

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

PAGINA : 1 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	728,012.00	728,012.00	728,012.00	1,212,916.00	1,212,916.00	0.00	37.51
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,442.00	0.00	24,442.00	0.00	10,085.36	10,085.36	10,085.36	14,356.64	14,356.64	0.00	41.26
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	254,068.36	254,068.36	0.00	192,096.00	192,096.00	192,096.00	61,972.36	61,972.36	0.00	75.61
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	10,120,965.00	-2,455,605.93	7,665,359.07	0.00	3,243,385.29	3,243,385.29	3,243,385.29	4,421,973.78	4,421,973.78	0.00	42.31
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	161,964.00	-26,685.50	135,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,278.50	135,278.50	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,923.00	76,923.00	0.00	45,384.00	45,384.00	45,384.00	31,539.00	31,539.00	0.00	59.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	8,775.00	8,775.00	0.00	25.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,894,911.00	-1,786,212.07	10,108,698.93	0.00	4,221,887.65	4,221,887.65	4,221,887.65	5,886,811.28	5,886,811.28	0.00	41.76
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,719.00	89,584.05	264,303.05	0.00	91,296.00	91,296.00	91,296.00	173,007.05	173,007.05	0.00	34.54
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	249,984.00	249,984.00	249,984.00	330,624.00	330,624.00	0.00	43.06
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	589,698.00	259,696.05	849,394.05	0.00	341,280.00	341,280.00	341,280.00	508,114.05	508,114.05	0.00	40.18
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,501.00	0.00	7,501.00	0.00	1,606.27	1,606.27	1,606.27	5,894.73	5,894.73	0.00	21.41
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	18,371.43	18,371.43	18,371.43	39,887.57	39,887.57	0.00	31.53

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

PAGINA : 2 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	700,000.00	-104,990.00	595,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,010.00	595,010.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,710.00	5,500.00	122,210.00	0.00	31,962.00	31,962.00	31,962.00	90,248.00	90,248.00	0.00	26.15
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	7,058.60	7,058.60	7,058.60	542,941.40	542,941.40	0.00	1.28
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
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,464.28	4,464.28	4,464.28	5,535.72	5,535.72	0.00	44.64
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,200.00	23,102.68	42,302.68	0.00	27,054.46	27,054.46	27,054.46	15,248.22	15,248.22	0.00	63.95
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	11,759.28	11,759.28	11,759.28	4,740.72	4,740.72	0.00	71.27
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,463.00	25,500.00	88,963.00	0.00	42,559.17	42,559.17	42,559.17	46,403.83	46,403.83	0.00	47.84
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,200.00	7,000.00	39,200.00	0.00	10,647.32	10,647.32	10,647.32	28,552.68	28,552.68	0.00	27.16
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	17,700.00	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	40,000.00	65,000.00	0.00	7,848.22	7,848.22	7,848.22	57,151.78	57,151.78	0.00	12.07
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
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,892.86	12,892.86	12,892.86	12,107.14	12,107.14	0.00	51.57
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,359.98	2,359.98	2,359.98	10,640.02	10,640.02	0.00	18.15
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	541,834.00	-9,500.00	532,334.00	0.00	217,277.94	217,277.94	217,277.94	315,056.06	315,056.06	0.00	40.82
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	31,200.00	130,000.00	161,200.00	0.00	155,405.37	155,405.37	155,405.37	5,794.63	5,794.63	0.00	96.41
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,300.00	11,000.00	68,300.00	0.00	40,846.62	40,846.62	40,846.62	27,453.38	27,453.38	0.00	59.80

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

PAGINA : 3 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,100.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,912.19	3,912.19	3,912.19	66,087.81	66,087.81	0.00	5.59
231 31	HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,066.16	8,066.16	8,066.16	41,933.84	41,933.84	0.00	16.13
233 22	PRENDAS DE VESTIR	19,300.00	34,000.00	53,300.00	0.00	10,370.54	10,370.54	10,370.54	42,929.46	42,929.46	0.00	19.46
233 31	PRENDAS DE VESTIR	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,620.00	2,620.00	0.00	2,614.89	2,614.89	2,614.89	5.11	5.11	0.00	99.80
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	43,000.00	-2,000.00	41,000.00	0.00	29,971.02	29,971.02	29,971.02	11,028.98	11,028.98	0.00	73.10
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	569.00	569.00	0.00	81.03
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	24,885.65	24,885.65	24,885.65	20,814.35	20,814.35	0.00	54.45
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	986.22	986.22	986.22	13,513.78	13,513.78	0.00	6.80
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,009.00	0.00	16,009.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	10,584.00	10,584.00	0.00	33.89
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	36,320.00	41,560.00	0.00	5,904.80	5,904.80	5,904.80	35,655.20	35,655.20	0.00	14.21
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,300.00	-4,500.00	141,800.00	0.00	28,655.18	28,655.18	28,655.18	113,144.82	113,144.82	0.00	20.21
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	10,000.00	16,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	10,100.00	10,100.00	0.00	39.88
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	4,342.00	4,342.00	0.00	37.97
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,920.00	20,000.00	116,920.00	0.00	90,135.68	90,135.68	90,135.68	26,784.32	26,784.32	0.00	77.09
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	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.	55,400.00	2,380.00	57,780.00	0.00	23,813.21	23,813.21	23,813.21	33,966.79	33,966.79	0.00	41.21
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,982.15	5,982.15	5,982.15	12,017.85	12,017.85	0.00	33.23

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

PAGINA : 4 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85.70	85.70	85.70	9,914.30	9,914.30	0.00	0.86
291 22	ÚTILES DE OFICINA	48,760.00	-1,500.00	47,260.00	0.00	10,153.66	10,153.66	10,153.66	37,106.34	37,106.34	0.00	21.48
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	27,802.54	27,802.54	27,802.54	4,697.46	4,697.46	0.00	85.55
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	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	6,250.00	57,000.00	63,250.00	0.00	20,545.36	20,545.36	20,545.36	42,704.64	42,704.64	0.00	32.48
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	3,715.00	5,715.00	0.00	1,634.05	1,634.05	1,634.05	4,080.95	4,080.95	0.00	28.59
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,580.00	49,000.00	64,580.00	0.00	13,617.97	10,622.43	10,622.43	50,962.03	53,957.57	0.00	16.45
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,605.00	-3,000.00	38,605.00	0.00	10,651.32	10,651.32	10,651.32	27,953.68	27,953.68	0.00	27.59
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	-1,200.00	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	1,500.00	76,825.00	78,325.00	0.00	37,808.04	37,808.04	37,808.04	40,516.96	40,516.96	0.00	48.27
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	800.00	8,000.00	8,800.00	0.00	8,692.86	8,692.86	8,692.86	107.14	107.14	0.00	98.78
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	207,427.27	295,984.27	0.00	90,388.92	58,530.00	58,530.00	205,595.35	237,454.27	0.00	19.77
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,095.00	25,197.00	38,292.00	0.00	35,115.36	35,115.36	35,115.36	3,176.64	3,176.64	0.00	91.70
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	253,969.00	0.00	253,969.00	0.00	38,107.56	38,107.56	38,107.56	215,861.44	215,861.44	0.00	15.00

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

PAGINA : 5 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	1,022,134.00	-994,071.00	28,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,063.00	28,063.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,754,902.00	-152,354.05	4,602,547.95	0.00	1,139,228.83	1,104,374.37	1,104,374.37	3,463,319.12	3,498,173.58	0.00	23.99
01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,833,984.00	-169,249.80	1,664,734.20	0.00	654,872.00	654,872.00	654,872.00	1,009,862.20	1,009,862.20	0.00	39.34
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,562.24	0.00	5,562.24	0.00	1,396.64	1,396.64	1,396.64	4,165.60	4,165.60	0.00	25.11
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,268,916.00	180,089.75	1,449,005.75	0.00	713,610.26	713,610.26	713,610.26	735,395.49	735,395.49	0.00	49.25
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
027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	3,163,578.24	13,039.95	3,176,618.19	0.00	1,369,878.90	1,369,878.90	1,369,878.90	1,806,739.29	1,806,739.29	0.00	43.12
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	40,152.00	40,152.00	40,152.00	28,680.00	28,680.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,280.00	1,280.00	0.00	58.33
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,181,232.00	21,052.00	1,202,284.00	0.00	600,222.00	600,222.00	600,222.00	602,062.00	602,062.00	0.00	49.92
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,360.00	-22,360.00	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	96,228.00	96,228.00	0.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	48,114.00	0.00	50.00
TOTAL 01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN	1,275,496.00	94,920.00	1,370,416.00	0.00	690,280.00	690,280.00	690,280.00	680,136.00	680,136.00	0.00	50.37
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	21,678,585.24	-1,570,910.12	20,107,675.12	0.00	7,762,555.38	7,727,700.92	7,727,700.92	12,345,119.74	12,379,974.20	0.00	38.43
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	21,678,585.24	-1,570,910.12	20,107,675.12	0.00	7,762,555.38	7,727,700.92	7,727,700.92	12,345,119.74	12,379,974.20	0.00	38.43
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	21,678,585.24	-1,570,910.12	20,107,675.12	0.00	7,762,555.38	7,727,700.92	7,727,700.92	12,345,119.74	12,379,974.20	0.00	38.43
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

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

PAGINA : 6 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,786.61	1,786.61	1,786.61	13.39	13.39	0.00	99.26
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,813.58	1,813.58	1,813.58	2,686.42	2,686.42	0.00	40.30
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	1,054.02	1,054.02	1,054.02	505.98	505.98	0.00	67.57
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	800.00	800.00	800.00	39,799.00	39,799.00	0.00	1.97
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	12,357.14	12,357.14	12,357.14	5,142.86	5,142.86	0.00	70.61
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	20,752.42	20,752.42	20,752.42	63,763.58	63,763.58	0.00	24.55
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,620.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,500.00	42,600.00	93,100.00	0.00	43,883.92	43,883.92	43,883.92	49,216.08	49,216.08	0.00	47.14
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	55,500.00	40,980.00	96,480.00	0.00	43,883.92	43,883.92	43,883.92	52,596.08	52,596.08	0.00	45.48
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

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

PAGINA : 8 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	821,277.50	821,277.50	821,277.50	728,506.50	728,506.50	0.00	52.99
TOTAL	99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,549,784.00	1,549,784.00	0.00	821,277.50	821,277.50	821,277.50	728,506.50	728,506.50	0.00	52.99
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	450,000.00	450,000.00	375,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	60.00
TOTAL	99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	375,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	60.00
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	1,271,277.50	1,271,277.50	1,196,277.50	1,028,506.50	1,028,506.50	75,000.00	55.28
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	1,271,277.50	1,271,277.50	1,196,277.50	1,028,506.50	1,028,506.50	75,000.00	55.28
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	2,299,784.00	2,299,784.00	0.00	1,271,277.50	1,271,277.50	1,196,277.50	1,028,506.50	1,028,506.50	75,000.00	55.28
TOTAL	11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA	22,115,211.24	769,853.88	22,885,065.12	0.00	9,147,181.21	9,112,326.75	9,037,326.75	13,737,883.91	13,772,738.37	75,000.00	39.82
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	1,129,016.00	1,129,016.00	1,129,016.00	1,340,248.00	1,340,248.00	0.00	45.72
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	41,194.00	0.00	41,194.00	0.00	18,606.16	18,606.16	18,606.16	22,587.84	22,587.84	0.00	45.17
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,809.45	57,809.45	0.00	52,992.00	52,992.00	52,992.00	4,817.45	4,817.45	0.00	91.67
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,386,660.00	-159,460.56	4,227,199.44	0.00	2,111,164.29	2,111,164.29	2,111,164.29	2,116,035.15	2,116,035.15	0.00	49.94
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	176,028.00	-82,731.64	93,296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	93,296.36	93,296.36	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 9 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,014,818.00	-100,254.75	6,914,563.25	0.00	3,316,328.45	3,316,328.45	3,316,328.45	3,598,234.80	3,598,234.80	0.00	47.96
	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	76,608.00	76,608.00	76,608.00	76,608.00	76,608.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	271,392.00	-7,520.00	263,872.00	0.00	76,608.00	76,608.00	76,608.00	187,264.00	187,264.00	0.00	29.03
	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
	115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,411.61	2,411.61	2,411.61	7,588.39	7,588.39	0.00	24.12
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	16,940.00	16,940.00	0.00	15.30
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,400.00	10,000.00	82,400.00	0.00	41,482.86	41,482.86	41,482.86	40,917.14	40,917.14	0.00	50.34
	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	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	11,451.00	11,451.00	11,451.00	44,549.00	44,549.00	0.00	20.45
	135 22 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	19,520.00	19,520.00	0.00	2.40
	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	5,314.29	5,314.29	5,314.29	7,485.71	7,485.71	0.00	41.52
	161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,000.00	-2,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	9,464.00	9,464.00	9,464.00	39,861.00	39,861.00	0.00	19.19

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

PAGINA : 10 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	37,827.00	-3,000.00	34,827.00	0.00	2,210.71	2,210.71	2,210.71	32,616.29	32,616.29	0.00	6.35
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,312.00	12,000.00	14,312.00	0.00	752.68	752.68	752.68	13,559.32	13,559.32	0.00	5.26
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,616.07	6,616.07	6,616.07	5,383.93	5,383.93	0.00	55.13
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	61,542.00	61,542.00	61,542.00	38,458.00	38,458.00	0.00	61.54
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	1,399.36	1,399.36	1,399.36	8,300.64	8,300.64	0.00	14.43
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	561,987.00	-13,000.00	548,987.00	0.00	344,115.62	344,115.62	344,115.62	204,871.38	204,871.38	0.00	62.68
199 22	OTROS SERVICIOS	56,489.00	129,000.00	185,489.00	0.00	162,075.93	162,075.93	162,075.93	23,413.07	23,413.07	0.00	87.38
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,900.00	25,000.00	79,900.00	0.00	28,254.78	28,254.78	28,254.78	51,645.22	51,645.22	0.00	35.36
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	7,926.00	7,926.00	7,926.00	27,074.00	27,074.00	0.00	22.65
232 22	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	52,950.00	67,950.00	0.00	39,240.08	39,240.08	39,240.08	28,709.92	28,709.92	0.00	57.75
233 22	PRENDAS DE VESTIR	55,428.00	0.00	55,428.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50	47,865.50	47,865.50	0.00	13.64
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	-1,000.00	78,700.00	0.00	20,349.10	20,349.10	20,349.10	58,350.90	58,350.90	0.00	25.86
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,900.00	-2,300.00	47,600.00	0.00	21,420.26	21,420.26	21,420.26	26,179.74	26,179.74	0.00	45.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,100.00	5,000.00	16,100.00	0.00	4,106.44	4,106.44	4,106.44	11,993.56	11,993.56	0.00	25.51
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,310.00	0.00	17,310.00	0.00	4,761.96	4,761.96	4,761.96	12,548.04	12,548.04	0.00	27.51
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35.71	35.71	35.71	3,964.29	3,964.29	0.00	0.89

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

PAGINA : 11 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,500.00	13,000.00	20,500.00	0.00	14,306.81	14,306.81	14,306.81	6,193.19	6,193.19	0.00	69.79
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,464.00	-2,000.00	64,464.00	0.00	28,526.46	28,526.46	28,526.46	35,937.54	35,937.54	0.00	44.25
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,700.00	-2,000.00	9,700.00	0.00	155.27	155.27	155.27	9,544.73	9,544.73	0.00	1.60
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	-600.00	200.00	0.00	43.95	43.95	43.95	156.05	156.05	0.00	21.98
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,875.00	0.00	107,875.00	0.00	64,423.16	64,423.16	64,423.16	43,451.84	43,451.84	0.00	59.72
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,300.00	15,635.00	56,935.00	0.00	48,304.13	48,304.13	48,304.13	8,630.87	8,630.87	0.00	84.84
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	5,020.00	13,020.00	0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	1,550.00	1,550.00	0.00	88.10
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	-8,835.00	2,165.00	0.00	108.03	108.03	108.03	2,056.97	2,056.97	0.00	4.99
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	6,651.79	6,651.79	6,651.79	8,148.21	8,148.21	0.00	44.94
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	60,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	2,280.00	12,280.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	2,305.00	2,305.00	0.00	81.23
291 22	ÚTILES DE OFICINA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	33,421.09	33,421.09	33,421.09	10,578.91	10,578.91	0.00	75.96
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	27,374.45	27,374.45	27,374.45	10,625.55	10,625.55	0.00	72.04
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00	61,000.00	85,000.00	0.00	33,267.13	33,267.13	33,267.13	51,732.87	51,732.87	0.00	39.14
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,800.00	1,500.00	18,300.00	0.00	1,612.47	1,612.47	1,612.47	16,687.53	16,687.53	0.00	8.81
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	8,577.69	8,577.69	8,577.69	16,222.31	16,222.31	0.00	34.59
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,700.00	-1,000.00	30,700.00	0.00	463.00	463.00	463.00	30,237.00	30,237.00	0.00	1.51

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

PAGINA : 12 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	9,000.00	-6,000.00	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	22,000.00	47,740.00	69,740.00	0.00	19,429.46	19,429.46	19,429.46	50,310.54	50,310.54	0.00	27.86
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,900.00	23,000.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,857.00	2,857.00	0.00	2,550.89	2,550.89	2,550.89	306.11	306.11	0.00	89.29
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	189,749.00	264,749.00	0.00	116,280.36	116,280.36	116,280.36	148,468.64	148,468.64	0.00	43.92
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	5,397.00	17,397.00	0.00	1,978.57	1,978.57	1,978.57	15,418.43	15,418.43	0.00	11.37
361 22	OBRAS DE ARTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,347,981.00	-704,543.00	643,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,438.00	643,438.00	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	1,220,041.05	1,220,041.05	1,220,041.05	2,248,154.95	2,248,154.95	0.00	35.18
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,754,406.00	-107,774.75	10,646,631.25	0.00	4,612,977.50	4,612,977.50	4,612,977.50	6,033,653.75	6,033,653.75	0.00	43.33
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,754,406.00	-107,774.75	10,646,631.25	0.00	4,612,977.50	4,612,977.50	4,612,977.50	6,033,653.75	6,033,653.75	0.00	43.33
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,754,406.00	-107,774.75	10,646,631.25	0.00	4,612,977.50	4,612,977.50	4,612,977.50	6,033,653.75	6,033,653.75	0.00	43.33
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	178,803.24	178,803.24	178,803.24	521,196.76	521,196.76	0.00	25.54
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	3,879.46	3,879.46	3,879.46	526,120.54	526,120.54	0.00	0.73
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	182,682.70	182,682.70	182,682.70	1,047,317.30	1,047,317.30	0.00	14.85
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	182,682.70	182,682.70	182,682.70	1,047,317.30	1,047,317.30	0.00	14.85
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	182,682.70	182,682.70	182,682.70	1,047,317.30	1,047,317.30	0.00	14.85
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	182,682.70	182,682.70	182,682.70	1,047,317.30	1,047,317.30	0.00	14.85
TOTAL	11300060-0102 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - SECRETARÍA GENERAL	11,984,406.00	-107,774.75	11,876,631.25	0.00	4,795,660.20	4,795,660.20	4,795,660.20	7,080,971.05	7,080,971.05	0.00	40.38
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	5,610,672.78	5,610,672.78	5,610,672.78	4,931,007.76	4,931,007.76	0.00	53.22

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

PAGINA : 13 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	72,472.00	72,472.00	0.00	66,432.00	66,432.00	66,432.00	6,040.00	6,040.00	0.00	91.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	62,611.00	0.00	62,611.00	0.00	25,637.95	25,637.95	25,637.95	36,973.05	36,973.05	0.00	40.95
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,027,937.00	1,500,621.50	4,528,558.50	0.00	2,588,653.32	2,588,653.32	2,588,653.32	1,939,905.18	1,939,905.18	0.00	57.16
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	58,799.00	-44,611.05	14,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187.95	14,187.95	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,804,373.00	415,136.99	15,219,509.99	0.00	8,291,396.05	8,291,396.05	8,291,396.05	6,928,113.94	6,928,113.94	0.00	54.48
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	169,998.00	169,998.00	169,998.00	148,489.64	148,489.64	0.00	53.38
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	452,191.00	-60,480.00	391,711.00	0.00	169,998.00	169,998.00	169,998.00	221,713.00	221,713.00	0.00	43.40
01 00 000 003 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,800,805.00	-334,379.14	8,466,425.86	0.00	4,673,764.74	4,673,764.74	4,673,764.74	3,792,661.12	3,792,661.12	0.00	55.20
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	166,045.44	0.00	166,045.44	0.00	65,560.32	65,560.32	65,560.32	100,485.12	100,485.12	0.00	39.48
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,732.85	12,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12,732.85	12,732.85	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,077,385.54	-26,859.27	1,050,526.27	0.00	786,779.32	786,779.32	786,779.32	263,746.95	263,746.95	0.00	74.89
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	122,758.00	30,908.03	153,666.03	0.00	33,248.32	33,248.32	33,248.32	120,417.71	120,417.71	0.00	21.64
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	33,800.00	10,000.00	43,800.00	0.00	4,018.91	4,018.91	4,018.91	39,781.09	39,781.09	0.00	9.18
415 22	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
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,200,793.98	-307,597.53	9,893,196.45	0.00	5,563,371.61	5,563,371.61	5,563,371.61	4,329,824.84	4,329,824.84	0.00	56.23
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	0.00	8,543.00	8,543.00	0.00	8,542.86	1,851.61	0.00	0.14	6,691.39	1,851.61	21.67
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	429.00	429.00	0.00	428.58	428.58	428.58	0.42	0.42	0.00	99.90
233 22	PRENDAS DE VESTIR	120,300.00	6,595.00	126,895.00	0.00	68,600.00	68,600.00	14,000.00	58,295.00	58,295.00	54,600.00	54.06
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	3,300.00	31,967.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	24,467.00	24,467.00	0.00	23.46
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	-14,335.00	18,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	8,131.00	10,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,131.00	10,131.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,150.00	-1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,050.00	-40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	16,710.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.00	16,710.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	125.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,000.00	-11,146.00	149,854.00	0.00	26,575.67	26,575.67	26,575.67	123,278.33	123,278.33	0.00	17.73
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	-8,301.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,716.00	-9,583.00	51,133.00	0.00	31,755.36	31,755.36	10,089.29	19,377.64	19,377.64	21,666.07	62.10
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	8,816.29	41,816.29	0.00	14,862.51	14,862.51	14,862.51	26,953.78	26,953.78	0.00	35.54
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	416.38	416.38	0.00	416.31	416.31	416.31	0.07	0.07	0.00	99.98
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	1,250.00	1,250.00	0.00	77.56
291 22	ÚTILES DE OFICINA	62,530.00	-3,350.00	59,180.00	0.00	1,039.29	1,039.29	1,039.29	58,140.71	58,140.71	0.00	1.76

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

PAGINA : 17 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,565,004.00	1,565,004.00	0.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	0.00	50.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,601.46	4,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.46	4,601.46	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	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
233 31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
415 22	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
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	0.00	1,599,305.46	1,599,305.46	0.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	816,803.46	816,803.46	0.00	48.93
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,599,305.46	1,599,305.46	0.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	816,803.46	816,803.46	0.00	48.93
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,599,305.46	1,599,305.46	0.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	816,803.46	816,803.46	0.00	48.93
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	1,599,305.46	1,599,305.46	0.00	782,502.00	782,502.00	782,502.00	816,803.46	816,803.46	0.00	48.93
TOTAL	11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA-	29,344,578.98	1,414,419.95	30,758,998.93	0.00	16,383,162.75	16,335,846.50	16,246,861.86	14,375,836.18	14,423,152.43	88,984.64	53.11
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	-1,306,159.03	4,644,904.97	0.00	2,594,428.96	2,594,428.96	2,594,428.96	2,050,476.01	2,050,476.01	0.00	55.86
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	316.00	0.00	316.00	0.00	184.80	184.80	184.80	131.20	131.20	0.00	58.48
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	273,588.00	0.00	273,588.00	0.00	136,829.53	136,829.53	136,829.53	136,758.47	136,758.47	0.00	50.01

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

PAGINA : 18 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	36,568.00	36,568.00	36,568.00	26,120.00	26,120.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,292,310.00	1,414,813.38	5,707,123.38	0.00	2,908,358.97	2,908,358.97	2,908,358.97	2,798,764.41	2,798,764.41	0.00	50.96
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	359,285.00	-281,115.70	78,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78,169.30	78,169.30	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	121,014.00	121,014.00	0.00	78,003.00	78,003.00	78,003.00	43,011.00	43,011.00	0.00	64.46
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	7,907.38	7,907.38	7,907.38	30,542.62	30,542.62	0.00	20.57
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	-51,447.35	11,092,016.65	0.00	5,762,280.64	5,762,280.64	5,762,280.64	5,329,736.01	5,329,736.01	0.00	51.95
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	325,536.00	0.00	325,536.00	0.00	174,256.67	174,256.67	174,256.67	151,279.33	151,279.33	0.00	53.53
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,262.00	0.00	9,262.00	0.00	4,711.68	4,711.68	4,711.68	4,550.32	4,550.32	0.00	50.87
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	168,672.00	0.00	168,672.00	0.00	76,277.07	76,277.07	76,277.07	92,394.93	92,394.93	0.00	45.22
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	503,470.00	0.00	503,470.00	0.00	255,245.42	255,245.42	255,245.42	248,224.58	248,224.58	0.00	50.70
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	790,860.00	28,950.00	819,810.00	0.00	115,226.97	107,819.83	107,819.83	704,583.03	711,990.17	0.00	13.15
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	348,000.00	472,500.00	0.00	240,267.85	240,267.85	240,267.85	232,232.15	232,232.15	0.00	50.85

