70	293,332.00	293,332.00	188,053,747.31	188,209,540.01	0.00	0.16
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	172,611,622.20	15,891,249.81	188,502,872.01	179,365.00	449,124.70	293,332.00	293,332.00	188,053,747.31	188,209,540.01	0.00	0.16
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	172,611,622.20	15,891,249.81	188,502,872.01	179,365.00	449,124.70	293,332.00	293,332.00	188,053,747.31	188,209,540.01	0.00	0.16
TOTAL	11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE	172,611,622.20	15,891,249.81	188,502,872.01	179,365.00	449,124.70	293,332.00	293,332.00	188,053,747.31	188,209,540.01	0.00	0.16
11300060-0610	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	303,360.00	0.00	303,360.00	0.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	211,760.00	211,760.00	0.00	30.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 490 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	718.40	718.40	718.40	3,591.60	3,591.60	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	912,552.00	0.00	912,552.00	0.00	91,070.00	91,070.00	91,070.00	821,482.00	821,482.00	0.00	9.98
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,220,222.00	0.00	1,220,222.00	0.00	183,388.40	183,388.40	183,388.40	1,036,833.60	1,036,833.60	0.00	15.03
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	63,790.00	63,790.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00	63,790.00	63,790.00	0.00	16.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.35	0.00	950,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.35	950,000.35	0.00	0.00
112 22	AGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.56	0.00	15,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.56	15,000.56	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.84	0.00	10,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.84	10,000.84	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 491 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,001.69	-5,000.00	10,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.69	10,001.69	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	66,696.43	22,232.14	0.00	313,303.57	357,767.86	22,232.14	5.85
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00
244 22	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
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,001.36	0.00	2,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.36	2,001.36	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,750.08	0.00	2,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.08	2,750.08	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,511.60	0.00	2,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.60	2,511.60	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 492 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,798.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,001.78	-5,000.00	20,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.78	20,001.78	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,001.31	0.00	3,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.31	3,001.31	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	163,306.00	0.00	163,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,306.00	163,306.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,367,772.57	0.00	2,367,772.57	0.00	66,696.43	22,232.14	0.00	2,301,076.14	2,345,540.43	22,232.14	0.94
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,664,542.57	0.00	3,664,542.57	0.00	262,842.83	218,378.54	196,146.40	3,401,699.74	3,446,164.03	22,232.14	5.96
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,664,542.57	0.00	3,664,542.57	0.00	262,842.83	218,378.54	196,146.40	3,401,699.74	3,446,164.03	22,232.14	5.96
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,664,542.57	0.00	3,664,542.57	0.00	262,842.83	218,378.54	196,146.40	3,401,699.74	3,446,164.03	22,232.14	5.96
TOTAL	11300060-0610 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO	3,664,542.57	0.00	3,664,542.57	0.00	262,842.83	218,378.54	196,146.40	3,401,699.74	3,446,164.03	22,232.14	5.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 493 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,403,016.00	0.00	1,403,016.00	0.00	233,836.00	233,836.00	233,836.00	1,169,180.00	1,169,180.00	0.00	16.67
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380.00	0.00	380.00	0.00	63.36	63.36	63.36	316.64	316.64	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	27,552.00	0.00	27,552.00	0.00	2,432.32	2,432.32	2,432.32	25,119.68	25,119.68	0.00	8.83
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	208,128.00	0.00	208,128.00	0.00	34,688.00	34,688.00	34,688.00	173,440.00	173,440.00	0.00	16.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,639,076.00	0.00	1,639,076.00	0.00	271,019.68	271,019.68	271,019.68	1,368,056.32	1,368,056.32	0.00	16.53
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	634,176.00	0.00	634,176.00	0.00	105,696.00	105,696.00	105,696.00	528,480.00	528,480.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,479.00	0.00	9,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.00	9,479.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	643,655.00	0.00	643,655.00	0.00	105,696.00	105,696.00	105,696.00	537,959.00	537,959.00	0.00	16.42
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,282,731.00	0.00	2,282,731.00	0.00	376,715.68	376,715.68	376,715.68	1,906,015.32	1,906,015.32	0.00	16.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,282,731.00	0.00	2,282,731.00	0.00	376,715.68	376,715.68	376,715.68	1,906,015.32	1,906,015.32	0.00	16.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,282,731.00	0.00	2,282,731.00	0.00	376,715.68	376,715.68	376,715.68	1,906,015.32	1,906,015.32	0.00	16.50
TOTAL	11300060-0611 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES	2,282,731.00	0.00	2,282,731.00	0.00	376,715.68	376,715.68	376,715.68	1,906,015.32	1,906,015.32	0.00	16.50
11300060-0612	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 494 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
243 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
267 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 001 000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	303,168.00	0.00	303,168.00	0.00	50,528.00	50,528.00	50,528.00	252,640.00	252,640.00	0.00	16.67	
017 22	5,754.00	0.00	5,754.00	0.00	959.04	959.04	959.04	4,794.96	4,794.96	0.00	16.67	
022 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
267 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