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

PAGINA : 19 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,000.00	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	-533,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00
131 61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	13,518.34	13,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.34	13,518.34	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93,000.00	-12,412.00	80,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,588.00	80,588.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	525,000.00	-90,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	342,285.00	0.00	342,285.00	0.00	12,397.32	12,397.32	12,397.32	329,887.68	329,887.68	0.00	3.62
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	14,353.56	7,054.45	5,648.20	29,846.44	37,145.55	1,406.25	15.96
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	14,585.00	42,585.00	0.00	18,838.40	18,838.40	18,838.40	23,746.60	23,746.60	0.00	44.24
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,100.00	11,400.00	32,500.00	0.00	2,357.14	2,357.14	2,357.14	30,142.86	30,142.86	0.00	7.25
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
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
189 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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	-71,050.00	265,450.00	0.00	79,720.27	70,259.56	70,259.56	185,729.73	195,190.44	0.00	26.47
199 22	OTROS SERVICIOS	20,000.00	135,018.00	155,018.00	0.00	45,308.03	45,308.03	45,308.03	109,709.97	109,709.97	0.00	29.23
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,100.00	-6,000.00	16,100.00	0.00	267.41	267.41	267.41	15,832.59	15,832.59	0.00	1.66

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

PAGINA : 20 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	111.00	0.00	111.00	0.00	80.36	80.36	80.36	30.64	30.64	0.00	72.40
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	12,500.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	58,700.00	-10,000.00	48,700.00	0.00	1,185.40	1,185.40	1,185.40	47,514.60	47,514.60	0.00	2.43
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	900.00	23,674.00	0.00	2,365.39	2,365.39	2,365.39	21,308.61	21,308.61	0.00	9.99
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	36.16	36.16	36.16	3,063.84	3,063.84	0.00	1.17
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	8,000.00	9,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	8,280.00	8,280.00	0.00	8.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33,500.00	33,500.00	0.00	10.67
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,103.00	3,000.00	4,103.00	0.00	796.43	796.43	796.43	3,306.57	3,306.57	0.00	19.41
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	1,250.00	3,050.00	0.00	610.08	610.08	610.08	2,439.92	2,439.92	0.00	20.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94,100.00	-10,000.00	84,100.00	0.00	3,410.04	3,410.04	3,410.04	80,689.96	80,689.96	0.00	4.05
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	13,915.00	19,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,315.00	19,315.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,000.00	-2,950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	17,143.00	3,000.00	20,143.00	0.00	2,327.24	2,327.24	2,327.24	17,815.76	17,815.76	0.00	11.55
291 61	ÚTILES DE OFICINA	0.00	681.60	681.60	0.00	626.25	626.25	626.25	55.35	55.35	0.00	91.88
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,344.00	8,200.00	21,544.00	0.00	3,276.61	3,276.61	3,276.61	18,267.39	18,267.39	0.00	15.21
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
293 61	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,406.55	1,406.55	0.00	1,296.29	1,296.29	1,296.29	110.26	110.26	0.00	92.16
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	20,551.79	30,551.79	0.00	16,553.58	16,553.58	16,553.58	13,998.21	13,998.21	0.00	54.18
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,400.00	1,620.00	16,020.00	0.00	1,160.75	1,160.75	1,160.75	14,859.25	14,859.25	0.00	7.25
297 31	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	20,655.00	1,760.00	22,415.00	0.00	3,232.15	3,232.15	3,232.15	19,182.85	19,182.85	0.00	14.42
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
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-9,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	12,250.00	17,455.00	29,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,705.00	29,705.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,848.47	11,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848.47	11,848.47	0.00	0.00
324 61	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	1,071.43	1,071.43	0.00	89.29
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	160,750.00	262,910.00	423,660.00	0.00	111,187.50	111,187.50	111,187.50	312,472.50	312,472.50	0.00	26.24
328 61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,194.00	77,194.00	0.00	68,901.79	68,901.79	68,901.79	8,292.21	8,292.21	0.00	89.26
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	539,285.82	2,309,285.82	0.00	1,136,374.81	1,136,374.81	1,136,374.81	1,172,911.01	1,172,911.01	0.00	49.21
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
421 22	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	348,777.00	-194,464.79	154,312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.21	154,312.21	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	723,072.78	9,551,534.78	0.00	1,895,806.35	1,871,639.39	1,870,233.14	7,655,728.43	7,679,895.39	1,406.25	19.60
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	20,475,396.00	671,625.43	21,147,021.43	0.00	7,913,332.41	7,889,165.45	7,887,759.20	13,233,689.02	13,257,855.98	1,406.25	37.31
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	20,475,396.00	671,625.43	21,147,021.43	0.00	7,913,332.41	7,889,165.45	7,887,759.20	13,233,689.02	13,257,855.98	1,406.25	37.31
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	20,475,396.00	671,625.43	21,147,021.43	0.00	7,913,332.41	7,889,165.45	7,887,759.20	13,233,689.02	13,257,855.98	1,406.25	37.31
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	-20,029.08	817,858.92	0.00	394,736.00	394,736.00	394,736.00	423,122.92	423,122.92	0.00	48.26
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	1,778.40	1,778.40	1,778.40	2,057.60	2,057.60	0.00	46.36
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	918,168.00	-22,661.57	895,506.43	0.00	448,310.90	448,310.90	448,310.90	447,195.53	447,195.53	0.00	50.06
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	1,759,892.00	-42,690.65	1,717,201.35	0.00	844,825.30	844,825.30	844,825.30	872,376.05	872,376.05	0.00	49.20
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,759,892.00	-42,690.65	1,717,201.35	0.00	844,825.30	844,825.30	844,825.30	872,376.05	872,376.05	0.00	49.20
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,759,892.00	-42,690.65	1,717,201.35	0.00	844,825.30	844,825.30	844,825.30	872,376.05	872,376.05	0.00	49.20
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	1,759,892.00	-42,690.65	1,717,201.35	0.00	844,825.30	844,825.30	844,825.30	872,376.05	872,376.05	0.00	49.20

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

PAGINA : 23 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11300060-0104 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED-	22,235,288.00	628,934.78	22,864,222.78	0.00	8,758,157.71	8,733,990.75	8,732,584.50	14,106,065.07	14,130,232.03	1,406.25	38.20
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	32,218.34	875,272.34	0.00	548,728.00	548,728.00	548,728.00	326,544.34	326,544.34	0.00	62.69
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	4,044.00	4,044.00	0.00	43.39
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	246,887.99	559,715.99	0.00	408,797.00	408,797.00	408,797.00	150,918.99	150,918.99	0.00	73.04
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	149,984.00	-140,815.05	9,168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.95	9,168.95	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,313,010.00	138,291.28	1,451,301.28	0.00	960,625.00	960,625.00	960,625.00	490,676.28	490,676.28	0.00	66.19
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,352,544.00	13,832.73	1,366,376.73	0.00	673,542.97	673,542.97	673,542.97	692,833.76	692,833.76	0.00	49.29
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	21,846.00	0.00	21,846.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	12,382.00	12,382.00	0.00	43.32
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	56,256.00	56,256.00	49,877.00	20,292.00	20,292.00	6,379.00	73.49
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	636,768.00	0.00	636,768.00	0.00	381,896.00	381,896.00	381,896.00	254,872.00	254,872.00	0.00	59.97
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	7,700.00	4,400.00	4,400.00	1,100.00	66.67
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,592.00	12,266.00	25,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.00	25,858.00	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	7,670.00	7,677.00	0.00	7,676.06	7,676.06	7,676.06	0.94	0.94	0.00	99.99
079 11	OTRAS PRESTACIONES	13,938.00	1,627.00	15,565.00	0.00	7,782.38	7,782.38	7,782.38	7,782.62	7,782.62	0.00	50.00
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	62,295.41	2,207,372.41	0.00	1,145,417.41	1,145,417.41	1,137,938.41	1,061,955.00	1,061,955.00	7,479.00	51.89

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

PAGINA : 24 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
113 22	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,900.62	10,900.62	10,900.62	7,099.38	13,099.38	0.00	45.42
115 22	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	2,016.00	2,016.00	0.00	1,680.00	0.00	54.55
121 22	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 22	650.00	2,300.00	2,950.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	550.00	550.00	0.00	81.36
162 22	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165 22	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,917.51	1,917.51	1,917.51	2,082.49	2,082.49	0.00	47.94
168 22	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	705.36	705.36	705.36	1,294.64	1,294.64	0.00	35.27
171 22	33,536.00	52,400.00	85,936.00	0.00	71,419.64	71,419.64	0.00	14,516.36	14,516.36	71,419.64	83.11
196 22	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,205.17	3,205.17	3,205.17	6,794.83	6,794.83	0.00	32.05
199 22	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,890.00	2,890.00	0.00	3.67
211 22	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,675.90	1,675.90	1,675.90	2,324.10	2,324.10	0.00	41.90
224 22	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241 22	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,219.20	1,219.20	1,219.20	780.80	780.80	0.00	60.96
243 22	4,000.00	-1,200.00	2,800.00	0.00	1,576.08	1,576.08	1,576.08	1,223.92	1,223.92	0.00	56.29
244 22	1,000.00	2,800.00	3,800.00	0.00	3,373.22	3,373.22	3,373.22	426.78	426.78	0.00	88.77
245 22	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00	83.33
254 22	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	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	-7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	0.00	499.00	0.00	310.71	310.71	310.71	188.29	188.29	0.00	62.27
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	2,640.86	2,640.86	2,640.86	8,359.14	8,359.14	0.00	24.01
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-6,775.00	5,225.00	0.00	1,447.49	1,447.49	1,447.49	3,777.51	3,777.51	0.00	27.70
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	3,775.00	3,775.00	0.00	691.96	691.96	691.96	3,083.04	3,083.04	0.00	18.33
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,373.00	3,000.00	5,373.00	0.00	57.14	57.14	57.14	5,315.86	5,315.86	0.00	1.06
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	1,000.00	4,498.00	0.00	3,831.57	3,831.57	3,831.57	666.43	666.43	0.00	85.18
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	149.99	149.99	149.99	3,350.01	3,350.01	0.00	4.29
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	2,946.43	2,946.43	2,946.43	1,053.57	1,053.57	0.00	73.66
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

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

PAGINA : 26 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	870.54	870.54	870.54	129.46	129.46	0.00	87.05
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	171.43	171.43	171.43	828.57	828.57	0.00	17.14
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	11,205.36	11,205.36	11,205.36	58,944.64	58,944.64	0.00	15.97
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	214,952.00	99,500.00	314,452.00	0.00	134,425.31	126,745.31	55,325.67	180,026.69	187,706.69	71,419.64	40.31
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,164.00	110,784.00	186,948.00	0.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	110,784.00	110,784.00	0.00	40.74
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	76,164.00	110,784.00	186,948.00	0.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	110,784.00	110,784.00	0.00	40.74
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,749,203.00	410,870.69	4,160,073.69	0.00	2,316,631.72	2,308,951.72	2,230,053.08	1,843,441.97	1,851,121.97	78,898.64	55.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,749,203.00	410,870.69	4,160,073.69	0.00	2,316,631.72	2,308,951.72	2,230,053.08	1,843,441.97	1,851,121.97	78,898.64	55.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,749,203.00	410,870.69	4,160,073.69	0.00	2,316,631.72	2,308,951.72	2,230,053.08	1,843,441.97	1,851,121.97	78,898.64	55.50
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	0.00	145,318.38	145,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,318.38	145,318.38	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	118,176.00	70,750.40	188,926.40	0.00	123,856.00	123,856.00	123,856.00	65,070.40	65,070.40	0.00	65.56
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	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
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,226,064.00	39,266.18	1,265,330.18	0.00	791,581.00	791,581.00	689,409.00	473,749.18	473,749.18	102,172.00	62.56
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	450,600.00	450,600.00	0.00	273,355.74	273,355.74	235,805.74	177,244.26	177,244.26	37,550.00	60.66

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

PAGINA : 27 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	998,232.00	-112,238.19	885,993.81	0.00	409,164.00	409,164.00	409,164.00	476,829.81	476,829.81	0.00	46.18
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	3,600.00	122,400.00	0.00	75,900.00	75,900.00	66,000.00	46,500.00	46,500.00	9,900.00	62.01
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,201.00	46,201.00	0.00	28,351.61	28,351.61	24,501.61	17,849.39	17,849.39	3,850.00	61.37
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	414,165.00	13,265.00	427,430.00	0.00	162,063.36	162,063.36	162,063.36	265,366.64	265,366.64	0.00	37.92
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	201,199.95	201,199.95	0.00	48,985.95	48,985.95	48,985.95	152,214.00	152,214.00	0.00	24.35
071 11	AGUINALDO	122,947.00	3,939.00	126,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,886.00	126,886.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	87,568.32	87,568.32	0.00	42,382.32	42,382.32	42,382.32	45,186.00	45,186.00	0.00	48.40
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,947.00	3,939.00	126,886.00	0.00	122,946.97	122,946.97	122,946.97	3,939.03	3,939.03	0.00	96.90
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,186.00	45,186.00	0.00	41,927.51	41,927.51	41,927.51	3,258.49	3,258.49	0.00	92.79
079 11	OTRAS PRESTACIONES	249,300.00	7,987.00	257,287.00	0.00	124,649.84	124,649.84	124,649.84	132,637.16	132,637.16	0.00	48.45
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	91,624.00	91,624.00	0.00	45,571.42	45,571.42	45,571.42	46,052.58	46,052.58	0.00	49.74
113 22	TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,919.16	3,919.16	3,919.16	5,080.84	5,080.84	0.00	43.55
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,000.00	-3,000.00	52,000.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	18,550.00	18,550.00	0.00	64.33
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	26,090.00	26,090.00	0.00	25.46
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	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 : 29 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	258.93	258.93	258.93	5,741.07	5,741.07	0.00	4.32
233 11	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,941.96	6,941.96	6,941.96	11,058.04	11,058.04	0.00	38.57
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-3,000.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,723.21	1,723.21	1,723.21	1,776.79	1,776.79	0.00	49.23
242 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	263.39	263.39	263.39	736.61	736.61	0.00	26.34
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	955.80	955.80	955.80	2,044.20	2,044.20	0.00	31.86
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,946.43	2,946.43	2,946.43	2,053.57	2,053.57	0.00	58.93
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	454.24	454.24	454.24	545.76	545.76	0.00	45.42
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	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	8,000.00	10,000.00	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43	5,428.57	5,428.57	0.00	45.71
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	965.98	965.98	965.98	2,034.02	2,034.02	0.00	32.20
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	13,775.61	13,775.61	13,775.61	28,224.39	28,224.39	0.00	32.80
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	13,814.00	13,814.00	0.00	35.75
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.85	997.85	997.85	2.15	2.15	0.00	99.79
267 12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,193.75	4,193.75	4,193.75	806.25	806.25	0.00	83.88
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	4,981.57	4,981.57	4,981.57	1,518.43	1,518.43	0.00	76.64

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

PAGINA : 30 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	434.57	434.57	434.57	2,565.43	2,565.43	0.00	14.49
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,002.54	5,002.54	5,002.54	997.46	997.46	0.00	83.38
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	5,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	191.96	191.96	191.96	308.04	308.04	0.00	38.39
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	-1,000.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	565.18	565.18	565.18	34.82	34.82	0.00	94.20
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	437.50	437.50	437.50	162.50	162.50	0.00	72.92
291 11	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	755.00	755.00	0.00	24.50
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,630.58	3,630.58	3,630.58	1,369.42	1,369.42	0.00	72.61
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	19,039.29	19,039.29	19,039.29	20,960.71	20,960.71	0.00	47.60
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	3,025.00	3,025.00	0.00	24.38
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-159.50	340.50	0.00	340.50	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 31 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,947.32	1,947.32	1,947.32	4,052.68	4,052.68	0.00	32.46
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325 12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328 12	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,016.96	4,016.96	4,016.96	983.04	983.04	0.00	80.34
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,450.00	4,596.00	148,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.00	148,046.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,722.00	52,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,722.00	52,722.00	0.00	0.00
416 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,902,250.00	2,531,500.00	2,524,000.00	2,097,750.00	4,468,500.00	7,500.00	36.16
416 12	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	2,314,654.91	2,314,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,654.91	2,314,654.91	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	890,000.00	542,500.00	542,500.00	610,000.00	957,500.00	0.00	36.17
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	36,845.00	-28,592.18	8,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.82	8,252.82	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	5,614.68	5,614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.68	5,614.68	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	12,630,994.00	3,363,783.07	15,994,777.07	0.00	8,228,907.45	5,510,657.45	5,349,685.45	7,765,869.62	10,484,119.62	160,972.00	34.45
13 00 000 002 000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,324,944.00	-128,542.40	3,196,401.60	0.00	1,752,561.81	1,752,561.81	1,752,561.81	1,443,839.79	1,443,839.79	0.00	54.83
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

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

PAGINA : 32 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	121,307.00	0.00	121,307.00	0.00	66,018.72	66,018.72	66,018.72	55,288.28	55,288.28	0.00	54.42
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,397.00	87,919.63	146,316.63	0.00	65,850.25	65,850.25	65,850.25	80,466.38	80,466.38	0.00	45.01
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,383,288.00	178,732.17	1,562,020.17	0.00	920,755.00	920,755.00	920,755.00	641,265.17	641,265.17	0.00	58.95
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	208,054.30	-196,981.20	11,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.10	11,073.10	0.00	0.00
112 22	AGUA	8,301.72	0.00	8,301.72	0.00	3,849.65	3,849.65	3,849.65	4,452.07	4,452.07	0.00	46.37
113 22	TELEFONÍA	64,950.81	13,000.00	77,950.81	0.00	22,390.01	22,390.01	22,390.01	55,560.80	55,560.80	0.00	28.72
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	-500.00	200.00	0.00	35.71	35.71	35.71	164.29	164.29	0.00	17.86
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	11,510.00	5,850.00	5,850.00	600.00	6,260.00	0.00	48.31
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-9,182.50	817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	817.50	817.50	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	-5,500.00	6,600.00	0.00	1,740.62	1,740.62	1,740.62	4,859.38	4,859.38	0.00	26.37
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	-6,455.12	2,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31.82
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,750.00	-8,350.00	2,400.00	0.00	1,274.82	1,274.82	1,274.82	1,125.18	1,125.18	0.00	53.12
142 22	FLETES	6,550.00	-4,500.00	2,050.00	0.00	200.88	200.88	200.88	1,849.12	1,849.12	0.00	9.80
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,516.00	7,516.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	616.00	616.00	0.00	91.80
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00	-12,000.00	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	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 33 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,900.00	-1,900.00	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	10,000.00	-4,185.00	5,815.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	2,200.00	2,200.00	0.00	62.17
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,741.07	1,741.07	1,741.07	958.93	958.93	0.00	64.48
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	124,376.63	-21,880.00	102,496.63	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	81,496.63	81,496.63	0.00	20.49
176 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	135.54	135.54	135.54	14.46	14.46	0.00	90.36
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,118.92	-15,812.41	31,306.51	0.00	13,742.32	13,742.32	13,742.32	17,564.19	17,564.19	0.00	43.90
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	279,429.43	-178,500.00	100,929.43	0.00	85,528.51	36,206.77	35,770.98	15,400.92	64,722.66	435.79	35.87
199 22	OTROS SERVICIOS	50,500.00	13,842.71	64,342.71	0.00	46,094.32	46,094.32	46,094.32	18,248.39	18,248.39	0.00	71.64
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,802.64	-3,302.00	13,500.64	0.00	3,174.60	3,174.60	3,174.60	10,326.04	10,326.04	0.00	23.51
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,900.00	-12,300.00	17,600.00	0.00	931.79	931.79	931.79	16,668.21	16,668.21	0.00	5.29
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	27.25	27.25	27.25	272.75	272.75	0.00	9.08
231 22	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,474.47	1,474.47	1,474.47	3,525.53	3,525.53	0.00	29.49
232 22	ACABADOS TEXTILES	5,776.63	-5,476.63	300.00	0.00	93.92	93.92	93.92	206.08	206.08	0.00	31.31
233 22	PRENDAS DE VESTIR	78,482.52	-8,900.00	69,582.52	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	46,442.52	46,442.52	0.00	33.26
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,308.00	-2,475.72	4,832.28	0.00	2,290.19	2,290.19	2,290.19	2,542.09	2,542.09	0.00	47.39
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,516.00	-1,516.00	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	11,500.00	-2,616.00	8,884.00	0.00	4,443.57	4,443.57	4,443.57	4,440.43	4,440.43	0.00	50.02

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

PAGINA : 34 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,700.00	2,000.00	3,700.00	0.00	2,926.78	2,926.78	2,926.78	773.22	773.22	0.00	79.10
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	710.00	-131.84	578.16	0.00	578.15	578.15	578.15	0.01	0.01	0.00	100.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	4,801.94	4,801.94	4,801.94	1,448.06	1,448.06	0.00	76.83
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00	-3,029.00	7,771.00	0.00	1,113.21	1,113.21	1,113.21	6,657.79	6,657.79	0.00	14.33
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,300.00	-2,540.00	1,760.00	0.00	58.04	58.04	58.04	1,701.96	1,701.96	0.00	3.30
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	-500.00	2,100.00	0.00	394.15	394.15	394.15	1,705.85	1,705.85	0.00	18.77
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-8,500.00	23,900.00	0.00	8,784.97	8,784.97	8,784.97	15,115.03	15,115.03	0.00	36.76
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,181.00	3,178.00	16,359.00	0.00	5,666.63	5,666.63	5,666.63	10,692.37	10,692.37	0.00	34.64
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,281.84	1,781.84	0.00	1,017.66	1,017.66	1,017.66	764.18	764.18	0.00	57.11
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	3,742.00	4,042.00	0.00	1,456.25	1,456.25	1,456.25	2,585.75	2,585.75	0.00	36.03
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	780.00	4,350.00	5,130.00	0.00	1,134.74	1,134.74	1,134.74	3,995.26	3,995.26	0.00	22.12
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,338.34	614.29	3,952.63	0.00	3,362.68	3,362.68	3,362.68	589.95	589.95	0.00	85.07
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	64.50	64.50	64.50	35.50	35.50	0.00	64.50
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,400.00	6,200.00	9,600.00	0.00	2,860.32	2,860.32	2,860.32	6,739.68	6,739.68	0.00	29.80
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,019.81	-4,900.00	1,119.81	0.00	739.03	739.03	739.03	380.78	380.78	0.00	66.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	84.81	84.81	84.81	3,415.19	3,415.19	0.00	2.42
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	18.71	18.71	18.71	31.29	31.29	0.00	37.42
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,775.72	-1,275.72	6,500.00	0.00	4,317.82	4,317.82	4,317.82	2,182.18	2,182.18	0.00	66.43

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

PAGINA : 36 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	-181,841.05	3,073,378.95	0.00	1,485,444.14	1,485,444.14	1,485,444.14	1,587,934.81	1,587,934.81	0.00	48.33
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	448.68	0.00	448.68	0.00	168.00	168.00	168.00	280.68	280.68	0.00	37.44
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	85,494.00	224.64	85,718.64	0.00	38,401.55	38,401.55	38,401.55	47,317.09	47,317.09	0.00	44.80
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,846.00	5,000.00	6,846.00	0.00	4,558.69	4,558.69	4,558.69	2,287.31	2,287.31	0.00	66.59
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	4,627,169.00	-166,767.27	4,460,401.73	0.00	2,235,606.55	2,235,606.55	2,235,606.55	2,224,795.18	2,224,795.18	0.00	50.12
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,251.84	3,780.00	8,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031.84	8,031.84	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	28,550.00	116,350.00	0.00	58,403.55	14,503.55	14,503.55	57,946.45	101,846.45	0.00	12.47
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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	7,015.00	82,015.00	0.00	8,835.57	8,835.57	8,835.57	73,179.43	73,179.43	0.00	10.77
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

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

PAGINA : 37 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	13,200.00	-10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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
142 22	FLETES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	0.00	92.59
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	64,750.00	114,658.00	0.00	50,357.14	6,294.64	6,294.64	64,300.86	108,363.36	0.00	5.49
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	15,450.00	15,450.00	0.00	14.17
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	10,000.00	22,500.00	0.00	3,551.79	3,551.79	3,551.79	18,948.21	18,948.21	0.00	15.79
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	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	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