413 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 01 00 000 002 000	315,922.00	0.00	315,922.00	0.00	51,487.04	51,487.04	51,487.04	264,434.96	264,434.96	0.00	16.30	
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 22	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	47,280.00	47,280.00	0.00	16.67	
023 22	4,020.24	0.00	4,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.24	4,020.24	0.00	0.00	
113 22	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
122 22	1,300.95	0.00	1,300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.95	1,300.95	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 495 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,002.29	0.00	5,002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.29	5,002.29	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	195,000.50	0.00	195,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.50	195,000.50	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,001.82	0.00	5,001.82	0.00	4,642.86	0.00	0.00	358.96	5,001.82	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,019.42	0.00	2,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.42	2,019.42	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
329 22	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93	10.93	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	321,092.15	0.00	321,092.15	0.00	14,098.86	9,456.00	9,456.00	306,993.29	311,636.15	0.00	2.94
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 496 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	638,414.15	0.00	638,414.15	0.00	65,585.90	60,943.04	60,943.04	572,828.25	577,471.11	0.00	9.55
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	638,414.15	0.00	638,414.15	0.00	65,585.90	60,943.04	60,943.04	572,828.25	577,471.11	0.00	9.55
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	638,414.15	0.00	638,414.15	0.00	65,585.90	60,943.04	60,943.04	572,828.25	577,471.11	0.00	9.55
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.72	0.00	2,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.72	2,000.72	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	58,750.72	0.00	58,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.72	58,750.72	0.00	0.00
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	201.19	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19	201.19	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	201.19	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19	201.19	0.00	0.00
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 497 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	6,245,801.80	6,981.60	6,252,783.40	0.00	953,116.00	953,116.00	953,116.00	5,299,667.40	5,299,667.40	0.00	15.24
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	121.00	0.00	121.00	0.00	20.00	20.00	20.00	101.00	101.00	0.00	16.53
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	951,328.68	-19,191.60	932,137.08	0.00	153,600.56	153,600.56	153,600.56	778,536.52	778,536.52	0.00	16.48
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	917,916.00	0.00	917,916.00	0.00	152,986.00	152,986.00	152,986.00	764,930.00	764,930.00	0.00	16.67
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,854,540.00	0.00	1,854,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,540.00	1,854,540.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	626,466.00	0.00	626,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,466.00	626,466.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	185,970.00	0.00	185,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,970.00	185,970.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,970.00	0.00	185,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,970.00	185,970.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	377,092.00	0.00	377,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,092.00	377,092.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	70,975.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142 31	FLETES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 498 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	126,200.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 499 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,691.90	0.00	35,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35,691.90	35,691.90	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,755,203.00	0.00	5,755,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,203.00	5,755,203.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 500 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,144.00	0.00	78,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,144.00	78,144.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	244,178.00	0.00	244,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,178.00	244,178.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	41,795.00	0.00	41,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,795.00	41,795.00	0.00	0.00
273 31	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
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	22,206.00	0.00	22,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206.00	22,206.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 501 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663,389.00	0.00	663,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,389.00	663,389.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,250.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	95,250.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	258,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00	258,500.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,281,500.00	0.00	1,281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,500.00	1,281,500.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00	0.00
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	16,341.00	0.00	16,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,341.00	16,341.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	216,982.00	0.00	216,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,982.00	216,982.00	0.00	0.00
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	22,516.51	0.00	22,516.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.51	22,516.51	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 502 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	22,655,626.89	-12,210.00	22,643,416.89	0.00	1,259,722.56	1,259,722.56	1,259,722.56	21,383,694.33	21,383,694.33	0.00	5.56