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

PAGINA : 40 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	9,000.00	2,313.46	11,313.46	0.00	26.79	26.79	26.79	11,286.67	11,286.67	0.00	0.24
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	4,317.86	4,317.86	4,317.86	10,682.14	10,682.14	0.00	28.79
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	45.00	45.00	45.00	11,955.00	11,955.00	0.00	0.38
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	343.82	9,343.82	0.00	2,307.14	2,307.14	2,307.14	7,036.68	7,036.68	0.00	24.69
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	-5,200.00	15,900.00	0.00	669.64	669.64	669.64	15,230.36	15,230.36	0.00	4.21
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	12,312.50	12,312.50	0.00	23.05
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	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 : 42 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,088.16	3,088.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.16	3,088.16	0.00	0.00
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	-25,183.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	10,480,126.75	-87,887.16	10,392,239.59	0.00	4,225,004.15	4,080,267.55	3,933,676.56	6,167,235.44	6,311,972.04	146,590.99	39.26
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	-168,128.73	1,291,791.27	0.00	728,212.14	728,212.14	728,212.14	563,579.13	563,579.13	0.00	56.37
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124.32	0.00	124.32	0.00	72.52	72.52	72.52	51.80	51.80	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	36,248.64	0.00	36,248.64	0.00	11,269.34	11,269.34	11,269.34	24,979.30	24,979.30	0.00	31.09
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	63,840.00	63,840.00	0.00	15,321.60	15,321.60	15,321.60	48,518.40	48,518.40	0.00	24.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,594,020.00	40,829.45	1,634,849.45	0.00	785,226.06	785,226.06	785,226.06	849,623.39	849,623.39	0.00	48.03
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	63,459.28	63,459.28	0.00	14,794.84	14,794.84	14,794.84	48,664.44	48,664.44	0.00	23.31
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	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 44 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	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	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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
176 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-40,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,821.07	4,821.07	4,821.07	1,178.93	1,178.93	0.00	80.35

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

PAGINA : 45 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
219 32	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
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	-2,000.00	799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	799.48	799.48	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-6,500.00	6,826.00	0.00	6,756.70	6,756.70	6,756.70	69.30	69.30	0.00	98.98
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,890.79	2,890.79	2,890.79	109.21	109.21	0.00	96.36
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37,000.00	117,000.00	0.00	37,635.04	2,107.14	2,107.14	79,364.96	114,892.86	0.00	1.80
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,625.50	0.00	0.00	3,374.50	7,000.00	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
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	20,000.00	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 : 47 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	111.61	111.61	111.61	888.39	888.39	0.00	11.16
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	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	32,400.00	500.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00	50,464.28	50,464.28	37,316.96	11,535.72	11,535.72	13,147.32	81.39
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,300.00	1,500.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
472 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 48 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	2,916.00	-2,000.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	449,797.00	-180,000.00	269,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,797.00	269,797.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	4,751,525.44	0.00	4,751,525.44	0.00	1,763,294.98	1,644,672.56	1,631,525.24	2,988,230.46	3,106,852.88	13,147.32	34.61
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	34,093,542.24	3,032,249.14	37,125,791.38	0.00	17,370,949.99	14,334,359.23	14,013,213.13	19,754,841.39	22,791,432.15	321,146.10	38.61
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	34,093,542.24	3,032,249.14	37,125,791.38	0.00	17,370,949.99	14,334,359.23	14,013,213.13	19,754,841.39	22,791,432.15	321,146.10	38.61
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	34,093,542.24	3,032,249.14	37,125,791.38	0.00	17,370,949.99	14,334,359.23	14,013,213.13	19,754,841.39	22,791,432.15	321,146.10	38.61
TOTAL	11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU-	37,842,745.24	3,588,438.21	41,431,183.45	0.00	19,687,581.71	16,643,310.95	16,243,266.21	21,743,601.74	24,787,872.50	400,044.74	40.17
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	-610,209.26	11,810,676.74	0.00	6,332,474.92	6,332,474.92	6,332,474.92	5,478,201.82	5,478,201.82	0.00	53.62
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.00	40,207.00	40,224.00	0.00	38,929.44	38,929.44	38,929.44	1,294.56	1,294.56	0.00	96.78
015 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,415,910.06	28,415,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,415,910.06	28,415,910.06	0.00	0.00
015 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,477.00	200,477.00	0.00	378.50	378.50	189.25	200,098.50	200,098.50	189.25	0.19
015 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,227,384.00	-27,209,199.28	61,018,184.72	0.00	49,064,760.21	49,064,760.21	48,978,998.66	11,953,424.51	11,953,424.51	85,761.55	80.41
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	234,458.00	-5,689.00	228,769.00	0.00	94,994.47	94,994.47	94,994.47	133,774.53	133,774.53	0.00	41.52
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	226,677.54	226,677.54	0.00	69,257.29	69,257.29	69,257.29	157,420.25	157,420.25	0.00	30.55
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	4,615,908.00	246,614.72	4,862,522.72	0.00	2,637,089.29	2,637,089.29	2,637,089.29	2,225,433.43	2,225,433.43	0.00	54.23

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

PAGINA : 49 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	120,975.00	130,017.30	250,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	250,992.30	250,992.30	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,006.00	61,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,006.00	61,006.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	555,200.00	555,200.00	0.00	142,490.34	142,490.34	127,569.46	412,709.66	412,709.66	14,920.88	25.66
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,397,485.00	1,048,735.77	20,446,220.77	0.00	11,528,880.68	11,528,880.68	11,502,287.30	8,917,340.09	8,917,340.09	26,593.38	56.39
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	133,100.00	30,000.00	163,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,100.00	163,100.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,420.00	30,000.00	114,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,420.00	114,420.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,491,956.00	-29,999,326.00	147,492,630.00	0.00	71,470,000.04	71,470,000.04	71,470,000.04	76,022,629.96	76,022,629.96	0.00	48.46
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	161,518,514.00	161,518,514.00	0.00	26,338,222.16	26,338,222.16	26,338,222.16	135,180,291.84	135,180,291.84	0.00	16.31
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071 11	AGUINALDO	0.00	75,346,756.00	75,346,756.00	0.00	133,548.80	133,548.80	133,548.80	75,213,207.20	75,213,207.20	0.00	0.18
071 12	AGUINALDO	0.00	26,250,138.38	26,250,138.38	0.00	26,067,710.72	26,067,710.72	26,067,710.72	182,427.66	182,427.66	0.00	99.31
071 22	AGUINALDO	0.00	458,847.53	458,847.53	0.00	168,966.76	168,966.76	165,437.76	289,880.77	289,880.77	3,529.00	36.82
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,966.00	110,715,945.00	110,824,911.00	0.00	107,655,342.36	107,655,342.36	107,655,342.36	3,169,568.64	3,169,568.64	0.00	97.14
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,906,354.97	2,906,354.97	0.00	1,394.05	1,394.05	1,394.05	2,904,960.92	2,904,960.92	0.00	0.05

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

PAGINA : 50 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	367,964.06	367,964.06	0.00	341,978.34	341,978.34	339,546.34	25,985.72	25,985.72	2,432.00	92.94
079 11	OTRAS PRESTACIONES	107,205,445.00	27,830,890.94	135,036,335.94	0.00	80,416,028.56	80,416,028.56	80,416,028.56	54,620,307.38	54,620,307.38	0.00	59.55
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,617,333.75	1,617,333.75	0.00	1,254,548.11	1,254,548.11	1,254,548.11	362,785.64	362,785.64	0.00	77.57
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	29,212,608.41	29,212,608.41	0.00	29,139,173.52	29,139,173.52	29,134,242.16	73,434.89	73,434.89	4,931.36	99.75
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	445,539,955.00	455,244,582.52	900,784,537.52	0.00	456,095,073.19	456,095,073.19	455,956,715.77	444,689,464.33	444,689,464.33	138,357.42	50.63
	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	336,081.25	336,081.25	1,303,725.91	1,647,118.75	0.00	16.95
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	-16,800.00	139,414.00	0.00	39.29	39.29	39.29	139,374.71	139,374.71	0.00	0.03
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	55,000.00	-25,000.00	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	26,000.00	-13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,000.00	-5,000.00	38,000.00	0.00	15,535.74	2,589.29	2,589.29	22,464.26	35,410.71	0.00	6.81
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,551.79	3,551.79	3,551.79	156,448.21	156,448.21	0.00	2.22
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,467.00	-10,423.00	50,044.00	0.00	11,802.68	11,802.68	11,802.68	38,241.32	38,241.32	0.00	23.58
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,750.00	-1,000.00	21,750.00	0.00	3,699.71	3,699.71	3,699.71	18,050.29	18,050.29	0.00	17.01
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,182.14	1,182.14	1,182.14	10,317.86	10,317.86	0.00	10.28
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,100.00	27,500.00	86,600.00	0.00	1,165.18	1,165.18	1,165.18	85,434.82	85,434.82	0.00	1.35
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,800.00	-27,500.00	51,300.00	0.00	10,527.49	1,875.00	1,875.00	40,772.51	49,425.00	0.00	3.65
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	156,000.00	-38,000.00	118,000.00	0.00	71,303.52	35,651.76	35,651.76	46,696.48	82,348.24	0.00	30.21
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 51 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	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	13,800.00	18,100.00	0.00	8,292.00	8,292.00	8,292.00	9,808.00	9,808.00	0.00	45.81
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,500.00	-20,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	125,580.00	-7,500.00	118,080.00	0.00	52,213.41	23,306.25	23,306.25	65,866.59	94,773.75	0.00	19.74
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,350.00	-126.00	35,224.00	0.00	7,554.24	7,554.24	7,554.24	27,669.76	27,669.76	0.00	21.45
232 22	ACABADOS TEXTILES	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	-4,500.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	168,098.00	9,000.00	177,098.00	0.00	90,740.41	90,740.41	90,740.41	86,357.59	86,357.59	0.00	51.24
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,600.00	-1,018.00	36,582.00	0.00	7,317.97	7,317.97	7,317.97	29,264.03	29,264.03	0.00	20.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,600.00	-8,138.60	3,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.40	3,461.40	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,700.00	-3,450.00	3,250.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	1,659.82	1,659.82	0.00	48.93
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	13,205.36	13,205.36	13,205.36	6,794.64	6,794.64	0.00	66.03
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,250.00	-300.00	3,950.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17.72
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,794.00	-183.00	23,611.00	0.00	10,517.86	10,517.86	10,517.86	13,093.14	13,093.14	0.00	44.55
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,900.00	10,500.00	56,400.00	0.00	14,460.35	14,460.35	14,460.35	41,939.65	41,939.65	0.00	25.64
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,250.00	-90.00	2,160.00	0.00	862.82	862.82	862.82	1,297.18	1,297.18	0.00	39.95
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,282.00	0.00	13,282.00	0.00	934.59	934.59	934.59	12,347.41	12,347.41	0.00	7.04
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133,232.00	-15,036.00	118,196.00	0.00	56,152.90	41,148.44	41,148.44	62,043.10	77,047.56	0.00	34.81
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,806.00	-5,640.40	30,165.60	0.00	18,297.96	18,297.96	18,297.96	11,867.64	11,867.64	0.00	60.66
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	134.00	1,134.00	0.00	422.32	422.32	422.32	711.68	711.68	0.00	37.24
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	169.61	169.61	169.61	2,330.39	2,330.39	0.00	6.78

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

PAGINA : 52 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	53,494.00	-12,622.96	40,871.04	0.00	5,317.05	5,317.05	5,317.05	35,553.99	35,553.99	0.00	13.01
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,918.00	-623.65	22,294.35	0.00	4,967.59	4,967.59	4,967.59	17,326.76	17,326.76	0.00	22.28
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64,000.00	6,000.00	70,000.00	0.00	13,477.68	13,477.68	13,477.68	56,522.32	56,522.32	0.00	19.25
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,000.00	59,525.00	111,525.00	0.00	1,181.54	1,181.54	1,181.54	110,343.46	110,343.46	0.00	1.06
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,144.00	35,855.76	210,999.76	0.00	27,609.46	27,609.46	27,609.46	183,390.30	183,390.30	0.00	13.09
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,797.00	-6,500.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,000.00	-14,540.00	22,460.00	0.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	21,247.50	21,247.50	0.00	5.40
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	108,000.00	-74,330.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	33,670.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,274.29	14,274.29	14,274.29	725.71	725.71	0.00	95.16
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	2,588.39	2,588.39	2,588.39	411.61	411.61	0.00	86.28
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	483,710.00	1,193,200.00	1,676,910.00	0.00	979,458.03	101,333.03	101,333.03	697,451.97	1,575,576.97	0.00	6.04
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,350.00	-15,150.00	23,200.00	0.00	5,046.43	5,046.43	5,046.43	18,153.57	18,153.57	0.00	21.75
411 11	AYUDA PARA FUNERALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	265,100.04	265,100.04	227,606.63	1,234,899.96	1,234,899.96	37,493.41	17.67
412 11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	2,899,013.35	2,899,013.35	2,486,954.25	600,986.65	600,986.65	412,059.10	82.83

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

PAGINA : 53 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	40,000,000.00	8,147.00	40,008,147.00	0.00	19,176,287.82	19,176,287.82	18,494,314.94	20,831,859.18	20,831,859.18	681,972.88	47.93
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,743.00	33,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,743.00	33,743.00	0.00	0.00
415 12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,070.18	7,070.18	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.18	0.18	0.00	100.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	106,756.81	106,756.81	0.00	31,625.12	31,625.12	8,053.11	75,131.69	75,131.69	23,572.01	29.62
416 11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
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
416 22	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
416 32	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,696,733.95	1,696,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,733.95	1,696,733.95	0.00	0.00
416 61	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,427,454.81	1,427,454.81	1,392,943.23	4,072,545.19	4,072,545.19	34,511.58	25.95
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	218,200,000.00	-217,617,204.95	582,795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	582,795.05	582,795.05	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	3,992.26	3,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.26	3,992.26	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	5,566,560.00	-4,845,496.93	721,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	721,063.07	721,063.07	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	279,945,546.00	-218,550,915.53	61,394,630.47	0.00	25,943,397.71	24,620,717.55	23,431,108.57	35,451,232.76	36,773,912.92	1,189,608.98	40.10
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	725,485,501.00	236,693,666.99	962,179,167.99	0.00	482,038,470.90	480,715,790.74	479,387,824.34	480,140,697.09	481,463,377.25	1,327,966.40	49.96
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	725,485,501.00	236,693,666.99	962,179,167.99	0.00	482,038,470.90	480,715,790.74	479,387,824.34	480,140,697.09	481,463,377.25	1,327,966.40	49.96
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	725,485,501.00	236,693,666.99	962,179,167.99	0.00	482,038,470.90	480,715,790.74	479,387,824.34	480,140,697.09	481,463,377.25	1,327,966.40	49.96
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

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

PAGINA : 54 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	236,693,666.99	962,433,167.99	0.00	482,038,470.90	480,715,790.74	479,387,824.34	480,394,697.09	481,717,377.25	1,327,966.40	49.95
11300060-0107	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,975,968.00	67,290.37	2,043,258.37	0.00	1,092,392.54	1,092,392.54	1,092,392.54	950,865.83	950,865.83	0.00	53.46
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	20,144.00	0.00	20,144.00	0.00	10,216.13	10,216.13	10,216.13	9,927.87	9,927.87	0.00	50.72
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	14,426.46	2,729,366.46	0.00	1,569,476.00	1,569,476.00	1,569,476.00	1,159,890.46	1,159,890.46	0.00	57.50
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	63,289.00	-4,589.72	58,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	58,699.28	58,699.28	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,641.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,641.00	16,641.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,160.00	-45,864.00	42,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,296.00	42,296.00	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
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
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	96,878.92	96,878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	96,878.92	96,878.92	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,862,501.00	144,783.03	5,007,284.03	0.00	2,672,084.67	2,672,084.67	2,672,084.67	2,335,199.36	2,335,199.36	0.00	53.36

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

PAGINA : 55 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	725,664.00	0.00	725,664.00	0.00	409,960.00	409,960.00	409,960.00	315,704.00	315,704.00	0.00	56.49
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,419.00	0.00	28,419.00	0.00	12,434.24	12,434.24	12,434.24	15,984.76	15,984.76	0.00	43.75
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	754,083.00	0.00	754,083.00	0.00	422,394.24	422,394.24	422,394.24	331,688.76	331,688.76	0.00	56.01
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,168.26	3,168.26	3,168.26	8,831.74	8,831.74	0.00	26.40
112 22	AGUA	14,400.00	34,950.00	49,350.00	0.00	30,709.08	30,709.08	30,709.08	18,640.92	18,640.92	0.00	62.23
113 22	TELEFONÍA	22,860.00	13,123.46	35,983.46	0.00	22,307.15	10,878.58	10,878.58	13,676.31	25,104.88	0.00	30.23
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	-100.00	3,900.00	0.00	1,700.88	1,700.88	1,700.88	2,199.12	2,199.12	0.00	43.61
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	-20,152.00	65,284.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	63,346.50	63,346.50	0.00	2.97
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	23,000.00	43,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	38,005.00	38,005.00	0.00	11.62
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	71,428.57	71,428.57	71,428.57	168,571.43	168,571.43	0.00	29.76
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00	3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	-8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,238.00	-538.96	13,699.04	0.00	1,614.73	1,614.73	1,614.73	12,084.31	12,084.31	0.00	11.79
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	4,153.77	17,153.77	0.00	1,647.32	1,647.32	1,647.32	15,506.45	15,506.45	0.00	9.60
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,406.24	1,406.24	1,406.24	168.76	168.76	0.00	89.29

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

PAGINA : 56 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,425.14	16,425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.14	16,425.14	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
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,500.00	23,415.00	0.00	3,421.43	3,421.43	3,421.43	19,993.57	19,993.57	0.00	14.61
199 22	OTROS SERVICIOS	30,230.00	-16,495.00	13,735.00	0.00	1,105.50	1,105.50	1,105.50	12,629.50	12,629.50	0.00	8.05
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	-5,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	-2,500.00	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	17,600.00	-2,050.00	15,550.00	0.00	1,866.06	1,866.06	1,866.06	13,683.94	13,683.94	0.00	12.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
245 32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 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	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	31,290.00	31,290.00	0.00	2.22
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	-4,842.00	31,520.00	0.00	11,424.11	11,424.11	11,424.11	20,095.89	20,095.89	0.00	36.24
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	4,000.00	11,500.00	0.00	5,374.98	5,374.98	5,374.98	6,125.02	6,125.02	0.00	46.74
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 58 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,645,418.00	-122,439.67	2,522,978.33	0.00	1,407,192.90	1,407,192.90	1,407,192.90	1,115,785.43	1,115,785.43	0.00	55.78
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	277,026.00	0.00	277,026.00	0.00	156,666.23	156,666.23	156,666.23	120,359.77	120,359.77	0.00	56.55
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,374,570.80	1,374,570.80	0.00	766,989.71	766,989.71	766,989.71	607,581.09	607,581.09	0.00	55.80
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,861.06	126,861.06	0.00	49,561.83	49,561.83	49,561.83	77,299.23	77,299.23	0.00	39.07
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	425,084.00	425,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,084.00	425,084.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	126,196.00	126,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,196.00	126,196.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	129,581.64	129,581.64	0.00	64,490.45	64,490.45	64,490.45	65,091.19	65,091.19	0.00	49.77
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	255,874.00	255,874.00	0.00	120,383.63	120,383.63	120,383.63	135,490.37	135,490.37	0.00	47.05
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,450.00	34,626.04	114,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	114,076.04	114,076.04	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	7,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	32,861.00	62,861.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	57,056.00	57,056.00	0.00	9.23
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	97,300.00	9,707.57	107,007.57	0.00	0.00	0.00	0.00	107,007.57	107,007.57	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	213,450.00	0.00	213,450.00	0.00	45,869.21	27,389.21	27,389.21	167,580.79	186,060.79	0.00	12.83
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	2,500.00	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	4,000.00	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 : 59 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,700.00	300.00	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	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	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	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
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320,000.00	12,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	2,999.96	82,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82,999.96	82,999.96	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,750.00	16,390.00	185,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,140.00	185,140.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,750.00	1,750.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,999.28	11,999.28	0.00	6,687.50	6,687.50	6,687.50	5,311.78	5,311.78	0.00	55.73
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	150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	3,016.00	23,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,016.00	23,016.00	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	200.00	2,200.00	0.00	973.21	973.21	973.21	1,226.79	1,226.79	0.00	44.24

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

PAGINA : 60 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	4,419.64	4,419.64	4,419.64	26,630.36	26,630.36	0.00	14.23
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	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	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	140,005.35	141,405.35	0.00	16,819.97	16,819.97	16,819.97	124,585.38	124,585.38	0.00	11.89
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	15,845.50	25,845.50	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	24,805.50	24,805.50	0.00	4.02
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	5,619.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	69,865.00	69,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,865.00	69,865.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,470.81	1,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.81	1,470.81	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,853.15	7,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.15	7,853.15	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	51,710.00	65,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,210.00	65,210.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	32,580.00	43.00	32,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,623.00	32,623.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	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	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,900.00	109,570.00	112,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,470.00	112,470.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 61 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,500.00	-8,632.00	42,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.00	42,868.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	47,444.00	62,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,444.00	62,444.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	282,440.00	282,440.00	0.00	59,964.29	0.00	0.00	222,475.71	282,440.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,500.00	99,649.68	148,149.68	0.00	52,066.07	31,991.07	31,991.07	96,083.61	116,158.61	0.00	21.59
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	308,500.00	278,668.30	587,168.30	0.00	259,101.79	175,375.89	175,375.89	328,066.51	411,792.41	0.00	29.87
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	14,202.00	14,202.00	0.00	40.83
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118,500.00	140,035.82	258,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	258,535.82	258,535.82	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	6,483,220.00	-6,444,484.39	38,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.61	38,735.61	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	12,199,914.00	-2,781,706.10	9,418,207.90	0.00	3,027,829.43	2,845,584.24	2,845,584.24	6,390,378.47	6,572,623.66	0.00	30.21
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,824,112.50	1,824,112.50	0.00	966,552.46	966,552.46	966,552.46	857,560.04	857,560.04	0.00	52.99

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

PAGINA : 63 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,225.25	20,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.25	20,225.25	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,857.14	17,857.14	0.00	2,142.86	2,142.86	17,857.14	89.29
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00	2,506.13	2,506.13	2,506.13	1,580.87	1,580.87	0.00	61.32
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	160.71	160.71	0.00	89.29
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,081.80	16,081.80	0.00	1,459.20	1,459.20	1,459.20	14,622.60	14,622.60	0.00	9.07
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,300.15	3,300.15	0.00	2,714.83	2,714.83	2,714.83	585.32	585.32	0.00	82.26
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,493.65	10,493.65	0.00	5,714.46	5,714.46	5,714.46	4,779.19	4,779.19	0.00	54.46

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

PAGINA : 64 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	25.00	25.00	0.00	21.16	21.16	21.16	3.84	3.84	0.00	84.64
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	257,454.10	257,454.10	0.00	29,693.26	19,017.86	0.00	227,760.84	238,436.24	19,017.86	7.39
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,857.80	14,857.80	0.00	180.00	180.00	180.00	14,677.80	14,677.80	0.00	1.21
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,200.25	5,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.25	5,200.25	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,254.26	14,254.26	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	8,986.30	8,986.30	0.00	36.96
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	657.21	657.21	0.00	0.00	0.00	0.00	657.21	657.21	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	390.00	390.00	0.00	89.29
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	226.70	226.70	0.00	91.55	91.55	91.55	135.15	135.15	0.00	40.38
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	0.00	18,130.73	18,130.73	0.00	153.21	153.21	153.21	17,977.52	17,977.52	0.00	0.85
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,056.35	2,056.35	0.00	513.39	513.39	513.39	1,542.96	1,542.96	0.00	24.97
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	257,732.17	257,732.17	0.00	1,617.84	1,617.84	1,617.84	256,114.33	256,114.33	0.00	0.63
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,616.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00	21,616.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	46,479.50	46,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,479.50	46,479.50	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	236,268.50	236,268.50	0.00	53,095.00	14,820.00	14,820.00	183,173.50	221,448.50	0.00	6.27
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	82,375.32	82,375.32	0.00	3,829.46	3,829.46	3,829.46	78,545.86	78,545.86	0.00	4.65
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,732.00	17,732.00	0.00	15,830.36	15,830.36	15,830.36	1,901.64	1,901.64	0.00	89.28
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	4,106.25	4,106.25	4,106.25	692.75	692.75	0.00	85.56
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	441,433.90	441,433.90	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	416,633.90	416,633.90	0.00	5.62
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	336,401.38	336,401.38	0.00	497.16	497.16	497.16	335,904.22	335,904.22	0.00	0.15
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	6,483,220.00	-6,423,819.79	59,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.21	59,400.21	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	6,483,220.00	-997,469.29	5,485,750.71	0.00	1,453,495.93	1,404,545.53	1,367,670.53	4,032,254.78	4,081,205.18	36,875.00	25.60
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	637,126.00	637,126.00	0.00	401,101.97	401,101.97	401,101.97	236,024.03	236,024.03	0.00	62.95
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,787.50	67,787.50	0.00	28,015.65	28,015.65	28,015.65	39,771.85	39,771.85	0.00	41.33
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	215,227.00	215,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,227.00	215,227.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	63,896.00	63,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,896.00	63,896.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,896.00	63,896.00	0.00	33,377.48	33,377.48	33,377.48	30,518.52	30,518.52	0.00	52.24
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	129,552.00	129,552.00	0.00	65,731.52	65,731.52	65,731.52	63,820.48	63,820.48	0.00	50.74
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	23,924.00	23,924.00	0.00	20.25
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,097.30	1,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.30	1,097.30	0.00	0.00

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

PAGINA : 66 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	13,090.00	13,090.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	5,940.00	5,940.00	0.00	54.62
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	1,625.00	1,625.00	0.00	88.39
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,271.43	1,271.43	1,271.43	228.57	228.57	0.00	84.76
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	77.80	77.80	0.00	68.75	68.75	68.75	9.05	9.05	0.00	88.37
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,318.51	112,318.51	0.00	35,837.59	35,837.59	35,837.59	76,480.92	76,480.92	0.00	31.91
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	150.00	150.00	0.00	89.29
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,783.20	23,783.20	0.00	10,301.74	10,301.74	10,301.74	13,481.46	13,481.46	0.00	43.32
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
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,770.25	9,770.25	0.00	464.29	464.29	464.29	9,305.96	9,305.96	0.00	4.75

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

PAGINA : 67 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,767.86	1,767.86	1,767.86	232.14	232.14	0.00	88.39
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	286.61	286.61	286.61	903.39	903.39	0.00	24.08
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,240.00	11,240.00	0.00	15.11
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	67,657.63	67,657.63	0.00	935.27	935.27	935.27	66,722.36	66,722.36	0.00	1.38
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,097.00	9,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097.00	9,097.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,670.50	72,670.50	0.00	5,866.07	5,866.07	5,866.07	66,804.43	66,804.43	0.00	8.07
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,912.30	3,912.30	0.00	53.57	53.57	53.57	3,858.73	3,858.73	0.00	1.37
321 22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	740,641.94	740,641.94	0.00	0.00	0.00	0.00	740,641.94	740,641.94	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	7,588.39	7,588.39	7,588.39	11,261.61	11,261.61	0.00	40.26
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,004.46	1,004.46	1,004.46	6,995.54	6,995.54	0.00	12.56
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	116,055.09	116,055.09	0.00	60,921.43	5,930.36	5,930.36	55,133.66	110,124.73	0.00	5.11
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,372.41	53,372.41	0.00	7,995.54	7,995.54	7,995.54	45,376.87	45,376.87	0.00	14.98

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

PAGINA : 68 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,483,220.00	-4,011,477.96	2,471,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,742.04	2,471,742.04	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	6,483,220.00	-1,432,796.53	5,050,423.47	0.00	691,440.62	636,449.55	636,449.55	4,358,982.85	4,413,973.92	0.00	12.60
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	25,166,354.00	-5,211,971.92	19,954,382.08	0.00	5,172,765.98	4,886,579.32	4,849,704.32	14,781,616.10	15,067,802.76	36,875.00	24.49
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	25,166,354.00	-5,211,971.92	19,954,382.08	0.00	5,172,765.98	4,886,579.32	4,849,704.32	14,781,616.10	15,067,802.76	36,875.00	24.49
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	25,166,354.00	-5,211,971.92	19,954,382.08	0.00	5,172,765.98	4,886,579.32	4,849,704.32	14,781,616.10	15,067,802.76	36,875.00	24.49
TOTAL	11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI-	31,501,742.00	-4,802,537.48	26,699,204.52	0.00	8,550,133.74	8,252,518.51	8,200,652.44	18,149,070.78	18,446,686.01	51,866.07	30.91
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	61,128.00	61,128.00	61,128.00	33,416.00	33,416.00	0.00	64.66
011 31	PERSONAL PERMANENTE	47,824.00	0.00	47,824.00	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00	25,904.00	25,904.00	0.00	45.83
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
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,524.69	39,524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39,524.69	39,524.69	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,323.00	8,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.00	8,323.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,155.00	13,352.00	29,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00	29,507.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	4,796.00	3,964.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,796.00	3,964.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	9,725.00	8,037.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.00	17,762.00	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
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,596.00	4,625.00	10,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,221.00	10,221.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	193,037.00	81,789.69	274,826.69	0.00	83,048.00	83,048.00	83,048.00	191,778.69	191,778.69	0.00	30.22
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	193,037.00	81,789.69	274,826.69	0.00	83,048.00	83,048.00	83,048.00	191,778.69	191,778.69	0.00	30.22
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	193,037.00	81,789.69	274,826.69	0.00	83,048.00	83,048.00	83,048.00	191,778.69	191,778.69	0.00	30.22

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

PAGINA : 69 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	193,037.00	81,789.69	274,826.69	0.00	83,048.00	83,048.00	83,048.00	191,778.69	191,778.69	0.00	30.22
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	101,302.45	101,302.45	101,302.45	56,776.55	56,776.55	0.00	64.08
011 31	PERSONAL PERMANENTE	61,857.00	0.00	61,857.00	0.00	28,352.00	28,352.00	28,352.00	33,505.00	33,505.00	0.00	45.83
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	683,745.80	683,745.80	683,745.80	186,346.20	186,346.20	0.00	78.58
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,208,776.00	253,053.15	1,461,829.15	0.00	608,617.72	608,617.72	608,617.72	853,211.43	853,211.43	0.00	41.63
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,192.00	78,192.00	0.00	45,612.00	45,612.00	45,612.00	32,580.00	32,580.00	0.00	58.33
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	101,398.00	21,230.00	122,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,628.00	122,628.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	429,221.00	85,483.00	514,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,704.00	514,704.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	127,417.00	25,377.00	152,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,794.00	152,794.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,417.00	25,377.00	152,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,794.00	152,794.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	258,363.00	51,457.00	309,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,820.00	309,820.00	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	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

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

PAGINA : 70 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	10,000.00	20,000.00	0.00	7,654.00	7,654.00	7,654.00	12,346.00	12,346.00	0.00	38.27
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,310.71	46,310.71	46,310.71	28,689.29	28,689.29	0.00	61.75
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	3,325.90	3,325.90	3,325.90	21,674.10	21,674.10	0.00	13.30
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	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
196 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	30,368.75	30,368.75	30,368.75	94,631.25	94,631.25	0.00	24.30
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 : 71 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	6,214.28	6,214.28	0.00	22.32
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	31.25
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	18,792.00	18,792.00	18,792.00	11,208.00	11,208.00	0.00	62.64
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	419.64	419.64	419.64	4,580.36	4,580.36	0.00	8.39
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 : 72 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,138.39	1,138.39	1,138.39	3,861.61	3,861.61	0.00	22.77
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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	13,275.00	13,275.00	0.00	11.50
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,428.57	6,428.57	6,428.57	1,571.43	1,571.43	0.00	80.36
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,665.00	29,608.00	178,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.00	178,273.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
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	-1,640,914.84	1,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.16	1,377.16	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	5,856,189.69	-523,329.69	5,332,860.00	0.00	1,588,104.88	1,588,104.88	1,588,104.88	3,744,755.12	3,744,755.12	0.00	29.78
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	5,856,189.69	-523,329.69	5,332,860.00	0.00	1,588,104.88	1,588,104.88	1,588,104.88	3,744,755.12	3,744,755.12	0.00	29.78
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	5,856,189.69	-523,329.69	5,332,860.00	0.00	1,588,104.88	1,588,104.88	1,588,104.88	3,744,755.12	3,744,755.12	0.00	29.78
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	5,856,189.69	-523,329.69	5,332,860.00	0.00	1,588,104.88	1,588,104.88	1,588,104.88	3,744,755.12	3,744,755.12	0.00	29.78
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES											
472 31	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 73 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11300060-0108 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - COORDINADORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	6,049,226.69	-316,540.00	5,732,686.69	0.00	1,796,152.88	1,796,152.88	1,796,152.88	3,936,533.81	3,936,533.81	0.00	31.33
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	-294,946.92	1,291,837.08	0.00	669,144.00	669,144.00	669,144.00	622,693.08	622,693.08	0.00	51.80
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,942.00	0.00	16,942.00	0.00	4,394.88	4,394.88	4,394.88	12,547.12	12,547.12	0.00	25.94
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	593,283.39	3,434,427.39	0.00	1,906,479.57	1,906,479.57	1,906,479.57	1,527,947.82	1,527,947.82	0.00	55.51
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	96,087.00	-93,000.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00	0.00
029 22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,973.18	5,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.18	5,973.18	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,540,957.00	211,309.65	4,752,266.65	0.00	2,580,018.45	2,580,018.45	2,580,018.45	2,172,248.20	2,172,248.20	0.00	54.29
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
029 22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	414,171.48	414,171.48	0.00	383,714.20	168,381.00	168,381.00	30,457.28	245,790.48	0.00	40.65
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	4,267.14	4,267.14	4,267.14	7,732.86	7,732.86	0.00	35.56
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	18,212.00	18,212.00	0.00	13.28
135 22 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
153 22 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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

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

PAGINA : 74 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	7,501.79	7,501.79	7,501.79	11,998.21	11,998.21	0.00	38.47
199 22	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,040.18	2,040.18	2,040.18	459.82	459.82	0.00	81.61
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
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	4,000.00	6,300.00	0.00	80.36	80.36	80.36	6,219.64	6,219.64	0.00	1.28
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	5,750.00	5,750.00	0.00	36.11
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	18,147.00	18,147.00	0.00	9.75
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	5,000.00	11,500.00	0.00	2,852.68	2,852.68	2,852.68	8,647.32	8,647.32	0.00	24.81
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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	379.91	379.91	379.91	9,620.09	9,620.09	0.00	3.80
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	12,000.00	15,400.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	2,440.00	2,440.00	0.00	84.16
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	2,580.00	2,580.00	0.00	74.20

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

PAGINA : 75 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,335.00	23,335.00	0.00	18,870.54	18,870.54	18,870.54	4,464.46	4,464.46	0.00	80.87
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	91,220.00	91,220.00	0.00	17,289.29	17,289.29	17,289.29	73,930.71	73,930.71	0.00	18.95
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	861,060.00	-745,909.51	115,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	115,150.49	115,150.49	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	996,567.00	-97,983.03	898,583.97	0.00	466,874.09	251,540.89	251,540.89	431,709.88	647,043.08	0.00	27.99
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,537,524.00	113,326.62	5,650,850.62	0.00	3,046,892.54	2,831,559.34	2,831,559.34	2,603,958.08	2,819,291.28	0.00	50.11
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,537,524.00	113,326.62	5,650,850.62	0.00	3,046,892.54	2,831,559.34	2,831,559.34	2,603,958.08	2,819,291.28	0.00	50.11
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,537,524.00	113,326.62	5,650,850.62	0.00	3,046,892.54	2,831,559.34	2,831,559.34	2,603,958.08	2,819,291.28	0.00	50.11
TOTAL	11300060-0109 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	5,537,524.00	113,326.62	5,650,850.62	0.00	3,046,892.54	2,831,559.34	2,831,559.34	2,603,958.08	2,819,291.28	0.00	50.11
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	49,448.00	49,448.00	49,448.00	35,320.00	35,320.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,768.00	0.00	84,768.00	0.00	49,448.00	49,448.00	49,448.00	35,320.00	35,320.00	0.00	58.33
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	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 : 76 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	243.75	243.75	243.75	8,256.25	8,256.25	0.00	2.87
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	2,614.73	2,614.73	2,614.73	4,385.27	4,385.27	0.00	37.35
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	3,203.57	3,203.57	3,203.57	1,796.43	1,796.43	0.00	64.07
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	-5,000.00	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
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,053.57	1,053.57	0.00	29.76
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	1,800.00	2,300.00	0.00	917.86	917.86	917.86	1,382.14	1,382.14	0.00	39.91
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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	1,696.43	1,696.43	1,696.43	3,803.57	3,803.57	0.00	30.84
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,196.43	4,196.43	4,196.43	803.57	803.57	0.00	83.93
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

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

PAGINA : 77 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	178,751.00	0.00	178,751.00	0.00	13,319.20	13,319.20	13,319.20	165,431.80	165,431.80	0.00	7.45
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	8,772,480.00	-362,221.12	8,410,258.88	0.00	4,026,853.37	4,026,853.37	4,026,853.37	4,383,405.51	4,383,405.51	0.00	47.88
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	168,207.36	0.00	168,207.36	0.00	49,385.92	49,385.92	49,385.92	118,821.44	118,821.44	0.00	29.36
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	486,348.00	556,786.92	1,043,134.92	0.00	721,110.93	721,110.93	721,110.93	322,023.99	322,023.99	0.00	69.13
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	252,218.18	252,218.18	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00	143,418.18	143,418.18	0.00	43.14
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	271,471.00	-212,707.80	58,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.20	58,763.20	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	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
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	25,293.00	25,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,293.00	25,293.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,293.00	25,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,293.00	25,293.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,286.00	51,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,286.00	51,286.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,511.00	29,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,511.00	29,511.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	9,713,053.27	470,459.18	10,183,512.45	0.00	4,906,150.22	4,906,150.22	4,906,150.22	5,277,362.23	5,277,362.23	0.00	48.18
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	9,976,572.27	470,459.18	10,447,031.45	0.00	4,968,917.42	4,968,917.42	4,968,917.42	5,478,114.03	5,478,114.03	0.00	47.56
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	9,976,572.27	470,459.18	10,447,031.45	0.00	4,968,917.42	4,968,917.42	4,968,917.42	5,478,114.03	5,478,114.03	0.00	47.56
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	9,976,572.27	470,459.18	10,447,031.45	0.00	4,968,917.42	4,968,917.42	4,968,917.42	5,478,114.03	5,478,114.03	0.00	47.56
TOTAL	11300060-0110 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - AUDITORÍA INTERNA	9,976,572.27	470,459.18	10,447,031.45	0.00	4,968,917.42	4,968,917.42	4,968,917.42	5,478,114.03	5,478,114.03	0.00	47.56
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	1,975,405.23	1,975,405.23	1,974,682.65	1,627,617.77	1,627,617.77	722.58	54.83
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00	8,280.00	8,280.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,692.00	0.00	48,692.00	0.00	26,474.93	26,474.93	26,474.93	22,217.07	22,217.07	0.00	54.37
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	83,045.37	83,045.37	0.00	47,397.67	47,397.67	43,007.38	35,647.70	35,647.70	4,390.29	57.07
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,034,938.00	570,480.00	1,605,418.00	0.00	937,730.87	937,730.87	933,002.87	667,687.13	667,687.13	4,728.00	58.41
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	476,900.00	-427,866.48	49,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49,033.52	49,033.52	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-5,007.59	14,992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,992.41	14,992.41	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,067,993.00	363,883.30	5,431,876.30	0.00	3,002,500.70	3,002,500.70	2,992,659.83	2,429,375.60	2,429,375.60	9,840.87	55.28
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	570,912.00	0.00	570,912.00	0.00	333,032.00	333,032.00	333,032.00	237,880.00	237,880.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,343.00	0.00	12,343.00	0.00	7,200.48	7,200.48	7,200.48	5,142.52	5,142.52	0.00	58.34
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	583,255.00	0.00	583,255.00	0.00	340,232.48	340,232.48	340,232.48	243,022.52	243,022.52	0.00	58.33
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,426.79	1,426.79	1,426.79	43,573.21	43,573.21	0.00	3.17
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

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

PAGINA : 79 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,500.00	-15,000.00	54,500.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	45,571.43	45,571.43	0.00	16.38
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-17,000.00	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	57,000.00	-29,671.21	27,328.79	0.00	341.00	341.00	341.00	26,987.79	26,987.79	0.00	1.25
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	78,841.07	39,420.55	31,536.44	11,158.93	50,579.45	7,884.11	43.80
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	95,215.00	95,215.00	0.00	33,105.36	33,105.36	33,105.36	62,109.64	62,109.64	0.00	34.77
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	-57,500.00	37,500.00	0.00	19,736.25	19,736.25	19,736.25	17,763.75	17,763.75	0.00	52.63
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,206.25	14,206.25	14,206.25	5,793.75	5,793.75	0.00	71.03
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,513.39	15,513.39	15,513.39	9,486.61	9,486.61	0.00	62.05
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	-33,337.81	36,662.19	0.00	9,338.39	9,338.39	9,338.39	27,323.80	27,323.80	0.00	25.47
199 22	OTROS SERVICIOS	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	45,304.09	36,328.97	12,523.23	34,695.91	43,671.03	23,805.74	45.41
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	910.72	910.72	910.72	21,089.28	21,089.28	0.00	4.14
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	11,214.28	11,214.28	0.00	13.74
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	120.54	120.54	120.54	3,879.46	3,879.46	0.00	3.01
232 22	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	19,017.86	19,017.86	0.00	4.91

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

PAGINA : 80 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.75
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,003.34	2,003.34	2,003.34	2,996.66	2,996.66	0.00	40.07
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,320.54	1,320.54	1,320.54	6,679.46	6,679.46	0.00	16.51
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00	20,000.00	25,700.00	0.00	975.00	975.00	975.00	24,725.00	24,725.00	0.00	3.79
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	5,554.44	5,554.44	5,554.44	29,445.56	29,445.56	0.00	15.87
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
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,853.57	2,853.57	2,853.57	2,146.43	2,146.43	0.00	57.07
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	3,878.57	3,878.57	3,878.57	26,121.43	26,121.43	0.00	12.93
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	25,000.00	48,000.00	0.00	35,270.23	35,270.23	35,270.23	12,729.77	12,729.77	0.00	73.48
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	488.38	488.38	488.38	5,511.62	5,511.62	0.00	8.14
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	599.15	599.15	599.15	4,400.85	4,400.85	0.00	11.98
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,602.68	5,602.68	5,602.68	1,397.32	1,397.32	0.00	80.04
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	100.00	100.00	100.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1.11
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	20,000.00	0.00	11,131.43	11,131.43	11,131.43	8,868.57	8,868.57	0.00	55.66
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

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

PAGINA : 81 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,383.83	2,383.83	2,383.83	20,616.17	20,616.17	0.00	10.36
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,087.50	17,087.50	17,087.50	17,912.50	17,912.50	0.00	48.82
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	18,467.86	18,467.86	18,467.86	21,532.14	21,532.14	0.00	46.17
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	267.85	267.85	267.85	3,732.15	3,732.15	0.00	6.70
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	3,849.02	3,849.02	3,849.02	16,005.98	16,005.98	0.00	19.39
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	668.48	668.48	668.48	28,331.52	28,331.52	0.00	2.31
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	146.42	146.42	146.42	4,853.58	4,853.58	0.00	2.93
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	180,374.00	8,100.00	188,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,474.00	188,474.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,173.21	10,173.21	10,173.21	1,826.79	1,826.79	0.00	84.78
415 22	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
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	-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	169,032.00	-169,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,667,461.00	-117,754.02	1,549,706.98	0.00	353,511.78	305,116.14	273,426.29	1,196,195.20	1,244,590.84	31,689.85	19.69
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	7,318,709.00	246,129.28	7,564,838.28	0.00	3,696,244.96	3,647,849.32	3,606,318.60	3,868,593.32	3,916,988.96	41,530.72	48.22
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	7,318,709.00	246,129.28	7,564,838.28	0.00	3,696,244.96	3,647,849.32	3,606,318.60	3,868,593.32	3,916,988.96	41,530.72	48.22

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

PAGINA : 82 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,318,709.00	246,129.28	7,564,838.28	0.00	3,696,244.96	3,647,849.32	3,606,318.60	3,868,593.32	3,916,988.96	41,530.72	48.22
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	2,731,872.00	-202,080.00	2,529,792.00	0.00	1,396,378.68	1,396,378.68	1,396,378.68	1,133,413.32	1,133,413.32	0.00	55.20
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17.00	0.00	17.00	0.00	10.01	10.01	10.01	6.99	6.99	0.00	58.88
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	59,069.00	0.00	59,069.00	0.00	32,400.62	32,400.62	32,400.62	26,668.38	26,668.38	0.00	54.85
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	206,836.36	206,836.36	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	111,636.36	111,636.36	0.00	46.03
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	97,900.00	-9,000.00	88,900.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	71,680.00	71,680.00	0.00	19.37
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	38,800.00	-4,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,616.14	7,616.14	7,616.14	2,383.86	2,383.86	0.00	76.16
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	640.04	640.04	640.04	8,129.96	8,129.96	0.00	7.30
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
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,500.00	12,500.00	45,000.00	0.00	17,734.38	17,734.38	17,734.38	27,265.62	27,265.62	0.00	39.41
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,500.00	-1,500.00	58,000.00	0.00	14,189.00	14,189.00	14,189.00	43,811.00	43,811.00	0.00	24.46

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

PAGINA : 83 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	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	620.54	620.54	620.54	9,379.46	9,379.46	0.00	6.21
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,800.00	-15,062.02	36,737.98	0.00	19,292.86	19,292.86	19,292.86	17,445.12	17,445.12	0.00	52.51
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	31,500.00	42,500.00	0.00	18,271.58	18,271.58	18,271.58	24,228.42	24,228.42	0.00	42.99
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,600.00	8,500.00	21,100.00	0.00	11,352.68	0.00	0.00	9,747.32	21,100.00	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	18,778.00	23,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,278.00	23,278.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	11,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	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	-1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	119.17	119.17	119.17	2,880.83	2,880.83	0.00	3.97
321 22	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	24,100.00	800.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	21,615.00	61,615.00	0.00	17,678.57	17,678.57	17,678.57	43,936.43	43,936.43	0.00	28.69
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	27,605.67	190,195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	190,195.67	190,195.67	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	67,609.35	72,609.35	0.00	18,303.57	18,303.57	18,303.57	54,305.78	54,305.78	0.00	25.21

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

PAGINA : 84 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	114,711.00	-77,250.00	37,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,461.00	37,461.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,551,629.00	99,702.36	3,651,331.36	0.00	1,667,027.84	1,655,675.16	1,655,675.16	1,984,303.52	1,995,656.20	0.00	45.34
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	3,551,629.00	99,702.36	3,651,331.36	0.00	1,667,027.84	1,655,675.16	1,655,675.16	1,984,303.52	1,995,656.20	0.00	45.34
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,551,629.00	99,702.36	3,651,331.36	0.00	1,667,027.84	1,655,675.16	1,655,675.16	1,984,303.52	1,995,656.20	0.00	45.34
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,551,629.00	99,702.36	3,651,331.36	0.00	1,667,027.84	1,655,675.16	1,655,675.16	1,984,303.52	1,995,656.20	0.00	45.34
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	-323,530.67	367,285.33	0.00	232,912.00	232,912.00	232,912.00	134,373.33	134,373.33	0.00	63.41
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	6,196.16	6,196.16	6,196.16	5,453.84	5,453.84	0.00	53.19
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
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	65,673.75	65,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	65,673.75	65,673.75	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	733,966.00	-257,856.92	476,109.08	0.00	239,108.16	239,108.16	239,108.16	237,000.92	237,000.92	0.00	50.22
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	62,088.00	62,088.00	62,088.00	52,632.00	52,632.00	0.00	54.12
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,040.00	1,040.00	0.00	58.33
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	63,544.00	63,544.00	63,544.00	53,672.00	53,672.00	0.00	54.21
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	907,918.00	-314,592.92	593,325.08	0.00	302,652.16	302,652.16	302,652.16	290,672.92	290,672.92	0.00	51.01
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	907,918.00	-314,592.92	593,325.08	0.00	302,652.16	302,652.16	302,652.16	290,672.92	290,672.92	0.00	51.01
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	66,621.60	66,621.60	60,777.60	73,634.40	73,634.40	5,844.00	47.50
011 22 PERSONAL PERMANENTE	20,762,040.00	-298,088.83	20,463,951.17	0.00	11,571,362.20	11,571,362.20	11,309,764.96	8,892,588.97	8,892,588.97	261,597.24	56.55
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,602,624.00	-52,223.80	4,550,400.20	0.00	2,507,792.00	2,507,792.00	2,507,792.00	2,042,608.20	2,042,608.20	0.00	55.11
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 : 85 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	210,384.00	210,384.00	0.00	35,064.00	35,064.00	35,064.00	175,320.00	175,320.00	0.00	16.67
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	1,721.10	25,368,307.10	0.00	14,180,839.80	14,180,839.80	13,913,398.56	11,187,467.30	11,187,467.30	267,441.24	55.90
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	441,276.38	441,276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	441,276.38	441,276.38	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	312,936.00	312,936.00	312,936.00	37,064.00	37,064.00	0.00	89.41
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	875,176.00	-444,704.38	430,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	430,471.62	430,471.62	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,428.00	28,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,428.00	28,428.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
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
071 32	AGUINALDO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,380.63	31,380.63	31,380.63	8,619.37	8,619.37	0.00	78.45
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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,380.63	31,380.63	31,380.63	8,619.37	8,619.37	0.00	78.45
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
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	63,630.32	63,630.32	63,630.32	6,369.68	6,369.68	0.00	90.90
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	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	25,500.00	-25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 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