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	22,717,078.80	-12,210.00	22,704,868.80	0.00	1,259,722.56	1,259,722.56	1,259,722.56	21,445,146.24	21,445,146.24	0.00	5.55
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	22,717,078.80	-12,210.00	22,704,868.80	0.00	1,259,722.56	1,259,722.56	1,259,722.56	21,445,146.24	21,445,146.24	0.00	5.55
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	22,717,078.80	-12,210.00	22,704,868.80	0.00	1,259,722.56	1,259,722.56	1,259,722.56	21,445,146.24	21,445,146.24	0.00	5.55
TOTAL 11300060-0612 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD	23,355,492.95	-12,210.00	23,343,282.95	0.00	1,325,308.46	1,320,665.60	1,320,665.60	22,017,974.49	22,022,617.35	0.00	5.66
11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	578,688.00	0.00	578,688.00	0.00	89,888.00	89,888.00	89,888.00	488,800.00	488,800.00	0.00	15.53
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	464.00	464.00	464.00	2,320.00	2,320.00	0.00	16.67
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,249.00	0.00	31,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,249.00	31,249.00	0.00	0.00
035 22 RETRIBUCIONES A DESTAJO	252,170.31	0.00	252,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	252,170.31	252,170.31	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	864,891.31	0.00	864,891.31	0.00	90,352.00	90,352.00	90,352.00	774,539.31	774,539.31	0.00	10.45
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	67,200.00	67,200.00	0.00	16.67
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32.52	0.00	32.52	0.00	5.42	5.42	5.42	27.10	27.10	0.00	16.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	592.00	592.00	592.00	2,960.00	2,960.00	0.00	16.67
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,224.52	0.00	84,224.52	0.00	14,037.42	14,037.42	14,037.42	70,187.10	70,187.10	0.00	16.67
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113 22 TELEFONÍA	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
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.24	0.00	13,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.24	13,000.24	0.00	0.00
161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 503 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	845.75	0.00	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	845.75	845.75	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	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
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.50	0.00	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	500.50	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00	3,239.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 504 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.12	0.00	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	500.12	500.12	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS	1,000.92	0.00	1,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.92	1,000.92	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
329 22	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	8,367.64	0.00	8,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.64	8,367.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	114,854.17	0.00	114,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	114,854.17	114,854.17	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	104,389.42	104,389.42	104,389.42	959,580.58	959,580.58	0.00	9.81
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	104,389.42	104,389.42	104,389.42	959,580.58	959,580.58	0.00	9.81
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	104,389.42	104,389.42	104,389.42	959,580.58	959,580.58	0.00	9.81
TOTAL	11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	104,389.42	104,389.42	104,389.42	959,580.58	959,580.58	0.00	9.81
11300060-0702	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,115,520.00	0.00	1,115,520.00	0.00	185,450.32	185,450.32	185,450.32	930,069.68	930,069.68	0.00	16.62
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	6,700.00	6,700.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,880.20	0.00	2,880.20	0.00	480.00	480.00	480.00	2,400.20	2,400.20	0.00	16.67
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	61,484.39	-8,040.00	53,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53,444.39	53,444.39	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	591,870.56	0.00	591,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	591,870.56	591,870.56	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,771,755.15	0.00	1,771,755.15	0.00	187,270.32	187,270.32	187,270.32	1,584,484.83	1,584,484.83	0.00	10.57
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	22,337.55	22,337.55	22,337.55	125,406.45	125,406.45	0.00	15.12
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,529.92	0.00	6,529.92	0.00	987.35	987.35	987.35	5,542.57	5,542.57	0.00	15.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 505 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	154,273.92	0.00	154,273.92	0.00	23,324.90	23,324.90	23,324.90	130,949.02	130,949.02	0.00	15.12
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	9,202.00	0.00	9,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,202.00	9,202.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142 22	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,079.64	0.00	3,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.64	3,079.64	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 506 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,517.00	0.00	42,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,517.00	42,517.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	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 : 507 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO 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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	36,045.00	0.00	36,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,045.00	36,045.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	669,499.64	0.00	669,499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	669,499.64	669,499.64	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	210,595.22	210,595.22	210,595.22	2,384,933.49	2,384,933.49	0.00	8.11
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	210,595.22	210,595.22	210,595.22	2,384,933.49	2,384,933.49	0.00	8.11
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	210,595.22	210,595.22	210,595.22	2,384,933.49	2,384,933.49	0.00	8.11
TOTAL	11300060-0702 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SABANA GRANDE	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	210,595.22	210,595.22	210,595.22	2,384,933.49	2,384,933.49	0.00	8.11