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

PAGINA : 86 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,100.00	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
914 31	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	358,905.97	358,905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	358,905.97	358,905.97	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,307,898.00	871,905.97	2,179,803.97	0.00	439,327.58	439,327.58	439,327.58	1,740,476.39	1,740,476.39	0.00	20.15
	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	22,377.00	22,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,377.00	22,377.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	30,600.00	22,377.00	52,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,977.00	52,977.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	26,705,084.00	896,004.07	27,601,088.07	0.00	14,620,167.38	14,620,167.38	14,352,726.14	12,980,920.69	12,980,920.69	267,441.24	52.97
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	26,705,084.00	896,004.07	27,601,088.07	0.00	14,620,167.38	14,620,167.38	14,352,726.14	12,980,920.69	12,980,920.69	267,441.24	52.97
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	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
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,603.18	97,603.18	0.00	27,391.00	27,391.00	27,391.00	70,212.18	70,212.18	0.00	28.06
022 61	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,656.50	57,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,656.50	57,656.50	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	158,283.00	-117,603.18	40,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.82	40,679.82	0.00	0.00
023 61	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	33,475.74	33,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33,475.74	33,475.74	0.00	0.00

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

PAGINA : 87 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,813.00	2,152.00	17,965.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	12,190.00	12,190.00	0.00	32.15
027 61	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,391.96	8,391.96	8,391.96	31,608.04	31,608.04	0.00	20.98
029 61	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,468.00	0.00	53,468.00	0.00	7,930.97	7,930.97	7,930.97	45,537.03	45,537.03	0.00	14.83
055 61	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,784.47	30,784.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30,784.47	30,784.47	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	15,873.00	6,000.00	21,873.00	0.00	15,352.43	15,352.43	15,352.43	6,520.57	6,520.57	0.00	70.19
071 61	AGUINALDO	0.00	9,138.56	9,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.56	9,138.56	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,873.00	0.00	15,873.00	0.00	4,708.64	4,708.64	4,708.64	11,164.36	11,164.36	0.00	29.66
072 61	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,138.56	9,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.56	9,138.56	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	32,185.00	0.00	32,185.00	0.00	6,182.54	6,182.54	4,773.86	26,002.46	26,002.46	1,408.68	19.21
079 61	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,530.22	18,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.22	18,530.22	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133 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
158 61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196 61	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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

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

PAGINA : 88 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	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	4,384.00	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
328 61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
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
413 61	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,594.32	7,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.32	7,594.32	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
419 61	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	97,919.00	-48,152.00	49,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,767.00	49,767.00	0.00	0.00
991 61	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	383,400.54	383,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	383,400.54	383,400.54	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	689,400.00	662,722.91	1,352,122.91	0.00	75,732.54	75,732.54	74,323.86	1,276,390.37	1,276,390.37	1,408.68	5.60
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	689,400.00	662,722.91	1,352,122.91	0.00	75,732.54	75,732.54	74,323.86	1,276,390.37	1,276,390.37	1,408.68	5.60
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	689,400.00	662,722.91	1,352,122.91	0.00	75,732.54	75,732.54	74,323.86	1,276,390.37	1,276,390.37	1,408.68	5.60

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

PAGINA : 90 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	1,637,019.80	1,637,019.80	0.00	395,000.00	113,749.99	80,357.13	1,242,019.80	1,523,269.81	33,392.86	6.95
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	133,392.00	133,392.00	133,392.00	95,280.00	95,280.00	0.00	58.33
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	8,250.00	8,250.00	0.00	58.33
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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,931.00	0.00	22,931.00	0.00	22,930.72	22,930.72	22,930.72	0.28	0.28	0.00	100.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	46,497.00	0.00	46,497.00	0.00	30,108.48	30,108.48	23,248.32	16,388.52	16,388.52	6,860.16	64.75
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	6,857.14	6,857.14	0.00	23.81
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	11,414.00	0.00	11,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.00	11,414.00	0.00	0.00
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
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
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111,755.26	111,755.26	0.00	0.00	0.00	0.00	111,755.26	111,755.26	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,755.00	0.00	26,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,755.00	26,755.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	432,000.00	1,711,755.26	2,143,755.26	0.00	205,856.74	205,856.74	198,996.58	1,937,898.52	1,937,898.52	6,860.16	9.60

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

PAGINA : 91 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL										
163 31	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,767.86	1,767.86	1,767.86	8,232.14	8,232.14	0.00	17.68
261 31	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 000	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	1,767.86	1,767.86	1,767.86	18,932.14	18,932.14	0.00	8.54
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	452,700.00	3,348,775.06	3,801,475.06	0.00	602,624.60	321,374.59	281,121.57	3,198,850.46	3,480,100.47	40,253.02	8.45
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	452,700.00	3,348,775.06	3,801,475.06	0.00	602,624.60	321,374.59	281,121.57	3,198,850.46	3,480,100.47	40,253.02	8.45
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	452,700.00	3,348,775.06	3,801,475.06	0.00	602,624.60	321,374.59	281,121.57	3,198,850.46	3,480,100.47	40,253.02	8.45
TOTAL 11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA	39,625,440.00	4,938,740.76	44,564,180.76	0.00	20,964,449.48	20,623,451.15	20,272,817.49	23,599,731.28	23,940,729.61	350,633.66	46.28
11300060-0202	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
01 00	SIN SUBPROGRAMA										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
011 11	0.00	118,690.91	118,690.91	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	105,090.91	105,090.91	0.00	11.46
011 22	3,526,618.00	29,301.82	3,555,919.82	0.00	1,913,458.40	1,913,458.40	1,913,458.40	1,642,461.42	1,642,461.42	0.00	53.81
012 22	2.00	0.00	2.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.60	0.60	0.00	70.00
017 22	56,558.00	0.00	56,558.00	0.00	31,076.36	31,076.36	31,076.36	25,481.64	25,481.64	0.00	54.95
021 22	33,312.00	0.00	33,312.00	0.00	18,596.80	18,596.80	18,596.80	14,715.20	14,715.20	0.00	55.83
022 22	1,192,371.00	82,554.54	1,274,925.54	0.00	574,622.00	574,622.00	574,622.00	700,303.54	700,303.54	0.00	45.07
023 22	275,906.00	-204,013.26	71,892.74	0.00	0.00	0.00	0.00	71,892.74	71,892.74	0.00	0.00
029 22	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50.00
041 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
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

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

PAGINA : 92 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,150.00	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	146,534.01	5,248,451.01	0.00	2,671,354.96	2,611,354.96	2,611,354.96	2,577,096.05	2,637,096.05	0.00	49.75
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	440,160.00	0.00	440,160.00	0.00	238,176.00	238,176.00	238,176.00	201,984.00	201,984.00	0.00	54.11
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,396.00	0.00	13,396.00	0.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	7,852.00	7,852.00	0.00	41.39
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,050.44	40,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.44	40,050.44	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,654.55	36,654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36,654.55	36,654.55	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	27,857.46	27,857.46	0.00	25,536.00	25,536.00	25,536.00	2,321.46	2,321.46	0.00	91.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	453,556.00	104,562.45	558,118.45	0.00	269,256.00	269,256.00	269,256.00	288,862.45	288,862.45	0.00	48.24
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
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	-15,600.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,835.78	4,835.78	4,835.78	15,164.22	15,164.22	0.00	24.18
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
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 93 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	25,000.00	-1,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,117.21	3,117.21	3,117.21	6,882.79	6,882.79	0.00	31.17
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	6,321.43	6,321.43	0.00	29.76
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	486.61	486.61	486.61	1,013.39	1,013.39	0.00	32.44
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
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	2,732.00	2,732.00	2,732.00	9,268.00	9,268.00	0.00	22.77
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	771.43	771.43	771.43	227.57	227.57	0.00	77.22
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5.00
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

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

PAGINA : 94 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,345.53	3,345.53	3,345.53	6,654.47	6,654.47	0.00	33.46
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,186.38	6,186.38	6,186.38	13,813.62	13,813.62	0.00	30.93
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	996.24	996.24	996.24	9,003.76	9,003.76	0.00	9.96
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,383.93	13,383.93	13,383.93	116.07	116.07	0.00	99.14
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,300.00	1,300.00	0.00	52.73
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	390,754.00	-179,744.66	211,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	211,009.34	211,009.34	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	839,753.00	-179,744.66	660,008.34	0.00	48,283.68	48,283.68	48,283.68	611,724.66	611,724.66	0.00	7.32
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	6,395,226.00	71,351.80	6,466,577.80	0.00	2,988,894.64	2,928,894.64	2,928,894.64	3,477,683.16	3,537,683.16	0.00	45.29
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,395,226.00	71,351.80	6,466,577.80	0.00	2,988,894.64	2,928,894.64	2,928,894.64	3,477,683.16	3,537,683.16	0.00	45.29
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,395,226.00	71,351.80	6,466,577.80	0.00	2,988,894.64	2,928,894.64	2,928,894.64	3,477,683.16	3,537,683.16	0.00	45.29
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	426,776.00	426,776.00	426,776.00	304,840.00	304,840.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,849.00	0.00	23,849.00	0.00	13,912.08	13,912.08	13,912.08	9,936.92	9,936.92	0.00	58.33
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	85,777.45	85,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	85,777.45	85,777.45	0.00	0.00

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

PAGINA : 95 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	805,465.00	85,777.45	891,242.45	0.00	440,688.08	440,688.08	440,688.08	450,554.37	450,554.37	0.00	49.45
	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	85,777.45	901,242.45	0.00	440,688.08	440,688.08	440,688.08	460,554.37	460,554.37	0.00	48.90
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	815,465.00	85,777.45	901,242.45	0.00	440,688.08	440,688.08	440,688.08	460,554.37	460,554.37	0.00	48.90
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	771,166.94	25,562,818.94	0.00	14,553,596.17	14,553,596.17	14,553,596.17	11,009,222.77	11,009,222.77	0.00	56.93
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,456,384.00	-314,593.77	3,141,790.23	0.00	1,687,452.26	1,687,452.26	1,687,452.26	1,454,337.97	1,454,337.97	0.00	53.71
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	999,795.00	-233,281.40	766,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	766,513.60	766,513.60	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	1,821.43	1,821.43	1,821.43	13,178.57	13,178.57	0.00	12.14
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	223,291.77	29,521,122.77	0.00	16,242,869.86	16,242,869.86	16,242,869.86	13,278,252.91	13,278,252.91	0.00	55.02
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	611,000.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	421,104.00	421,104.00	0.00	230,959.00	230,959.00	230,959.00	190,145.00	190,145.00	0.00	54.85
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	23,412.00	23,412.00	0.00	6.35
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	61,270.00	0.00	61,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	38,016.78	38,016.78	0.00	20,850.41	20,850.41	20,850.41	17,166.37	17,166.37	0.00	54.85

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

PAGINA : 96 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	61,270.00	0.00	61,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,016.78	38,016.78	0.00	20,850.41	20,850.41	20,850.41	17,166.37	17,166.37	0.00	54.85
079 31	OTRAS PRESTACIONES	73,320.00	0.00	73,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00	73,320.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,092.33	35,092.33	0.00	19,246.55	19,246.55	19,246.55	15,845.78	15,845.78	0.00	54.85
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	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
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,215.00	22,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,215.00	22,215.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	27,125.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.00	22,325.00	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	413,067.61	413,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	413,067.61	413,067.61	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,369,900.00	1,027,597.50	2,397,497.50	0.00	293,494.37	293,494.37	293,494.37	2,104,003.13	2,104,003.13	0.00	12.24

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

PAGINA : 97 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	89,550.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	150,000.00	116,874.00	266,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,874.00	266,874.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	30,817,731.00	1,367,763.27	32,185,494.27	0.00	16,536,364.23	16,536,364.23	16,536,364.23	15,649,130.04	15,649,130.04	0.00	51.38
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	30,817,731.00	1,367,763.27	32,185,494.27	0.00	16,536,364.23	16,536,364.23	16,536,364.23	15,649,130.04	15,649,130.04	0.00	51.38
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	92,960.00	92,960.00	92,960.00	66,400.00	66,400.00	0.00	58.33
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	187,090.56	187,090.56	0.00	3,343.20	3,343.20	0.00	183,747.36	183,747.36	3,343.20	1.79
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	11,000.00	11,000.00	0.00	58.33
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,475.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	10,475.00	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
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	26,915.82	26,915.82	26,915.82	26,916.18	26,916.18	0.00	50.00
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
071 32	AGUINALDO	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	335.00	335.00	0.00	18,426.00	18,426.00	335.00	1.79
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,981.00	0.00	15,981.00	0.00	15,980.27	15,980.27	15,980.27	0.73	0.73	0.00	100.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	273.20	273.20	0.00	18,487.80	18,487.80	273.20	1.46

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

PAGINA : 98 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	32,404.00	0.00	32,404.00	0.00	16,201.60	16,201.60	16,201.60	16,202.40	16,202.40	0.00	50.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	38,043.00	38,043.00	0.00	679.79	679.79	0.00	37,363.21	37,363.21	679.79	1.79
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	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	1,630.62	1,630.62	1,630.62	869.38	869.38	0.00	65.22
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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,890.00	21,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,890.00	21,890.00	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	418,887.99	741,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	741,887.99	741,887.99	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	973,752.00	713,908.55	1,687,660.55	0.00	177,001.33	177,001.33	172,370.14	1,510,659.22	1,510,659.22	4,631.19	10.49
	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
	991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	256,740.00	75,000.00	331,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,740.00	331,740.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,230,492.00	788,908.55	2,019,400.55	0.00	177,001.33	177,001.33	172,370.14	1,842,399.22	1,842,399.22	4,631.19	8.77
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,230,492.00	788,908.55	2,019,400.55	0.00	177,001.33	177,001.33	172,370.14	1,842,399.22	1,842,399.22	4,631.19	8.77
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	32,863,688.00	2,242,449.27	35,106,137.27	0.00	17,154,053.64	17,154,053.64	17,149,422.45	17,952,083.63	17,952,083.63	4,631.19	48.86
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	-46,656.00	584,496.00	0.00	313,740.00	313,740.00	313,740.00	270,756.00	270,756.00	0.00	53.68
	012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16.32	0.00	16.32	0.00	9.52	9.52	9.52	6.80	6.80	0.00	58.33
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	118,632.00	0.00	118,632.00	0.00	69,202.00	69,202.00	69,202.00	49,430.00	49,430.00	0.00	58.33
	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	-46,656.00	715,144.32	0.00	382,951.52	382,951.52	382,951.52	332,192.80	332,192.80	0.00	53.55
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	761,800.32	-46,656.00	715,144.32	0.00	382,951.52	382,951.52	382,951.52	332,192.80	332,192.80	0.00	53.55
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	761,800.32	-46,656.00	715,144.32	0.00	382,951.52	382,951.52	382,951.52	332,192.80	332,192.80	0.00	53.55
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	761,800.32	-46,656.00	715,144.32	0.00	382,951.52	382,951.52	382,951.52	332,192.80	332,192.80	0.00	53.55
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											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	2,207,040.00	-194,400.00	2,012,640.00	0.00	1,060,640.00	1,060,640.00	1,060,640.00	952,000.00	952,000.00	0.00	52.70
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	467,808.00	-26,112.00	441,696.00	0.00	242,424.00	242,424.00	242,424.00	199,272.00	199,272.00	0.00	54.88
	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

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

PAGINA : 100 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-220,512.00	2,602,336.00	0.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,299,272.00	1,299,272.00	0.00	50.07
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,822,848.00	-220,512.00	2,602,336.00	0.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,299,272.00	1,299,272.00	0.00	50.07
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,822,848.00	-220,512.00	2,602,336.00	0.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,299,272.00	1,299,272.00	0.00	50.07
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,822,848.00	-220,512.00	2,602,336.00	0.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,303,064.00	1,299,272.00	1,299,272.00	0.00	50.07
TOTAL	11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA	42,843,562.32	2,046,633.07	44,890,195.39	0.00	21,828,963.80	21,768,963.80	21,764,332.61	23,061,231.59	23,121,231.59	4,631.19	48.49
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	-155,458.89	4,165,105.11	0.00	2,330,633.00	2,330,633.00	2,330,633.00	1,834,472.11	1,834,472.11	0.00	55.96
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	49,000.00	49,000.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	88,452.00	0.00	88,452.00	0.00	44,946.72	44,946.72	44,946.72	43,505.28	43,505.28	0.00	50.81
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	170,450.60	220,450.60	0.00	40,309.20	40,309.20	40,309.20	180,141.40	180,141.40	0.00	18.28
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	425,136.00	30,773.18	455,909.18	0.00	275,740.00	275,740.00	275,740.00	180,169.18	180,169.18	0.00	60.48
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	167,972.35	87,615.21	87,615.21	32,027.65	112,384.79	0.00	43.81
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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,751.47	7,751.47	4,479.34	7,248.53	7,248.53	3,272.13	51.68
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,141,952.00	178,364.89	5,320,316.89	0.00	2,940,502.74	2,860,145.60	2,856,873.47	2,379,814.15	2,460,171.29	3,272.13	53.76
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	734,888.00	734,888.00	734,888.00	524,920.00	524,920.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 101 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	4,960.00	4,960.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	23,877.00	0.00	23,877.00	0.00	13,306.72	13,306.72	13,306.72	10,570.28	10,570.28	0.00	55.73
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	286,140.00	-34,193.46	251,946.54	0.00	119,911.44	119,911.44	119,911.44	132,035.10	132,035.10	0.00	47.59
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	174,684.00	0.00	174,684.00	0.00	101,899.00	101,899.00	101,899.00	72,785.00	72,785.00	0.00	58.33
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	11,000.00	11,000.00	0.00	58.33
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	29,504.10	29,504.10	29,504.10	29,504.90	29,504.90	0.00	50.00
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	17,516.92	17,516.92	17,516.92	0.08	0.08	0.00	100.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	17,759.54	17,759.54	17,759.54	17,760.46	17,760.46	0.00	50.00
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	40,806.54	1,973,621.54	0.00	1,061,508.95	1,061,508.95	1,061,508.95	912,112.59	912,112.59	0.00	53.78
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	100,000.00	20,427.63	120,427.63	0.00	101,607.14	21,696.43	21,696.43	18,820.49	98,731.20	0.00	18.02
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	1,059.60	36,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,059.60	36,059.60	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,464.29	30,464.29	30,464.29	19,535.71	19,535.71	0.00	60.93
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	473.00	473.00	473.00	9,527.00	9,527.00	0.00	4.73
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

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

PAGINA : 102 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	48,104.00	0.00	48,104.00	0.00	1,227.68	1,227.68	1,227.68	46,876.32	46,876.32	0.00	2.55
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,410.71	7,410.71	7,410.71	42,589.29	42,589.29	0.00	14.82
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	10,215.27	10,215.27	10,215.27	49,783.73	49,783.73	0.00	17.03
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	468.75	468.75	468.75	34,531.25	34,531.25	0.00	1.34
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	33,348.22	33,348.22	33,348.22	26,651.78	26,651.78	0.00	55.58
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	112,236.29	162,236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	162,236.29	162,236.29	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	1,167.78	1,167.78	1,167.78	1,832.22	1,832.22	0.00	38.93
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	37,718.00	47,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,718.00	47,718.00	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	15,740.18	15,740.18	15,740.18	159,259.82	159,259.82	0.00	8.99
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

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

PAGINA : 103 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	537.95	537.95	537.95	29,462.05	29,462.05	0.00	1.79
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,754.46	2,754.46	2,754.46	32,245.54	32,245.54	0.00	7.87
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	4,738.39	4,738.39	4,738.39	5,261.61	5,261.61	0.00	47.38
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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,059.59	7,059.59	7,059.59	32,940.41	32,940.41	0.00	17.65
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,544.64	2,544.64	2,544.64	7,455.36	7,455.36	0.00	25.45
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	20,000.00	140,000.00	0.00	43,906.25	43,906.25	43,906.25	96,093.75	96,093.75	0.00	31.36
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	25,220.00	25,220.00	0.00	27.94
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	5,000.00	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	20,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
286 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	1,993.31	1,993.31	1,993.31	33,006.69	33,006.69	0.00	5.70
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,869.00	15,000.00	57,869.00	0.00	24,987.72	24,987.72	24,987.72	32,881.28	32,881.28	0.00	43.18

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

PAGINA : 104 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	31.25
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
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	10,382.84	10,382.84	10,382.84	14,617.16	14,617.16	0.00	41.53
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
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,128.57	0.00	0.00	35,871.43	90,000.00	0.00	0.00
415 22	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
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,728,969.00	319,441.52	2,048,410.52	0.00	408,542.99	274,503.71	274,503.71	1,639,867.53	1,773,906.81	0.00	13.40
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	8,803,736.00	538,612.95	9,342,348.95	0.00	4,410,554.68	4,196,158.26	4,192,886.13	4,931,794.27	5,146,190.69	3,272.13	44.92
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	8,803,736.00	538,612.95	9,342,348.95	0.00	4,410,554.68	4,196,158.26	4,192,886.13	4,931,794.27	5,146,190.69	3,272.13	44.92
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	8,803,736.00	538,612.95	9,342,348.95	0.00	4,410,554.68	4,196,158.26	4,192,886.13	4,931,794.27	5,146,190.69	3,272.13	44.92
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	-140,570.16	2,559,885.84	0.00	1,382,989.41	1,382,989.41	1,382,989.41	1,176,896.43	1,176,896.43	0.00	54.03
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	337.00	0.00	337.00	0.00	196.77	196.77	196.77	140.23	140.23	0.00	58.39

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

PAGINA : 105 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	70,049.00	0.00	70,049.00	0.00	38,260.29	38,260.29	38,260.29	31,788.71	31,788.71	0.00	54.62
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	492.54	492.54	492.54	14,507.46	14,507.46	0.00	3.28
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,770,842.00	-125,570.16	2,645,271.84	0.00	1,421,939.01	1,421,939.01	1,421,939.01	1,223,332.83	1,223,332.83	0.00	53.75
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	40,152.00	40,152.00	40,152.00	28,680.00	28,680.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00	1,415.68	1,415.68	1,415.68	1,010.32	1,010.32	0.00	58.35
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	338,688.00	0.00	338,688.00	0.00	197,568.00	197,568.00	197,568.00	141,120.00	141,120.00	0.00	58.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,399,968.00	68,748.00	1,468,716.00	0.00	803,256.49	803,256.49	803,256.49	665,459.51	665,459.51	0.00	54.69
024 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,776.00	151,776.00	0.00	88,536.00	88,536.00	88,536.00	63,240.00	63,240.00	0.00	58.33
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	158,400.00	13,200.00	171,600.00	0.00	88,076.13	88,076.13	88,076.13	83,523.87	83,523.87	0.00	51.33
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	472,910.00	74,493.00	547,403.00	0.00	155,454.58	155,454.58	155,454.58	391,948.42	391,948.42	0.00	28.40
071 31	AGUINALDO	140,386.00	22,114.00	162,500.00	0.00	36,731.59	36,731.59	36,731.59	125,768.41	125,768.41	0.00	22.60
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,386.00	22,114.00	162,500.00	0.00	150,241.22	150,241.22	150,241.22	12,258.78	12,258.78	0.00	92.46
079 31	OTRAS PRESTACIONES	284,661.00	44,840.00	329,501.00	0.00	157,427.98	157,427.98	157,427.98	172,073.02	172,073.02	0.00	47.78
113 31	TELEFONÍA	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	150,937.50	150,937.50	150,937.50	149,062.50	149,062.50	0.00	50.31
113 32	TELEFONÍA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,214.29	18,214.29	18,214.29	231,785.71	231,785.71	0.00	7.29
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	41,160.72	41,160.72	41,160.72	58,839.28	58,839.28	0.00	41.16
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500,000.00	-374,646.00	125,354.00	0.00	20,892.86	20,892.86	20,892.86	104,461.14	104,461.14	0.00	16.67

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

PAGINA : 106 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,041.96	38,041.96	38,041.96	31,958.04	31,958.04	0.00	54.35
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
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,760.71	87,760.71	87,760.71	62,239.29	62,239.29	0.00	58.51
164 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	66,250.00	66,250.00	0.00	11.67
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	73,875.00	73,875.00	0.00	17.92
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,916.08	42,916.08	42,916.08	17,083.92	17,083.92	0.00	71.53
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,991.08	78,991.08	78,991.08	1,008.92	1,008.92	0.00	98.74
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,571.43	15,571.43	15,571.43	59,428.57	59,428.57	0.00	20.76
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	127,217.84	127,217.84	127,217.84	122,782.16	122,782.16	0.00	50.89
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	244,549.29	244,549.29	244,549.29	55,450.71	55,450.71	0.00	81.52
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	131,543.39	131,543.39	131,543.39	168,456.61	168,456.61	0.00	43.85
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,910.71	149,910.71	149,910.71	89.29	89.29	0.00	99.94
186 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	226,626.07	226,626.07	0.00	113,749.99	113,749.99	113,749.99	112,876.08	112,876.08	0.00	50.19

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

PAGINA : 107 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	35,000.00	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	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	249,909.22	249,909.22	249,909.22	100,090.78	100,090.78	0.00	71.40
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	161,318.35	137,318.35	137,318.35	188,681.65	212,681.65	0.00	39.23
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,964.95	9,964.95	9,964.95	5,035.05	5,035.05	0.00	66.43
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,769.28	23,769.28	23,769.28	36,230.72	36,230.72	0.00	39.62
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	72,300.00	72,300.00	0.00	14.94
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,339.78	33,339.78	33,339.78	26,660.22	26,660.22	0.00	55.57
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	1,927.00	1,927.00	0.00	80.73
244 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	21,325.00	21,325.00	0.00	28.92
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 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	64,290.18	64,290.18	64,290.18	25,709.82	25,709.82	0.00	71.43
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,580.36	16,580.36	16,580.36	233,419.64	233,419.64	0.00	6.63
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	184,236.79	184,236.79	184,236.79	25,763.21	25,763.21	0.00	87.73
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	35,657.36	35,657.36	35,657.36	214,342.64	214,342.64	0.00	14.26
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	124,962.33	124,962.33	124,962.33	37.67	37.67	0.00	99.97
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,776.28	19,776.28	19,776.28	5,223.72	5,223.72	0.00	79.11
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,565.18	5,565.18	5,565.18	9,434.82	9,434.82	0.00	37.10
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,348.21	33,348.21	33,348.21	6,651.79	6,651.79	0.00	83.37
273 32	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 31	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,183.66	2,183.66	2,183.66	12,816.34	12,816.34	0.00	14.56

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

PAGINA : 108 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	20,100.00	20,100.00	0.00	33.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,346.43	23,346.43	23,346.43	1,653.57	1,653.57	0.00	93.39
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	93,716.10	93,716.10	0.00	6.28
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	75,839.29	75,839.29	75,839.29	24,160.71	24,160.71	0.00	75.84
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	206,133.96	206,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206,133.96	206,133.96	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,157.56	23,157.56	23,157.56	1,842.44	1,842.44	0.00	92.63
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	77,749.18	77,749.18	77,749.18	47,250.82	47,250.82	0.00	62.20
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,757.50	3,757.50	3,757.50	46,242.50	46,242.50	0.00	7.52
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	20,625.00	20,625.00	0.00	31.25
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,112.05	68,112.05	68,112.05	81,887.95	81,887.95	0.00	45.41
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,615.17	57,615.17	57,615.17	32,384.83	32,384.83	0.00	64.02
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,692.86	8,692.86	8,692.86	21,307.14	21,307.14	0.00	28.98
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

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

PAGINA : 109 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,016.07	21,016.07	21,016.07	23,983.93	23,983.93	0.00	46.70
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	22,319.52	0.00	0.00	137,680.48	160,000.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	14,100.00	14,100.00	0.00	55.94
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	22,142.86	22,142.86	22,142.86	237,857.14	237,857.14	0.00	8.52
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,797.00	25,802.00	189,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,599.00	189,599.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	465,441.00	-465,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	7,215,895.00	3,992,760.03	11,208,655.03	0.00	4,446,749.84	4,400,430.32	4,400,430.32	6,761,905.19	6,808,224.71	0.00	39.26
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	9,986,737.00	3,867,189.87	13,853,926.87	0.00	5,868,688.85	5,822,369.33	5,822,369.33	7,985,238.02	8,031,557.54	0.00	42.03
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	9,986,737.00	3,867,189.87	13,853,926.87	0.00	5,868,688.85	5,822,369.33	5,822,369.33	7,985,238.02	8,031,557.54	0.00	42.03
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	9,986,737.00	3,867,189.87	13,853,926.87	0.00	5,868,688.85	5,822,369.33	5,822,369.33	7,985,238.02	8,031,557.54	0.00	42.03
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	-104,936.73	733,623.27	0.00	376,507.87	376,507.87	376,507.87	357,115.40	357,115.40	0.00	51.32
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,647.00	0.00	15,647.00	0.00	4,022.15	4,022.15	4,022.15	11,624.85	11,624.85	0.00	25.71
164 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	1,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,152.84	13,152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.84	13,152.84	0.00	0.00
199 32	OTROS SERVICIOS	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 110 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	12,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	525.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	0.00
296 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	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	1,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
299 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	19,725.00	30,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.00	30,725.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	79,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
351 32	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	40,000.00	51,502.19	91,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	91,502.19	91,502.19	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	1,054,207.00	141,418.30	1,195,625.30	0.00	380,530.02	380,530.02	380,530.02	815,095.28	815,095.28	0.00	31.83
	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	430,464.00	-63,255.27	367,208.73	0.00	183,456.00	183,456.00	183,456.00	183,752.73	183,752.73	0.00	49.96
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	5,634.72	5,634.72	5,634.72	4,948.28	4,948.28	0.00	53.24
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

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

PAGINA : 111 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	21,255.29	21,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,255.29	21,255.29	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
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	-11,999.98	555,947.02	0.00	189,090.72	189,090.72	189,090.72	366,856.30	366,856.30	0.00	34.01
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,622,154.00	129,418.32	1,751,572.32	0.00	569,620.74	569,620.74	569,620.74	1,181,951.58	1,181,951.58	0.00	32.52
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,622,154.00	129,418.32	1,751,572.32	0.00	569,620.74	569,620.74	569,620.74	1,181,951.58	1,181,951.58	0.00	32.52
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	-542,567.15	44,979,768.85	0.00	23,887,841.60	23,887,841.60	23,887,841.60	21,091,927.25	21,091,927.25	0.00	53.11
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,394.52	0.00	7,394.52	0.00	3,642.06	3,642.06	3,642.06	3,752.46	3,752.46	0.00	49.25
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,626,132.00	103,651.80	4,729,783.80	0.00	2,579,949.20	2,579,949.20	2,579,949.20	2,149,834.60	2,149,834.60	0.00	54.55
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	120,667.29	120,667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	120,667.29	120,667.29	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

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

PAGINA : 112 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	50,342,862.52	-268,248.06	50,074,614.46	0.00	26,471,432.86	26,471,432.86	26,471,432.86	23,603,181.60	23,603,181.60	0.00	52.86
	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	163,000.00	212,000.00	0.00	182,703.00	182,703.00	182,703.00	29,297.00	29,297.00	0.00	86.18
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	26,895.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,280.48	1,280.48	1,280.48	8,719.52	8,719.52	0.00	12.80
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,490.25	1,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.25	1,490.25	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

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

PAGINA : 113 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	55,062.00	71,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,615.00	71,615.00	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	16,346.00	21,260.00	0.00	15,225.24	15,225.24	15,225.24	6,034.76	6,034.76	0.00	71.61
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	16,346.00	21,260.00	0.00	15,225.34	15,225.34	15,225.34	6,034.66	6,034.66	0.00	71.61
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	33,144.00	43,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.00	43,108.00	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	837.00	40,000.00	40,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,837.00	40,837.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,885.60	20,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.60	20,885.60	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 TELEFÓNICAS	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

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

PAGINA : 114 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,733.00	19,071.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,804.00	24,804.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,070,940.00	422,239.85	1,493,179.85	0.00	214,434.06	214,434.06	214,434.06	1,278,745.79	1,278,745.79	0.00	14.36
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	106,650.00	106,650.00	106,650.00	293,350.00	293,350.00	0.00	26.66
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	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
041 32 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
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
116 32 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
171 32 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 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31 OTROS 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
199 32 OTROS SERVICIOS	0.00	22,797.32	22,797.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22,797.32	22,797.32	0.00	0.00
233 31 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
233 32 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
244 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 115 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	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	5,000.00	40,022.42	45,022.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45,022.42	45,022.42	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	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	10,000.00	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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
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
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	996,700.00	657,819.74	1,654,519.74	0.00	106,650.00	106,650.00	106,650.00	1,547,869.74	1,547,869.74	0.00	6.45
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	52,410,502.52	811,811.53	53,222,314.05	0.00	26,792,516.92	26,792,516.92	26,792,516.92	26,429,797.13	26,429,797.13	0.00	50.34
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	52,410,502.52	811,811.53	53,222,314.05	0.00	26,792,516.92	26,792,516.92	26,792,516.92	26,429,797.13	26,429,797.13	0.00	50.34
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	31,068.00	0.00	0.00	31,932.00	63,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	31,068.00	0.00	0.00	31,932.00	63,000.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	62,136.00	0.00	62,136.00	0.00	36,246.00	36,246.00	36,246.00	25,890.00	25,890.00	0.00	58.33
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,375.00	1,375.00	0.00	58.33
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,717,692.00	0.00	4,717,692.00	0.00	3,262,869.60	1,718,464.00	1,718,464.00	1,454,822.40	2,999,228.00	0.00	36.43

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

PAGINA : 116 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,990.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,990.00	20,990.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	6,231.00	0.00	6,231.00	0.00	1,557.71	1,557.71	1,557.71	4,673.29	4,673.29	0.00	25.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,231.00	5,000.00	11,231.00	0.00	6,230.86	6,230.86	6,230.86	5,000.14	5,000.14	0.00	55.48
079 31	OTRAS PRESTACIONES	12,635.00	0.00	12,635.00	0.00	6,317.16	6,317.16	6,317.16	6,317.84	6,317.84	0.00	50.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	4,836,485.00	5,000.00	4,841,485.00	0.00	3,315,146.33	1,770,740.73	1,770,740.73	1,526,338.67	3,070,744.27	0.00	36.57
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	461,510.00	0.00	461,510.00	0.00	158,175.01	65,296.43	65,296.43	303,334.99	396,213.57	0.00	14.15
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	134,757.84	134,757.84	0.00	27,785.71	0.00	0.00	106,972.13	134,757.84	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	461,510.00	134,757.84	596,267.84	0.00	185,960.72	65,296.43	65,296.43	410,307.12	530,971.41	0.00	10.95
	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	720,000.00	-5,000.00	715,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	699,400.00	699,400.00	0.00	2.18
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	390,193.96	390,193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	390,193.96	390,193.96	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	720,000.00	385,193.96	1,105,193.96	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	1,089,593.96	1,089,593.96	0.00	1.41
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	6,080,995.00	524,951.80	6,605,946.80	0.00	3,547,775.05	1,851,637.16	1,851,637.16	3,058,171.75	4,754,309.64	0.00	28.03
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	6,080,995.00	524,951.80	6,605,946.80	0.00	3,547,775.05	1,851,637.16	1,851,637.16	3,058,171.75	4,754,309.64	0.00	28.03
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	60,113,651.52	1,466,181.65	61,579,833.17	0.00	30,909,912.71	29,213,774.82	29,213,774.82	30,669,920.46	32,366,058.35	0.00	47.44
TOTAL	11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	78,904,124.52	5,871,984.47	84,776,108.99	0.00	41,189,156.24	39,232,302.41	39,229,030.28	43,586,952.75	45,543,806.58	3,272.13	46.28
11300060-0204	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	4,019,292.00	-138,390.00	3,880,902.00	0.00	2,003,024.25	2,003,024.25	2,003,024.25	1,877,877.75	1,877,877.75	0.00	51.61
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22.00	0.00	22.00	0.00	13.37	13.37	13.37	8.63	8.63	0.00	60.77

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

PAGINA : 117 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	64,822.00	0.00	64,822.00	0.00	31,388.13	31,388.13	31,388.13	33,433.87	33,433.87	0.00	48.42
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,265.00	40,265.00	0.00	40,264.26	40,264.26	40,264.26	0.74	0.74	0.00	100.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	135,000.00	176,014.00	311,014.00	0.00	162,216.07	162,216.07	162,216.07	148,797.93	148,797.93	0.00	52.16
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,086,240.00	59,082.33	1,145,322.33	0.00	595,996.75	595,996.75	595,996.75	549,325.58	549,325.58	0.00	52.04
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
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
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
415 12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,331,794.00	143,102.33	5,474,896.33	0.00	2,832,902.83	2,832,902.83	2,832,902.83	2,641,993.50	2,641,993.50	0.00	51.74
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	895,872.00	-62,688.00	833,184.00	0.00	456,107.88	456,107.88	456,107.88	377,076.12	377,076.12	0.00	54.74
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	22,209.00	0.00	22,209.00	0.00	9,106.11	9,106.11	9,106.11	13,102.89	13,102.89	0.00	41.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	305,496.00	0.00	305,496.00	0.00	152,748.00	152,748.00	152,748.00	152,748.00	152,748.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,223,577.00	-62,688.00	1,160,889.00	0.00	617,961.99	617,961.99	617,961.99	542,927.01	542,927.01	0.00	53.23
	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

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

PAGINA : 118 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	18,800.00	18,800.00	0.00	24.80
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,718.75	12,718.75	12,718.75	17,281.25	17,281.25	0.00	42.40
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-3,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72.00
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	15,000.00	72,000.00	0.00	53,960.71	53,960.71	33,553.57	18,039.29	18,039.29	20,407.14	74.95
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	16,339.29	16,339.29	0.00	9.23
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,999.00	-20,000.00	39,999.00	0.00	459.30	459.30	459.30	39,539.70	39,539.70	0.00	1.15
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	592.86	592.86	592.86	1,407.14	1,407.14	0.00	29.64
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	9,720.00	9,720.00	0.00	19.00
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	35,000.00	85,000.00	0.00	76,157.14	76,157.14	0.00	8,842.86	8,842.86	76,157.14	89.60
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	1,995.53	1,995.53	1,995.53	1,004.47	1,004.47	0.00	66.52
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,700.00	-26,618.00	73,082.00	0.00	15,825.89	15,825.89	15,825.89	57,256.11	57,256.11	0.00	21.65
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-16,010.00	13,990.00	0.00	7,658.38	7,658.38	7,658.38	6,331.62	6,331.62	0.00	54.74
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	19,171.42	12,807.13	11,671.42	6,828.58	13,192.87	1,135.71	49.26

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

PAGINA : 119 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,495.54	3,495.54	3,495.54	1,504.46	1,504.46	0.00	69.91
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	316.96	316.96	316.96	7,683.04	7,683.04	0.00	3.96
233 22	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,580.03	0.00	0.00	46,419.97	75,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	830.36	830.36	830.36	51,169.64	51,169.64	0.00	1.60
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,422.32	12,422.32	12,422.32	17,577.68	17,577.68	0.00	41.41
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,651.79	5,651.79	5,651.79	348.21	348.21	0.00	94.20
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	5,000.00	15,000.00	0.00	13,968.35	13,968.35	13,968.35	1,031.65	1,031.65	0.00	93.12
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,000.00	-10,000.00	19,000.00	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	17,097.60	17,097.60	0.00	10.01
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	999.00	0.00	999.00	0.00	65.18	65.18	65.18	933.82	933.82	0.00	6.52
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	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
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	839.29	839.29	839.29	1,160.71	1,160.71	0.00	41.96
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	51,013.17	51,013.17	51,013.17	30,986.83	30,986.83	0.00	62.21
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	26,975.43	26,975.43	26,975.43	18,024.57	18,024.57	0.00	59.95
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	167.86	167.86	167.86	8,832.14	8,832.14	0.00	1.87
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	1,607.14	1,607.14	1,607.14	2,392.86	2,392.86	0.00	40.18
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

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

PAGINA : 120 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.21	1,040.21	1,040.21	8,959.79	8,959.79	0.00	10.40
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	398.66	398.66	398.66	601.34	601.34	0.00	39.87
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	14,481.34	14,481.34	14,481.34	15,517.66	15,517.66	0.00	48.27
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,491.86	26,491.86	26,491.86	13,508.14	13,508.14	0.00	66.23
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	10,000.00	13,000.00	0.00	6,389.29	6,389.29	6,389.29	6,610.71	6,610.71	0.00	49.15
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	16,402.16	16,402.16	16,402.16	13,597.84	13,597.84	0.00	54.67
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	4,020.54	4,020.54	4,020.54	11,979.46	11,979.46	0.00	25.13
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	479.22	479.22	479.22	4,520.78	4,520.78	0.00	9.58
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,210.00	43,210.00	0.00	32,196.43	21,093.75	21,093.75	11,013.57	22,116.25	0.00	48.82
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	2,212.50	2,212.50	0.00	62.50
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	105,200.00	105,200.00	0.00	102,563.46	102,563.46	91,170.60	2,636.54	2,636.54	11,392.86	97.49

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

PAGINA : 121 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	6,000.00	0.00	4,671.39	4,671.39	4,671.39	1,328.61	1,328.61	0.00	77.86
991 22 CRÉDITOS DE RESERVA	91,882.00	-91,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,130,379.00	76,900.00	1,207,279.00	0.00	568,741.19	522,694.19	413,601.34	638,537.81	684,584.81	109,092.85	43.30
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	7,685,750.00	157,314.33	7,843,064.33	0.00	4,019,606.01	3,973,559.01	3,864,466.16	3,823,458.32	3,869,505.32	109,092.85	50.66
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	7,685,750.00	157,314.33	7,843,064.33	0.00	4,019,606.01	3,973,559.01	3,864,466.16	3,823,458.32	3,869,505.32	109,092.85	50.66
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	7,685,750.00	157,314.33	7,843,064.33	0.00	4,019,606.01	3,973,559.01	3,864,466.16	3,823,458.32	3,869,505.32	109,092.85	50.66
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	-2,441.00	1,491,919.00	0.00	809,547.87	809,547.87	809,547.87	682,371.13	682,371.13	0.00	54.26
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	191.00	0.00	191.00	0.00	111.93	111.93	111.93	79.07	79.07	0.00	58.60
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	41,566.00	0.00	41,566.00	0.00	22,507.15	22,507.15	22,507.15	19,058.85	19,058.85	0.00	54.15
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	80,940.00	0.00	80,940.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	0.00	50.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 22 ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,652,557.00	-2,441.00	1,650,116.00	0.00	872,636.95	872,636.95	872,636.95	777,479.05	777,479.05	0.00	52.88
03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	146,971.64	146,971.64	0.00	145,080.00	145,080.00	145,080.00	1,891.64	1,891.64	0.00	98.71
022 32 PERSONAL POR CONTRATO	1,015,728.00	20,808.00	1,036,536.00	0.00	507,864.00	507,864.00	507,864.00	528,672.00	528,672.00	0.00	49.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	450.00	450.00	0.00	96.25

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

PAGINA : 122 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	165,000.00	4,950.00	169,950.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	87,450.00	87,450.00	0.00	48.54
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00	33,257.77	33,257.77	33,257.77	16,390.23	16,390.23	0.00	66.99
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	343,113.00	-51,413.33	291,699.67	0.00	139,784.08	139,784.08	139,784.08	151,915.59	151,915.59	0.00	47.92
071 31	AGUINALDO	0.00	18,797.67	18,797.67	0.00	4,562.87	4,562.87	4,562.87	14,234.80	14,234.80	0.00	24.27
071 32	AGUINALDO	101,855.00	2,087.00	103,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,942.00	103,942.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,607.00	16,607.00	0.00	14,548.30	14,548.30	14,548.30	2,058.70	2,058.70	0.00	87.60
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,855.00	14,549.00	116,404.00	0.00	101,828.77	101,828.77	101,828.77	14,575.23	14,575.23	0.00	87.48
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	29,885.00	29,885.00	0.00	29,499.60	29,499.60	29,499.60	385.40	385.40	0.00	98.71
079 32	OTRAS PRESTACIONES	206,532.00	4,231.00	210,763.00	0.00	103,265.68	103,265.68	103,265.68	107,497.32	107,497.32	0.00	49.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,196.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	17,196.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,841.00	2,435.00	121,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,276.00	121,276.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	2,052,924.00	288,751.98	2,341,675.98	0.00	1,173,741.07	1,173,741.07	1,173,741.07	1,167,934.91	1,167,934.91	0.00	50.12
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,705,481.00	286,310.98	3,991,791.98	0.00	2,046,378.02	2,046,378.02	2,046,378.02	1,945,413.96	1,945,413.96	0.00	51.26
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,705,481.00	286,310.98	3,991,791.98	0.00	2,046,378.02	2,046,378.02	2,046,378.02	1,945,413.96	1,945,413.96	0.00	51.26
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,705,481.00	286,310.98	3,991,791.98	0.00	2,046,378.02	2,046,378.02	2,046,378.02	1,945,413.96	1,945,413.96	0.00	51.26
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	659,944.00	-31,896.00	628,048.00	0.00	266,262.93	266,262.93	266,262.93	361,785.07	361,785.07	0.00	42.40
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	871.73	871.73	871.73	7,454.27	7,454.27	0.00	10.47
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

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

PAGINA : 123 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,613.65	0.00	6,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.65	6,613.65	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	228,560.35	228,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	228,560.35	228,560.35	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	684,393.29	196,664.35	881,057.64	0.00	267,152.13	267,152.13	267,152.13	613,905.51	613,905.51	0.00	30.32
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	258,328.00	258,328.00	258,328.00	253,880.67	253,880.67	0.00	50.43
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	4,064.48	4,064.48	4,064.48	4,350.52	4,350.52	0.00	48.30
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	32,062.38	32,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	32,062.38	32,062.38	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 32	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
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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	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 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 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267 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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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

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

PAGINA : 124 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	16,650.00	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
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	642,798.00	371,488.05	1,014,286.05	0.00	262,392.48	262,392.48	262,392.48	751,893.57	751,893.57	0.00	25.87
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,327,191.29	568,152.40	1,895,343.69	0.00	529,544.61	529,544.61	529,544.61	1,365,799.08	1,365,799.08	0.00	27.94
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	1,327,191.29	568,152.40	1,895,343.69	0.00	529,544.61	529,544.61	529,544.61	1,365,799.08	1,365,799.08	0.00	27.94
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	-282,030.00	24,214,992.00	0.00	12,797,659.26	12,797,659.26	12,797,659.26	11,417,332.74	11,417,332.74	0.00	52.85
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,591,128.00	-31,969.00	4,559,159.00	0.00	2,480,272.66	2,480,272.66	2,480,272.66	2,078,886.34	2,078,886.34	0.00	54.40
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	36,761.00	36,761.00	0.00	36,760.62	36,760.62	36,760.62	0.38	0.38	0.00	100.00
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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
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
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	53,416.00	-48,809.00	4,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	4,607.00	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

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

PAGINA : 125 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	2,475.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	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	4,292.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	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	1,275.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	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	1,275.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	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	2,584.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	5,168.00	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	245.00	245.00	245.00	1,755.00	1,755.00	0.00	12.25
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 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	-2,000.00	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	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 126 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	36,885.05	36,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885.05	36,885.05	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,907.00	18,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,907.00	18,907.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
293 31	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
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,487.00	1,487.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00	2,974.00	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	32,600.00	-25,066.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	7,534.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	29,507,260.00	-88,727.95	29,418,532.05	0.00	15,314,937.54	15,314,937.54	15,314,937.54	14,103,594.51	14,103,594.51	0.00	52.06
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
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	73,140.00	73,140.00	73,140.00	216,860.00	216,860.00	0.00	25.22
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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	368,000.00	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	7,936.11	7,936.11	7,936.11	21,144.89	21,144.89	0.00	27.29
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	7,334.43	7,334.43	7,334.43	21,746.57	21,746.57	0.00	25.22
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	16,091.68	16,091.68	16,091.68	42,875.32	42,875.32	0.00	27.29
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	297,251.00	297,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,251.00	297,251.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 128 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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
168 32	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 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
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
262 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

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

PAGINA : 129 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	683.79	683.79	683.79	51,316.21	51,316.21	0.00	1.31
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	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
291 32	ÚTILES DE OFICINA	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
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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,877.11	46,877.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46,877.11	46,877.11	0.00	0.00

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

PAGINA : 130 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	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	2,531,257.11	3,467,317.11	0.00	105,186.01	105,186.01	105,186.01	3,362,131.10	3,362,131.10	0.00	3.03
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	35,355.35	35,355.35	35,355.35	734,244.65	734,244.65	0.00	4.59
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	5,044.65	5,044.65	5,044.65	9,955.35	9,955.35	0.00	33.63
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
122 32	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
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
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 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
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,071.43	5,071.43	5,071.43	29,928.57	29,928.57	0.00	14.49
233 32	PRENDAS DE VESTIR	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 : 131 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
268 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
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
291 32	ÚTILES DE OFICINA	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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,139.93	3,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.93	3,139.93	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