11300060-0703	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	254,688.00	0.00	254,688.00	0.00	36,048.00	36,048.00	36,048.00	218,640.00	218,640.00	0.00	14.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 508 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	8,320.00	8,320.00	0.00	13.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,784.64	0.00	2,784.64	0.00	464.00	464.00	464.00	2,320.64	2,320.64	0.00	16.66
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	100,608.00	0.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,300.68	-4,335.00	20,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,965.68	20,965.68	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	113,602.00	0.00	113,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,602.00	113,602.00	0.00	0.00
043 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,573.07	0.00	10,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.07	10,573.07	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	517,156.39	-3,279.00	513,877.39	0.00	37,792.00	37,792.00	37,792.00	476,085.39	476,085.39	0.00	7.35
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	-20,160.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.24	0.00	3,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.24	3,552.24	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,495.00	24,495.00	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	8,165.00	8,165.00	0.00	66.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,192.24	4,335.00	88,527.24	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	72,197.24	72,197.24	0.00	18.45
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,382.72	0.00	5,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.72	5,382.72	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	400.32	400.32	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 509 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	414.48	0.00	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	414.48	414.48	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,990.57	0.00	16,990.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.57	16,990.57	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.04	1,202.04	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 511 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,284,000.00	-65,760.00	1,218,240.00	0.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	1,176,720.00	1,176,720.00	0.00	3.41
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	560.00	560.00	560.00	5,080.00	5,080.00	0.00	9.93
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	100,608.00	173,700.00	274,308.00	0.00	19,307.00	19,307.00	19,307.00	255,001.00	255,001.00	0.00	7.04
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	312,982.00	-170,604.00	142,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,378.00	142,378.00	0.00	0.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	302,351.56	0.00	302,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	302,351.56	302,351.56	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,700.28	0.00	45,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.28	45,700.28	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,056,281.84	-62,664.00	1,993,617.84	0.00	61,387.00	61,387.00	61,387.00	1,932,230.84	1,932,230.84	0.00	3.08
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	25,808.00	25,808.00	25,808.00	129,040.00	129,040.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,532.80	0.00	3,532.80	0.00	172.80	172.80	172.80	3,360.00	3,360.00	0.00	4.89
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	52,240.00	52,240.00	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	158,380.80	62,688.00	221,068.80	0.00	36,428.80	36,428.80	36,428.80	184,640.00	184,640.00	0.00	16.48
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 512 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,092.56	0.00	10,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.56	10,092.56	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
176 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 : 513 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	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
275 22	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 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	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 : 514 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
371 22	ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.80	0.00	10,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.80	10,000.80	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	630,218.36	0.00	630,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	630,218.36	630,218.36	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,844,881.00	24.00	2,844,905.00	0.00	97,815.80	97,815.80	97,815.80	2,747,089.20	2,747,089.20	0.00	3.44
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,844,881.00	24.00	2,844,905.00	0.00	97,815.80	97,815.80	97,815.80	2,747,089.20	2,747,089.20	0.00	3.44
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,844,881.00	24.00	2,844,905.00	0.00	97,815.80	97,815.80	97,815.80	2,747,089.20	2,747,089.20	0.00	3.44
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	172,368.00	-38,304.00	134,064.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00	111,720.00	111,720.00	0.00	16.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	490.00	490.00	490.00	2,450.00	2,450.00	0.00	16.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	28,728.00	38,280.00	67,008.00	0.00	11,168.00	11,168.00	11,168.00	55,840.00	55,840.00	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	34,002.00	34,002.00	34,002.00	170,010.00	170,010.00	0.00	16.67
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	34,002.00	34,002.00	34,002.00	170,010.00	170,010.00	0.00	16.67
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	34,002.00	34,002.00	34,002.00	170,010.00	170,010.00	0.00	16.67
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	34,002.00	34,002.00	34,002.00	170,010.00	170,010.00	0.00	16.67
TOTAL	11300060-0704 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN	3,048,917.00	0.00	3,048,917.00	0.00	131,817.80	131,817.80	131,817.80	2,917,099.20	2,917,099.20	0.00	4.32
11300060-0705	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	676,804.64	0.00	676,804.64	0.00	105,040.00	105,040.00	105,040.00	571,764.64	571,764.64	0.00	15.52