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

PAGINA : 132 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,144,330.00	473,139.93	1,617,469.93	0.00	45,471.43	45,471.43	45,471.43	1,571,998.50	1,571,998.50	0.00	2.81
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	31,587,650.00	2,915,669.09	34,503,319.09	0.00	15,465,594.98	15,465,594.98	15,465,594.98	19,037,724.11	19,037,724.11	0.00	44.82
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	31,587,650.00	2,915,669.09	34,503,319.09	0.00	15,465,594.98	15,465,594.98	15,465,594.98	19,037,724.11	19,037,724.11	0.00	44.82
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	300,250.04	300,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300,250.04	300,250.04	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	998,025.00	-300,250.04	697,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	697,774.96	697,774.96	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	1,908,117.00	784,107.00	0.00	1,168,308.00	2,292,318.00	784,107.00	25.49
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36,748.76	36,748.76	36,748.76	63,334.24	63,334.24	0.00	36.72
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,353.33	2,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.33	2,353.33	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
113 31	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 133 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,625.89	12,625.89	12,625.89	27,374.11	27,374.11	0.00	31.56
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,848.21	4,848.21	4,848.21	35,151.79	35,151.79	0.00	12.12
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,923.21	6,923.21	6,923.21	33,076.79	33,076.79	0.00	17.31
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	98,410.00	98,410.00	0.00	1.59
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	26,160.00	26,160.00	0.00	34.60
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,299.28	8,299.28	8,299.28	41,700.72	41,700.72	0.00	16.60
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	962.28	962.28	962.28	29,037.72	29,037.72	0.00	3.21
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	25,535.71	25,535.71	0.00	14.88
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	83.04	83.04	83.04	19,916.96	19,916.96	0.00	0.42
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	932.14	932.14	932.14	44,067.86	44,067.86	0.00	2.07
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,030.89	3,030.89	3,030.89	6,969.11	6,969.11	0.00	30.31
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	2,375.00	2,375.00	0.00	88.13
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	578.57	578.57	578.57	29,421.43	29,421.43	0.00	1.93
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,476.78	12,476.78	12,476.78	37,523.22	37,523.22	0.00	24.95

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

PAGINA : 134 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,885.18	4,885.18	4,885.18	30,114.82	30,114.82	0.00	13.96
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
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,513.21	1,513.21	1,513.21	23,486.79	23,486.79	0.00	6.05
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,058.93	3,058.93	3,058.93	16,941.07	16,941.07	0.00	15.29
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,462.32	2,462.32	2,462.32	27,537.68	27,537.68	0.00	8.21
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,604.46	1,604.46	0.00	1,395.54	1,395.54	1,604.46	53.48
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	6,267.86	6,267.86	6,267.86	31,832.14	31,832.14	0.00	16.45
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	12,093.75	12,093.75	0.00	7,106.25	7,106.25	12,093.75	62.99
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,771.00	0.00	116,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,771.00	116,771.00	0.00	0.00
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	2,280,544.00	-422,405.31	1,858,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,138.69	1,858,138.69	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	8,617,000.00	-288,751.98	8,328,248.02	0.00	2,097,762.66	973,752.66	175,947.45	6,230,485.36	7,354,495.36	797,805.21	11.69

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

PAGINA : 135 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 006 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,174.80	34,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,174.80	34,174.80	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	355,950.00	0.00	0.00	254,250.00	610,200.00	0.00	0.00
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	3,731.38	3,731.38	0.00	304.38	304.38	304.38	3,427.00	3,427.00	0.00	8.16
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	6,949.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,301,800.00	-54,096.18	1,247,703.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,703.82	1,247,703.82	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	1,969,000.00	0.00	1,969,000.00	0.00	356,254.38	304.38	304.38	1,612,745.62	1,968,695.62	0.00	0.02
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	10,586,000.00	-288,751.98	10,297,248.02	0.00	2,454,017.04	974,057.04	176,251.83	7,843,230.98	9,323,190.98	797,805.21	9.46
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	10,586,000.00	-288,751.98	10,297,248.02	0.00	2,454,017.04	974,057.04	176,251.83	7,843,230.98	9,323,190.98	797,805.21	9.46
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	43,500,841.29	3,195,069.51	46,695,910.80	0.00	18,449,156.63	16,969,196.63	16,171,391.42	28,246,754.17	29,726,714.17	797,805.21	36.34
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	604,512.00	98,934.00	703,446.00	0.00	415,565.81	415,565.81	415,565.81	287,880.19	287,880.19	0.00	59.08
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,880.00	14,424.00	17,304.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	15,840.00	15,840.00	0.00	8.46
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	27,571.00	27,571.00	0.00	19,638.71	19,638.71	19,638.71	7,932.29	7,932.29	0.00	71.23

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

PAGINA : 136 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	738,608.00	28,052.00	766,660.00	0.00	315,132.00	315,132.00	315,132.00	451,528.00	451,528.00	0.00	41.10
113 22	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,015.01	3,015.01	3,015.01	1,984.99	1,984.99	0.00	60.30
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	589.29	0.00	589.29	0.00	321.42	321.42	321.42	267.87	267.87	0.00	54.54
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,405.00	3,405.00	0.00	1,982.14	1,982.14	1,982.14	1,422.86	1,422.86	0.00	58.21
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,339.00	3,661.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	2,231.00	2,231.00	0.00	39.06
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	14,553.57	14,553.57	0.00	2.98
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311.00	-375.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,824.00	-825.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	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	385.00	385.00	0.00	379.46	379.46	379.46	5.54	5.54	0.00	98.56
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 : 137 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,054.00	804.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y 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	-5,027.00	13,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.00	13,647.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,424,135.29	168,981.00	1,593,116.29	0.00	759,374.98	759,374.98	759,374.98	833,741.31	833,741.31	0.00	47.67
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,424,135.29	168,981.00	1,593,116.29	0.00	759,374.98	759,374.98	759,374.98	833,741.31	833,741.31	0.00	47.67
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,424,135.29	168,981.00	1,593,116.29	0.00	759,374.98	759,374.98	759,374.98	833,741.31	833,741.31	0.00	47.67
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,424,135.29	168,981.00	1,593,116.29	0.00	759,374.98	759,374.98	759,374.98	833,741.31	833,741.31	0.00	47.67
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	-51,621.00	4,101,518.00	0.00	1,970,898.23	1,970,898.23	1,970,898.23	2,130,619.77	2,130,619.77	0.00	48.05
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	15,691.42	15,691.42	15,691.42	17,213.58	17,213.58	0.00	47.69
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,727.00	13,727.00	0.00	13,726.45	13,726.45	13,726.45	0.55	0.55	0.00	100.00
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	85,104.00	85,104.00	85,104.00	152,088.00	152,088.00	0.00	35.88
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,513.00	-18,522.00	29,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,991.00	29,991.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	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	-37,334.00	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	4,551,744.00	-91,492.00	4,460,252.00	0.00	2,099,146.55	2,099,146.55	2,099,146.55	2,361,105.45	2,361,105.45	0.00	47.06
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	4,551,744.00	-91,492.00	4,460,252.00	0.00	2,099,146.55	2,099,146.55	2,099,146.55	2,361,105.45	2,361,105.45	0.00	47.06
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	4,551,744.00	-91,492.00	4,460,252.00	0.00	2,099,146.55	2,099,146.55	2,099,146.55	2,361,105.45	2,361,105.45	0.00	47.06
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4,551,744.00	-91,492.00	4,460,252.00	0.00	2,099,146.55	2,099,146.55	2,099,146.55	2,361,105.45	2,361,105.45	0.00	47.06
TOTAL	11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES	60,867,951.58	3,716,183.82	64,584,135.40	0.00	27,373,662.19	25,847,655.19	24,940,757.13	37,210,473.21	38,736,480.21	906,898.06	40.02
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	2,050,764.84	2,050,764.84	2,050,764.84	1,702,894.16	1,702,894.16	0.00	54.63
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	76,885.00	0.00	76,885.00	0.00	38,148.82	38,148.82	38,148.82	38,736.18	38,736.18	0.00	49.62
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	475,152.00	0.00	475,152.00	0.00	275,438.00	275,438.00	275,438.00	199,714.00	199,714.00	0.00	57.97
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,408,818.00	-1,408,817.37	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,722,314.00	-1,408,817.37	4,313,496.63	0.00	2,368,901.66	2,368,901.66	2,368,901.66	1,944,594.97	1,944,594.97	0.00	54.92
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	561,544.00	561,544.00	561,544.00	469,400.00	469,400.00	0.00	54.47
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,026.00	0.00	28,026.00	0.00	6,551.04	6,551.04	6,551.04	21,474.96	21,474.96	0.00	23.37

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

PAGINA : 139 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	1,058,970.00	0.00	1,058,970.00	0.00	568,095.04	568,095.04	568,095.04	490,874.96	490,874.96	0.00	53.65
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	61,571.43	61,571.43	12,453.57	13,428.57	0.00	82.10
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	-5,000.00	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	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
131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	146,040.00	146,040.00	0.00	2.64
141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 22 FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,696.43	21,696.43	21,696.43	3,303.57	3,303.57	0.00	86.79
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	52,432.16	52,432.16	52,432.16	3,567.84	3,567.84	0.00	93.63
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	31,223.22	31,223.22	31,223.22	20,776.78	20,776.78	0.00	60.04
163 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	11,000.00	41,000.00	0.00	35,714.28	3,303.57	3,303.57	5,285.72	37,696.43	0.00	8.06
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	17,466.49	17,466.49	17,466.49	12,532.51	12,532.51	0.00	58.22
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	16,000.00	26,000.00	0.00	6,776.79	6,776.79	6,776.79	19,223.21	19,223.21	0.00	26.06

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

PAGINA : 140 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	6,348.21	6,348.21	6,348.21	8,651.79	8,651.79	0.00	42.32
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,339.29	0.00	0.00	73,660.71	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	446.25	446.25	446.25	53.75	53.75	0.00	89.25
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-62,700.00	37,300.00	0.00	3,323.22	3,323.22	3,323.22	33,976.78	33,976.78	0.00	8.91
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	37,116.86	16,116.86	16,116.86	7,883.14	28,883.14	0.00	35.82
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	16,874.16	4,081.31	4,081.31	17,125.84	29,918.69	0.00	12.00
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
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	491.07	491.07	491.07	1,508.93	1,508.93	0.00	24.55
233 22	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	27,977.50	14,188.21	14,188.21	22,022.50	35,811.79	0.00	28.38
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-25,000.00	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	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,959.37	2,959.37	2,959.37	540.63	540.63	0.00	84.55
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	7,467.86	7,467.86	7,467.86	7,532.14	7,532.14	0.00	49.79
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	15,500.00	16,500.00	0.00	9,379.64	9,379.64	9,379.64	7,120.36	7,120.36	0.00	56.85
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15.00
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	3,500.00	4,500.00	0.00	3,983.93	3,983.93	3,983.93	516.07	516.07	0.00	88.53
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,858.21	24,858.21	24,858.21	45,141.79	45,141.79	0.00	35.51

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

PAGINA : 141 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	130,000.00	-24,000.00	106,000.00	0.00	9,226.31	9,226.31	9,226.31	96,773.69	96,773.69	0.00	8.70
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	27,012.61	27,012.61	27,012.61	32,987.39	32,987.39	0.00	45.02
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,091.58	42,091.58	42,091.58	17,908.42	17,908.42	0.00	70.15
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,921.33	4,921.33	4,921.33	78.67	78.67	0.00	98.43
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	5,783.08	5,783.08	5,783.08	9,216.92	9,216.92	0.00	38.55
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-6,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	818.57	818.57	818.57	1,181.43	1,181.43	0.00	40.93
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,339.29	5,339.29	5,339.29	660.71	660.71	0.00	88.99
291 22	ÚTILES DE OFICINA	29,999.00	-5,000.00	24,999.00	0.00	3,401.80	3,401.80	3,401.80	21,597.20	21,597.20	0.00	13.61
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,126.42	32,126.42	32,126.42	47,873.58	47,873.58	0.00	40.16
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 : 142 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-21,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	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	16,549.34	16,549.34	16,549.34	13,450.66	13,450.66	0.00	55.16
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-7,450.00	32,550.00	0.00	2,581.25	2,581.25	2,581.25	29,968.75	29,968.75	0.00	7.93
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,143.69	9,143.69	9,143.69	856.31	856.31	0.00	91.44
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	65,883.93	65,883.93	65,883.93	28,116.07	28,116.07	0.00	70.09
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	118,350.00	168,350.00	0.00	114,120.53	91,808.03	91,808.03	54,229.47	76,541.97	0.00	54.53
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	-1,070,824.80	1,225,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,768.20	1,225,768.20	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,064,390.00	-966,924.80	3,097,465.20	0.00	788,681.10	609,061.46	609,061.46	2,308,784.10	2,488,403.74	0.00	19.66
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	0.00	50.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	179,592.00	0.00	179,592.00	0.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00	89,796.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	242,280.00	0.00	242,280.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	11,087,954.00	-2,375,742.17	8,712,211.83	0.00	3,846,817.80	3,667,198.16	3,667,198.16	4,865,394.03	5,045,013.67	0.00	42.09
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	11,087,954.00	-2,375,742.17	8,712,211.83	0.00	3,846,817.80	3,667,198.16	3,667,198.16	4,865,394.03	5,045,013.67	0.00	42.09
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	11,087,954.00	-2,375,742.17	8,712,211.83	0.00	3,846,817.80	3,667,198.16	3,667,198.16	4,865,394.03	5,045,013.67	0.00	42.09
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	5,763,228.00	0.00	5,763,228.00	0.00	3,085,763.70	3,085,763.70	3,085,763.70	2,677,464.30	2,677,464.30	0.00	53.54

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

PAGINA : 143 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	399.00	0.00	399.00	0.00	227.78	227.78	227.78	171.22	171.22	0.00	57.09
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	166,877.00	0.00	166,877.00	0.00	87,528.58	87,528.58	87,528.58	79,348.42	79,348.42	0.00	52.45
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	676,788.00	35,664.14	712,452.14	0.00	313,186.87	313,186.87	313,186.87	399,265.27	399,265.27	0.00	43.96
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	6,607,292.00	35,664.14	6,642,956.14	0.00	3,486,706.93	3,486,706.93	3,486,706.93	3,156,249.21	3,156,249.21	0.00	52.49
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	6,607,292.00	35,664.14	6,642,956.14	0.00	3,486,706.93	3,486,706.93	3,486,706.93	3,156,249.21	3,156,249.21	0.00	52.49
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	6,607,292.00	35,664.14	6,642,956.14	0.00	3,486,706.93	3,486,706.93	3,486,706.93	3,156,249.21	3,156,249.21	0.00	52.49
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,607,292.00	35,664.14	6,642,956.14	0.00	3,486,706.93	3,486,706.93	3,486,706.93	3,156,249.21	3,156,249.21	0.00	52.49
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	726,720.00	0.00	726,720.00	0.00	378,416.00	378,416.00	378,416.00	348,304.00	348,304.00	0.00	52.07
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,815.00	0.00	24,815.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	18,151.00	18,151.00	0.00	26.85
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,548.39	80,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80,548.39	80,548.39	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	751,535.00	128,848.39	880,383.39	0.00	385,080.00	385,080.00	385,080.00	495,303.39	495,303.39	0.00	43.74
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS											
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,944.08	10,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.08	10,944.08	0.00	0.00
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	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 : 144 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	17,018.00	0.00	17,018.00	0.00	1,975.67	1,975.67	1,975.67	15,042.33	15,042.33	0.00	11.61
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	117,018.00	230,944.08	347,962.08	0.00	1,975.67	1,975.67	1,975.67	345,986.41	345,986.41	0.00	0.57
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	868,553.00	359,792.47	1,228,345.47	0.00	387,055.67	387,055.67	387,055.67	841,289.80	841,289.80	0.00	31.51
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	868,553.00	359,792.47	1,228,345.47	0.00	387,055.67	387,055.67	387,055.67	841,289.80	841,289.80	0.00	31.51
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	49,957,068.00	2,776,258.38	52,733,326.38	0.00	29,196,088.23	29,196,088.23	29,196,088.23	23,537,238.15	23,537,238.15	0.00	55.37
011 32	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,750,788.00	-663,804.00	10,086,984.00	0.00	5,676,770.39	5,676,770.39	5,676,770.39	4,410,213.61	4,410,213.61	0.00	56.28
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 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	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	150,000.00	-61,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	34,450.00	134,450.00	0.00	16,808.04	16,808.04	16,808.04	117,641.96	117,641.96	0.00	12.50

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

PAGINA : 148 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	317,805.00	86,175.88	403,980.88	0.00	65,613.88	65,613.88	65,613.88	338,367.00	338,367.00	0.00	16.24
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)	317,805.00	20,562.00	338,367.00	0.00	284,598.36	284,598.36	284,598.36	53,768.64	53,768.64	0.00	84.11
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	644,410.00	41,694.00	686,104.00	0.00	287,782.10	287,782.10	287,782.10	398,321.90	398,321.90	0.00	41.94
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	1,000,000.00	-110,000.00	890,000.00	0.00	249,957.15	79,867.86	79,867.86	640,042.85	810,132.14	0.00	8.97
113 32	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
114 32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	54,912.86	33,216.43	33,216.43	15,087.14	36,783.57	0.00	47.45
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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 32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134 31	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
134 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135 31	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,000.00	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 : 150 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	299,843.75	299,843.75	0.00	0.05
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
185 32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 32	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 32	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 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
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	291.50	291.50	291.50	29,708.50	29,708.50	0.00	0.97
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	18,225.00	18,225.00	0.00	17.16
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-47,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 151 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	23,790.18	23,790.18	23,790.18	6,209.82	6,209.82	0.00	79.30
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
244 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	19,241.07	19,241.07	0.00	3.79
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,921.93	6,921.93	6,921.93	8,078.07	8,078.07	0.00	46.15
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00	3,072.76	3,072.76	3,072.76	31,033.24	31,033.24	0.00	9.01
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	2,669.05	2,669.05	2,669.05	34,830.95	34,830.95	0.00	7.12
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 32	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 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 : 156 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD										
171 32	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
199 32	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261 31	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
261 32	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
292 32	0.00	10,471.43	10,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,471.43	10,471.43	0.00	0.00
295 32	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	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
329 32	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
TOTAL 13 00 000 007 000	57,960.00	342,471.43	400,431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	400,431.43	400,431.43	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	57,960.00	342,471.43	400,431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	400,431.43	400,431.43	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SUBPROGRAMA	57,960.00	342,471.43	400,431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	400,431.43	400,431.43	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	57,960.00	342,471.43	400,431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	400,431.43	400,431.43	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0205 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	97,421,908.00	1,252,711.42	98,674,619.42	0.00	50,547,561.83	50,131,095.21	50,131,095.21	48,127,057.59	48,543,524.21	0.00	50.80
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	2,981,952.00	-81,841.56	2,900,110.44	0.00	1,626,971.29	1,626,971.29	1,626,971.29	1,273,139.15	1,273,139.15	0.00	56.10
017 22	58,234.00	672.00	58,906.00	0.00	29,388.16	29,388.16	29,388.16	29,517.84	29,517.84	0.00	49.89
022 22	412,200.00	0.00	412,200.00	0.00	240,450.00	240,450.00	240,450.00	171,750.00	171,750.00	0.00	58.33
023 22	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

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

PAGINA : 157 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,587,151.00	-68,841.56	3,518,309.44	0.00	1,900,709.45	1,900,709.45	1,900,709.45	1,617,599.99	1,617,599.99	0.00	54.02
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	678,312.00	9,973.09	688,285.09	0.00	389,152.00	389,152.00	389,152.00	299,133.09	299,133.09	0.00	56.54
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	5,200.00	5,200.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	7,784.64	7,784.64	7,784.64	5,751.36	5,751.36	0.00	57.51
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	36,568.00	36,568.00	36,568.00	26,120.00	26,120.00	0.00	58.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	76,452.00	0.00	76,452.00	0.00	44,597.00	44,597.00	44,597.00	31,855.00	31,855.00	0.00	58.33
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	-12,073.09	7,926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,926.91	7,926.91	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	5,500.00	5,500.00	0.00	58.33
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	13,988.79	13,988.79	9,684.55	11,837.21	11,837.21	4,304.24	54.17
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	3,833.22	3,833.22	3,833.22	3,833.78	3,833.78	0.00	50.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	7,772.62	7,772.62	7,772.62	7,773.38	7,773.38	0.00	50.00

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

PAGINA : 158 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	-183.39	965,174.61	0.00	520,592.88	520,592.88	516,288.64	444,581.73	444,581.73	4,304.24	53.94
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,959.65	9,959.65	9,959.65	15,040.35	15,040.35	0.00	39.84
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	8,358.42	8,358.42	11,125.00	11,641.58	0.00	41.79
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-16,999.20	33,000.80	0.00	3,426.78	3,426.78	3,426.78	29,574.02	29,574.02	0.00	10.38
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	23,100.00	23,100.00	0.00	7.60
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	750.00	750.00	750.00	29,250.00	29,250.00	0.00	2.50
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	-34,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	22,831.00	0.00	22,831.00	0.00	260.00	260.00	260.00	22,571.00	22,571.00	0.00	1.14
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	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 : 159 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,150.00	1,150.00	0.00	42.50
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,366.07	5,366.07	5,366.07	15,633.93	15,633.93	0.00	25.55
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13.62	13.62	13.62	9,986.38	9,986.38	0.00	0.14
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,300.00	4,100.00	40,400.00	0.00	1,966.96	1,966.96	1,966.96	38,433.04	38,433.04	0.00	4.87
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,891.06	7,891.06	7,891.06	12,108.94	12,108.94	0.00	39.46
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	2,271.24	67,270.24	0.00	61,503.57	61,503.57	9,259.82	5,766.67	5,766.67	52,243.75	91.43
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,923.72	1,923.72	1,923.72	45,076.28	45,076.28	0.00	4.09
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	824.11	824.11	824.11	1,175.89	1,175.89	0.00	41.21
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
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,152.00	0.00	6,152.00	0.00	4,979.47	4,979.47	4,979.47	1,172.53	1,172.53	0.00	80.94
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	4,441.96	4,441.96	4,441.96	4,258.04	4,258.04	0.00	51.06
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	33.39	33.39	33.39	2,466.61	2,466.61	0.00	1.34
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	92.41	92.41	92.41	19,907.59	19,907.59	0.00	0.46

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

PAGINA : 160 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	28,303.57	28,303.57	0.00	19.13
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,655.00	-4,100.00	12,555.00	0.00	482.14	482.14	482.14	12,072.86	12,072.86	0.00	3.84
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,095.49	23,095.49	23,095.49	22,904.51	22,904.51	0.00	50.21
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,004.45	3,004.45	3,004.45	10,495.55	10,495.55	0.00	22.26
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	3,400.00	9,400.00	0.00	6,142.85	6,142.85	6,142.85	3,257.15	3,257.15	0.00	65.35
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	26,000.00	22,750.00	48,750.00	0.00	30,866.07	30,866.07	30,866.07	17,883.93	17,883.93	0.00	63.32
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	934,640.00	-53,577.96	881,062.04	0.00	185,345.20	184,828.62	132,584.87	695,716.84	696,233.42	52,243.75	20.98
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	124,272.00	52,704.00	176,976.00	0.00	125,196.00	125,196.00	125,196.00	51,780.00	51,780.00	0.00	70.74
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
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,704.00	52,704.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	43,920.00	43,920.00	0.00	16.67
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	133,980.00	133,980.00	133,980.00	95,700.42	95,700.42	0.00	58.33
	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

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

PAGINA : 161 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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	-122,602.91	5,596,226.51	0.00	2,740,627.53	2,740,110.95	2,683,562.96	2,855,598.98	2,856,115.56	56,547.99	48.96
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,718,829.42	-122,602.91	5,596,226.51	0.00	2,740,627.53	2,740,110.95	2,683,562.96	2,855,598.98	2,856,115.56	56,547.99	48.96
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,718,829.42	-122,602.91	5,596,226.51	0.00	2,740,627.53	2,740,110.95	2,683,562.96	2,855,598.98	2,856,115.56	56,547.99	48.96
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	-76,012.25	4,841,527.75	0.00	2,581,066.00	2,581,066.00	2,581,066.00	2,260,461.75	2,260,461.75	0.00	53.31
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	97.00	0.00	97.00	0.00	57.12	57.12	57.12	39.88	39.88	0.00	58.89
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	162,792.11	162,792.11	162,792.11	123,901.89	123,901.89	0.00	56.78
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	227,532.00	0.00	227,532.00	0.00	124,891.00	124,891.00	124,891.00	102,641.00	102,641.00	0.00	54.89
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	110,647.00	-36,235.62	74,411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	74,411.38	74,411.38	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	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	-8,840.27	22,802.73	0.00	245.54	245.54	245.54	22,557.19	22,557.19	0.00	1.08
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,040.00	-4,125.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,714.29	11,909.43	7,855.86	4,285.71	28,090.57	4,053.57	29.77
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

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

PAGINA : 162 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	678.57	678.57	678.57	1,961.43	1,961.43	0.00	25.70
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	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	525.00	525.00	0.00	88.71
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00	60.98
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,286.00	0.00	36,286.00	0.00	10,100.00	10,100.00	2,997.32	26,186.00	26,186.00	7,102.68	27.83
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	66.96	66.96	66.96	38.04	38.04	0.00	63.77
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	234.38	234.38	234.38	165.62	165.62	0.00	58.60
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	410.71	410.71	410.71	3,619.29	3,619.29	0.00	10.19
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	1,120.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,842.44	0.00	22,842.44	0.00	2,651.79	2,651.79	2,651.79	20,190.65	20,190.65	0.00	11.61
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,093.00	18,660.00	85,753.00	0.00	1,234.82	1,234.82	1,234.82	84,518.18	84,518.18	0.00	1.44