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	41.19	0.00	41.19	0.00	5.68	5.68	5.68	35.51	35.51	0.00	13.79
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,360.32	0.00	7,360.32	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	6,136.32	6,136.32	0.00	16.63
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	115,721.32	0.00	115,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	115,721.32	115,721.32	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 515 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	45,092.02	0.00	45,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45,092.02	45,092.02	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	845,019.49	0.00	845,019.49	0.00	106,269.68	106,269.68	106,269.68	738,749.81	738,749.81	0.00	12.58
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	139,297.44	0.00	139,297.44	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	128,849.44	128,849.44	0.00	7.50
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,607.96	0.00	3,607.96	0.00	464.00	464.00	464.00	3,143.96	3,143.96	0.00	12.86
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	57,756.92	0.00	57,756.92	0.00	9,626.00	9,626.00	9,626.00	48,130.92	48,130.92	0.00	16.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	200,662.32	0.00	200,662.32	0.00	20,538.00	20,538.00	20,538.00	180,124.32	180,124.32	0.00	10.24
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	554.14	0.00	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	554.14	554.14	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.45	0.00	1,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.45	1,000.45	0.00	0.00
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,284.90	0.00	13,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,284.90	13,284.90	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.83	0.00	3,400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.83	3,400.83	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,009.60	0.00	1,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.60	1,009.60	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,001.08	0.00	1,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.08	1,001.08	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.57	0.00	1,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.57	1,002.57	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 516 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	9,001.88	0.00	9,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.88	9,001.88	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	201.94	0.00	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	201.94	201.94	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,506.34	0.00	2,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.34	2,506.34	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.12	0.00	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	500.12	500.12	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,502.98	0.00	3,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.98	3,502.98	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.75	0.00	3,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.75	3,500.75	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,750.12	0.00	2,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.12	2,750.12	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.73	0.00	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	500.73	500.73	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	504.70	0.00	504.70	0.00	0.00	0.00	0.00	504.70	504.70	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.70	0.00	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	500.70	500.70	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,504.21	0.00	1,504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.21	1,504.21	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,163.84	0.00	1,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.84	1,163.84	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 517 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	90,891.88	0.00	90,891.88	0.00	0.00	0.00	0.00	90,891.88	90,891.88	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,136,573.69	0.00	1,136,573.69	0.00	126,807.68	126,807.68	126,807.68	1,009,766.01	1,009,766.01	0.00	11.16
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,136,573.69	0.00	1,136,573.69	0.00	126,807.68	126,807.68	126,807.68	1,009,766.01	1,009,766.01	0.00	11.16
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,136,573.69	0.00	1,136,573.69	0.00	126,807.68	126,807.68	126,807.68	1,009,766.01	1,009,766.01	0.00	11.16
13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00 SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000 SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
161 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
211 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
212 31 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	418,010.00	0.00	418,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,010.00	418,010.00	0.00	0.00
212 32 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	40,629.47	40,629.47	40,629.47	20,870.53	20,870.53	0.00	66.06
213 31 PRODUCTOS ANIMALES	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 518 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
215 31	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.03	1,500.03	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.69	0.00	1,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.69	1,500.69	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	17,705.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,810.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 519 DE 519
 FECHA : 08/03/2021
 HORA : 13:45.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	671,700.72	0.00	671,700.72	0.00	40,629.47	40,629.47	40,629.47	631,071.25	631,071.25	0.00	6.05
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	671,700.72	0.00	671,700.72	0.00	40,629.47	40,629.47	40,629.47	631,071.25	631,071.25	0.00	6.05
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	671,700.72	0.00	671,700.72	0.00	40,629.47	40,629.47	40,629.47	631,071.25	631,071.25	0.00	6.05
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	671,700.72	0.00	671,700.72	0.00	40,629.47	40,629.47	40,629.47	631,071.25	631,071.25	0.00	6.05
TOTAL	11300060-0705 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA	1,808,274.41	0.00	1,808,274.41	0.00	167,437.15	167,437.15	167,437.15	1,640,837.26	1,640,837.26	0.00	9.26