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

PAGINA : 163 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,350.00	-1,350.00	9,000.00	0.00	6,071.43	6,071.43	6,071.43	2,928.57	2,928.57	0.00	67.46
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	-171,895.14	5,734,521.30	0.00	2,932,839.72	2,909,034.86	2,897,878.61	2,801,681.58	2,825,486.44	11,156.25	50.73
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	144,984.00	144,984.00	144,984.00	103,560.00	103,560.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	10,360.00	10,360.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	11,459.10	11,459.10	11,459.10	19,884.90	19,884.90	0.00	36.56
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	368,205.00	0.00	368,205.00	0.00	179,752.72	179,752.72	179,752.72	188,452.28	188,452.28	0.00	48.82
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	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	18,071.94	18,071.94	18,071.94	18,228.06	18,228.06	0.00	49.78
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	11,609.46	11,609.46	6,965.67	11,610.54	11,610.54	4,643.79	50.00
071 31	AGUINALDO	36,924.00	9,058.02	45,982.02	0.00	10,927.28	10,927.28	10,927.28	35,054.74	35,054.74	0.00	23.76
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)	36,924.00	0.00	36,924.00	0.00	36,866.11	36,866.11	36,866.11	57.89	57.89	0.00	99.84
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	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	37,250.82	37,250.82	37,250.82	37,619.18	37,619.18	0.00	49.75
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 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 164 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	573,691.00	573,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,691.00	573,691.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	987,257.60	607,613.02	1,594,870.62	0.00	465,425.43	465,425.43	460,781.64	1,129,445.19	1,129,445.19	4,643.79	29.18
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	6,893,674.04	435,717.88	7,329,391.92	0.00	3,398,265.15	3,374,460.29	3,358,660.25	3,931,126.77	3,954,931.63	15,800.04	46.04
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	6,893,674.04	435,717.88	7,329,391.92	0.00	3,398,265.15	3,374,460.29	3,358,660.25	3,931,126.77	3,954,931.63	15,800.04	46.04
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6,893,674.04	435,717.88	7,329,391.92	0.00	3,398,265.15	3,374,460.29	3,358,660.25	3,931,126.77	3,954,931.63	15,800.04	46.04
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA											
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	249,088.00	249,088.00	249,088.00	177,920.00	177,920.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	653,731.00	-649,728.00	4,003.00	0.00	2,335.20	2,335.20	2,335.20	1,667.80	1,667.80	0.00	58.34

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

PAGINA : 166 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,675.00	-6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,320.00	-17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	77,490.00	-77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	4,240,629.00	-3,583,623.47	657,005.53	0.00	334,740.43	334,740.43	334,740.43	322,265.10	322,265.10	0.00	50.95
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	4,240,629.00	-3,583,623.47	657,005.53	0.00	334,740.43	334,740.43	334,740.43	322,265.10	322,265.10	0.00	50.95
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	18,746,412.00	2,823,438.80	21,569,850.80	0.00	12,212,554.72	12,212,554.72	12,212,554.72	9,357,296.08	9,357,296.08	0.00	56.62
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	633,522.00	3,939,762.00	0.00	2,291,369.00	2,291,369.00	2,291,369.00	1,648,393.00	1,648,393.00	0.00	58.16
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	259,046.00	-33,441.53	225,604.47	0.00	0.00	0.00	0.00	225,604.47	225,604.47	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,480.00	-19,460.00	36,020.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	27,995.00	27,995.00	0.00	22.28
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	144,180.00	-6,100.00	138,080.00	0.00	49,282.15	31,536.61	31,536.61	88,797.85	106,543.39	0.00	22.84
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	896.00	0.00	896.00	0.00	800.00	800.00	800.00	96.00	96.00	0.00	89.29
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	1,357.14	1,357.14	1,357.14	22.86	22.86	0.00	98.34
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	24,964.28	8,258.93	8,258.93	4,535.72	21,241.07	0.00	28.00

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

PAGINA : 168 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,111.75	5,111.75	5,111.75	0.25	0.25	0.00	100.00
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	19,452.54	19,452.54	19,452.54	8,500.46	8,500.46	0.00	69.59
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	531.25	531.25	531.25	68.75	68.75	0.00	88.54
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	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	32,936.00	303,844.00	0.00	152,879.88	59,273.90	59,273.90	150,964.12	244,570.10	0.00	19.51
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,660.00	-17,148.21	35,511.79	0.00	23,544.65	23,544.65	23,544.65	11,967.14	11,967.14	0.00	66.30
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,540.00	2,850.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	105,215.00	79,793.24	185,008.24	0.00	9,552.68	9,552.68	9,552.68	175,455.56	175,455.56	0.00	5.16
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00	262,475.00	263,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,150.00	263,150.00	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	-102,249.00	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	23,366,388.00	3,685,975.30	27,052,363.30	0.00	14,872,877.63	14,722,505.47	14,708,157.25	12,179,485.67	12,329,857.83	14,348.22	54.42
	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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	138,766.00	138,766.00	0.00	138,766.00	138,766.00	138,766.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,652.00	16,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	16,652.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 169 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 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	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
042 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
071 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
071 32	AGUINALDO	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00	13,915.13	13,915.13	13,915.13	0.87	0.87	0.00	99.99
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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00	13,915.13	13,915.13	13,915.13	0.87	0.87	0.00	99.99
079 31	OTRAS PRESTACIONES	95,417.00	0.00	95,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,417.00	95,417.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,216.00	28,216.00	0.00	28,215.80	28,215.80	28,215.80	0.20	0.20	0.00	100.00
122 31	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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
252 32	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,035.00	0.00	33,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.00	33,035.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	19,098.00	0.00	19,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.00	19,098.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,843.00	0.00	38,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,843.00	38,843.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,692.00	0.00	27,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,692.00	27,692.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	509,584.05	509,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	509,584.05	509,584.05	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	844,884.00	790,350.05	1,635,234.05	0.00	194,812.06	194,812.06	194,812.06	1,440,421.99	1,440,421.99	0.00	11.91
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	950.00	950.00	950.00	35,122.00	35,122.00	0.00	2.63
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	46,627.01	46,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,627.01	46,627.01	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	0.00
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 171 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,675.00	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	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	169,392.01	169,392.01	0.00	950.00	950.00	950.00	168,442.01	168,442.01	0.00	0.56
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	24,211,272.00	4,645,717.36	28,856,989.36	0.00	15,068,639.69	14,918,267.53	14,903,919.31	13,788,349.67	13,938,721.83	14,348.22	51.70
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	24,211,272.00	4,645,717.36	28,856,989.36	0.00	15,068,639.69	14,918,267.53	14,903,919.31	13,788,349.67	13,938,721.83	14,348.22	51.70
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	55,922.40	0.00	55,922.40	0.00	26,908.90	26,908.90	26,908.90	29,013.50	29,013.50	0.00	48.12
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	1,429.11	1,429.11	1,429.11	1,540.89	1,540.89	0.00	48.12
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	2,698.37	2,698.37	2,698.37	2,909.63	2,909.63	0.00	48.12
079 31	OTRAS PRESTACIONES	11,372.00	0.00	11,372.00	0.00	5,471.48	5,471.48	5,471.48	5,900.52	5,900.52	0.00	48.11
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	36,507.86	36,507.86	36,507.86	51,515.54	51,515.54	0.00	41.48
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	895,960.00	-11,249.63	884,710.37	0.00	322,315.08	322,315.08	322,315.08	562,395.29	562,395.29	0.00	36.43
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,610.00	275.00	38,885.00	0.00	11,825.45	11,825.45	11,825.45	27,059.55	27,059.55	0.00	30.41

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

PAGINA : 172 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	89,845.00	0.00	89,845.00	0.00	32,321.05	32,321.05	32,321.05	57,523.95	57,523.95	0.00	35.97
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,845.00	0.00	89,845.00	0.00	36,120.57	36,120.57	36,120.57	53,724.43	53,724.43	0.00	40.20
079 31	OTRAS PRESTACIONES	182,180.00	0.00	182,180.00	0.00	65,537.52	65,537.52	65,537.52	116,642.48	116,642.48	0.00	35.97
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	468,119.67	468,119.67	468,119.67	922,173.70	922,173.70	0.00	33.67
	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	26,908.90	26,908.90	26,908.90	29,013.10	29,013.10	0.00	48.12
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	2,698.37	2,698.37	2,698.37	2,909.63	2,909.63	0.00	48.12
079 31	OTRAS PRESTACIONES	11,372.00	0.00	11,372.00	0.00	5,471.48	5,471.48	5,471.48	5,900.52	5,900.52	0.00	48.11
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 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	88,023.00	0.00	88,023.00	0.00	35,078.75	35,078.75	35,078.75	52,944.25	52,944.25	0.00	39.85
	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	539,706.28	539,706.28	539,706.28	1,047,822.49	1,047,822.49	0.00	34.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,598,503.40	-10,974.63	1,587,528.77	0.00	539,706.28	539,706.28	539,706.28	1,047,822.49	1,047,822.49	0.00	34.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	30,050,404.40	1,051,119.26	31,101,523.66	0.00	15,943,086.40	15,792,714.24	15,778,366.02	15,158,437.26	15,308,809.42	14,348.22	50.78
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	35,064.00	35,064.00	35,064.00	35,064.00	35,064.00	0.00	50.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	59,994.00	0.00	59,994.00	0.00	26,179.20	26,179.20	26,179.20	33,814.80	33,814.80	0.00	43.64

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

PAGINA : 173 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	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	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	61,243.20	61,243.20	61,243.20	71,278.80	71,278.80	0.00	46.21
13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	682,272.00	903.01	683,175.01	0.00	397,992.00	397,992.00	397,992.00	285,183.01	285,183.01	0.00	58.26
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	87.76	0.00	87.76	0.00	51.03	51.03	51.03	36.73	36.73	0.00	58.15
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	127,872.52	0.00	127,872.52	0.00	74,592.00	74,592.00	74,592.00	53,280.52	53,280.52	0.00	58.33
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	1,227.68	1,227.68	1,227.68	6,797.32	6,797.32	0.00	15.30
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	3,392.86	1,696.43	1,696.43	407.14	2,103.57	0.00	44.64
261 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,532.01	0.00	9,532.01	0.00	5,514.06	5,514.06	5,514.06	4,017.95	4,017.95	0.00	57.85
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
267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,628.57	1,628.57	1,628.57	471.43	471.43	0.00	77.55
268 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	1,925.71	1,925.71	0.00	62.53
283 22 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	258.67	258.67	258.67	306.33	306.33	0.00	45.78
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	3,606.79	3,606.79	3,606.79	4,893.21	4,893.21	0.00	42.43

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

PAGINA : 174 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	500.10	500.10	500.10	106.30	106.30	0.00	82.47
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	1,249.11	1,249.11	1,249.11	150.89	150.89	0.00	89.22
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	871,100.69	903.01	872,003.70	0.00	493,227.16	491,530.73	491,530.73	378,776.54	380,472.97	0.00	56.37
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL											
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,940.00	-1,290.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	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	144,984.00	144,984.00	144,984.00	103,560.00	103,560.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,224.00	0.00	52,224.00	0.00	30,464.00	30,464.00	30,464.00	21,760.00	21,760.00	0.00	58.33
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
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,800.00	10,500.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	346,068.00	10,500.00	356,568.00	0.00	175,448.00	175,448.00	175,448.00	181,120.00	181,120.00	0.00	49.20
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	155,624.00	155,624.00	155,624.00	111,160.00	111,160.00	0.00	58.33
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	47,033.00	47,033.00	47,033.00	33,595.00	33,595.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 175 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032 32	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	4,995.00	4,995.00	0.00	16.75
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
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,550.00	2,550.00	0.00	15.00
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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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

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

PAGINA : 177 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	PERSONAL PERMANENTE	2,650,764.00	-134,079.87	2,516,684.13	0.00	1,455,933.45	1,455,933.45	1,455,933.45	1,060,750.68	1,060,750.68	0.00	57.85
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	38,066.00	0.00	38,066.00	0.00	18,996.68	18,996.68	18,996.68	19,069.32	19,069.32	0.00	49.90
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	133,074.00	0.00	133,074.00	0.00	78,037.71	78,037.71	78,037.71	55,036.29	55,036.29	0.00	58.64
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	48,552.00	163,529.17	212,081.17	0.00	118,484.00	118,484.00	118,484.00	93,597.17	93,597.17	0.00	55.87
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,620,978.00	-4,466,477.40	154,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	154,500.60	154,500.60	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	252,998.20	85,113.20	70,113.20	90,001.80	257,886.80	15,000.00	24.81
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 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
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 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
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,842,234.00	-4,437,028.10	3,405,205.90	0.00	1,929,000.04	1,761,115.04	1,746,115.04	1,476,205.86	1,644,090.86	15,000.00	51.72
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	731,052.00	0.00	731,052.00	0.00	394,161.97	394,161.97	394,161.97	336,890.03	336,890.03	0.00	53.92

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

PAGINA : 178 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	1,053.14	1,053.14	1,053.14	1,306.86	1,306.86	0.00	44.62
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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	44,952.00	44,952.00	0.00	44,952.00	44,952.00	44,952.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	8,220.00	-8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	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	4,508.00	4,508.00	0.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	4,508.00	4,508.00	0.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	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	9,141.00	9,141.00	0.00	9,141.00	9,141.00	9,141.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 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	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	741,632.00	54,889.00	796,521.00	0.00	458,324.11	458,324.11	458,324.11	338,196.89	338,196.89	0.00	57.54
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,868.72	15,895.51	15,895.51	131.28	29,104.49	0.00	35.32

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

PAGINA : 179 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,640.35	12,640.35	12,640.35	5,359.65	5,359.65	0.00	70.22
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,830.35	169.64	169.64	1,169.65	24,830.36	0.00	0.68
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	46,823.00	46,823.00	46,823.00	53,177.00	53,177.00	0.00	46.82
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	2,641.96	2,641.96	2,641.96	7,858.04	7,858.04	0.00	25.16
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	647.32	647.32	647.32	4,352.68	4,352.68	0.00	12.95
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	26,554.21	26,554.21	26,554.21	33,445.79	33,445.79	0.00	44.26
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	6,999.11	6,999.11	6,999.11	0.89	0.89	0.00	99.99
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,338.33	6,338.33	6,338.33	3,661.67	3,661.67	0.00	63.38
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	82,562.19	82,562.19	82,562.19	77,437.81	77,437.81	0.00	51.60
199 22	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	16,715.19	16,715.19	16,715.19	13,284.81	13,284.81	0.00	55.72
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,809.82	3,809.82	3,809.82	21,190.18	21,190.18	0.00	15.24
233 22	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,017.86	8,839.29	8,839.29	24,982.14	81,160.71	0.00	9.82
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,933.04	14,933.04	14,933.04	25,066.96	25,066.96	0.00	37.33

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

PAGINA : 180 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,348.66	5,348.66	5,348.66	9,651.34	9,651.34	0.00	35.66
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	2,189.73	2,189.73	2,189.73	1,810.27	1,810.27	0.00	54.74
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	80,200.89	80,200.89	80,200.89	4,799.11	4,799.11	0.00	94.35
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,982.59	1,982.59	1,982.59	16.41	16.41	0.00	99.18
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	89,870.10	89,870.10	89,870.10	70,129.90	70,129.90	0.00	56.17
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,659.63	7,659.63	7,659.63	2,340.37	2,340.37	0.00	76.60
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	226.56	226.56	226.56	1,773.44	1,773.44	0.00	11.33
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	679.64	679.64	679.64	1,320.36	1,320.36	0.00	33.98
291 22	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,726.04	14,726.04	14,726.04	5,273.96	5,273.96	0.00	73.63
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,575.28	11,575.28	11,575.28	3,424.72	3,424.72	0.00	77.17
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,097.40	6,097.40	6,097.40	8,902.60	8,902.60	0.00	40.65
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	778.57	778.57	778.57	9,221.43	9,221.43	0.00	7.79
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	934.83	934.83	934.83	65.17	65.17	0.00	93.48
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	231,188.00	-7,996.00	223,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,192.00	223,192.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 181 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,331,687.00	-7,996.00	1,323,691.00	0.00	576,651.37	467,838.88	467,838.88	747,039.63	855,852.12	0.00	35.34
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	88,858.00	88,858.00	88,858.00	63,470.00	63,470.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	88,858.00	88,858.00	88,858.00	63,470.00	63,470.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	10,067,881.00	-4,390,135.10	5,677,745.90	0.00	3,052,833.52	2,776,136.03	2,761,136.03	2,624,912.38	2,901,609.87	15,000.00	48.90
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,067,881.00	-4,390,135.10	5,677,745.90	0.00	3,052,833.52	2,776,136.03	2,761,136.03	2,624,912.38	2,901,609.87	15,000.00	48.90
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,067,881.00	-4,390,135.10	5,677,745.90	0.00	3,052,833.52	2,776,136.03	2,761,136.03	2,624,912.38	2,901,609.87	15,000.00	48.90
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO											
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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	123,865.00	123,865.00	0.00	123,865.00	123,865.00	123,865.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 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 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	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	12,421.00	12,421.00	0.00	12,421.00	12,421.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	12,421.00	12,421.00	0.00	12,421.00	12,421.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 182 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	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	25,187.00	25,187.00	0.00	25,187.00	25,187.00	25,187.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 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	0.00	173,894.00	173,894.00	0.00	173,894.00	173,894.00	173,894.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,026,308.00	-95,142.55	1,931,165.45	0.00	1,121,162.58	1,121,162.58	1,121,162.58	810,002.87	810,002.87	0.00	58.06
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	73.00	0.00	73.00	0.00	42.77	42.77	42.77	30.23	30.23	0.00	58.59
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,810.00	3,108.00	19,918.00	0.00	12,453.50	12,453.50	12,453.50	7,464.50	7,464.50	0.00	62.52
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	0.00	185,232.00	185,232.00	0.00	108,052.00	108,052.00	108,052.00	77,180.00	77,180.00	0.00	58.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,696.00	54,696.00	0.00	31,906.00	31,906.00	31,906.00	22,790.00	22,790.00	0.00	58.33
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	6,737.50	6,737.50	6,737.50	4,812.50	4,812.50	0.00	58.33
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,477.00	18,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.00	18,477.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	2,742.40	2,742.40	2,742.40	2,742.60	2,742.60	0.00	50.00

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

PAGINA : 191 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	395,948.00	395,948.00	0.00	395,948.00	395,948.00	395,948.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
071 32	AGUINALDO	0.00	39,731.00	39,731.00	0.00	39,731.00	39,731.00	39,731.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,731.00	39,731.00	0.00	39,731.00	39,731.00	39,731.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	80,570.00	80,570.00	0.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,273.47	18,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.47	18,273.47	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	599,253.47	599,253.47	0.00	555,980.00	555,980.00	555,980.00	43,273.47	43,273.47	0.00	92.78
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	857,250.00	857,250.00	0.00	4.75
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	399,735.00	399,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,735.00	399,735.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
233 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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	225,006.11	225,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	225,006.11	225,006.11	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	1,574,741.11	1,574,741.11	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	1,531,991.11	1,531,991.11	0.00	2.71
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	28,516,500.00	6,470,767.23	34,987,267.23	0.00	20,639,821.86	20,639,821.86	20,607,679.86	14,347,445.37	14,347,445.37	32,142.00	58.99
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	28,516,500.00	6,470,767.23	34,987,267.23	0.00	20,639,821.86	20,639,821.86	20,607,679.86	14,347,445.37	14,347,445.37	32,142.00	58.99

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

PAGINA : 192 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,087,380.00	1,087,380.00	0.00	1,040,243.54	1,040,243.54	1,040,243.54	47,136.46	47,136.46	0.00	95.67
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	179,418.00	179,418.00	0.00	44,388.54	44,388.54	44,388.54	135,029.46	135,029.46	0.00	24.74
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	109,041.00	109,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,041.00	109,041.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	109,041.00	109,041.00	0.00	103,889.67	103,889.67	103,889.67	5,151.33	5,151.33	0.00	95.28
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	221,101.00	221,101.00	0.00	197,461.69	197,461.69	197,461.69	23,639.31	23,639.31	0.00	89.31
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 193 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	127,224.00	127,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,224.00	127,224.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	0.00	1,942,205.00	1,942,205.00	0.00	1,385,983.44	1,385,983.44	1,385,983.44	556,221.56	556,221.56	0.00	71.36
11 03 000 006 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	341,760.00	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	341,760.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,391.00	56,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,391.00	56,391.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	34,271.00	34,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.00	34,271.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,271.00	34,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.00	34,271.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	69,492.00	69,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,492.00	69,492.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,986.00	39,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00	39,986.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	0.00	576,171.00	576,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,171.00	576,171.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,191.96	11,191.96	11,191.96	38,808.04	38,808.04	0.00	22.38
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,433.03	2,433.03	2,433.03	10,566.97	10,566.97	0.00	18.72
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	8,000.00	43,000.00	0.00	32,407.93	23,657.93	23,657.93	10,592.07	19,342.07	0.00	55.02
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	1,100.00	1,800.00	0.00	661.25	661.25	661.25	1,138.75	1,138.75	0.00	36.74
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	72,932.37	72,932.37	72,932.37	117,067.63	117,067.63	0.00	38.39
199 22	OTROS SERVICIOS	126,000.00	-91,000.00	35,000.00	0.00	7,118.32	7,118.32	7,118.32	27,881.68	27,881.68	0.00	20.34
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,210.62	8,210.62	8,210.62	31,789.38	31,789.38	0.00	20.53
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,607.14	0.00	0.00	3,392.86	5,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
231 22	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	553.57	553.57	0.00	44.64
232 22	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,120.49	7,120.49	7,120.49	7,879.51	7,879.51	0.00	47.47
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

PAGINA : 197 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	18,135.54	18,135.54	18,135.54	4,864.46	4,864.46	0.00	78.85
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	14,500.00	0.00	13,303.57	13,303.57	13,303.57	1,196.43	1,196.43	0.00	91.75
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,929.91	17,929.91	17,929.91	32,070.09	32,070.09	0.00	35.86
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,729.38	10,729.38	10,729.38	39,270.62	39,270.62	0.00	21.46
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	192.86	192.86	0.00	89.29
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	107.15	107.15	107.15	2,892.85	2,892.85	0.00	3.57
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	62,997.51	62,997.51	62,997.51	32,002.49	32,002.49	0.00	66.31
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,217.20	21,217.20	21,217.20	8,782.80	8,782.80	0.00	70.72
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,617.19	4,617.19	4,617.19	5,382.81	5,382.81	0.00	46.17
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	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	-15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	208.97	208.97	208.97	14,791.03	14,791.03	0.00	1.39
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	999.00	0.00	999.00	0.00	156.03	156.03	156.03	842.97	842.97	0.00	15.62
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	21,487.95	21,487.95	21,487.95	3,512.05	3,512.05	0.00	85.95
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	42,000.00	97,000.00	0.00	43,758.05	35,722.33	35,722.33	53,241.95	61,277.67	0.00	36.83

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

PAGINA : 198 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	796.91	796.91	796.91	4,203.09	4,203.09	0.00	15.94
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	-30,000.00	29,999.00	0.00	5,586.60	5,586.60	5,586.60	24,412.40	24,412.40	0.00	18.62
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,841.57	9,841.57	9,841.57	20,158.43	20,158.43	0.00	32.81
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	6,919.64	6,919.64	6,919.64	3,080.36	3,080.36	0.00	69.20
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	32,950.85	23,486.56	23,486.56	11,049.15	20,513.44	0.00	53.38
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	24,236.62	24,236.62	0.00	3.05
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	41,000.00	44,000.00	0.00	43,040.53	43,040.53	43,040.53	959.47	959.47	0.00	97.82
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,646.89	1,646.89	1,646.89	353.11	353.11	0.00	82.34
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	246,142.00	-86,142.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	550,884.00	-39,645.21	511,238.79	511,238.79	0.00	0.00	0.00	511,238.79	511,238.79	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	88,552.77	0.00	0.00	51,447.23	140,000.00	0.00	0.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,033.43	14,033.43	14,033.43	150,966.57	150,966.57	0.00	8.51
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	312,457.00	-180,960.04	131,496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	131,496.96	131,496.96	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,282,790.00	-84,566.46	3,198,223.54	511,238.79	890,648.41	654,256.00	654,256.00	2,307,575.13	2,543,967.54	0.00	20.46

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

PAGINA : 199 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN PROYECTO	10,843,283.00	-75,157.04	10,768,125.96	511,238.79	5,260,876.93	5,024,484.52	5,024,484.52	5,507,249.03	5,743,641.44	0.00	46.66
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	10,843,283.00	-75,157.04	10,768,125.96	511,238.79	5,260,876.93	5,024,484.52	5,024,484.52	5,507,249.03	5,743,641.44	0.00	46.66
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	10,843,283.00	-75,157.04	10,768,125.96	511,238.79	5,260,876.93	5,024,484.52	5,024,484.52	5,507,249.03	5,743,641.44	0.00	46.66
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	-28,773.82	3,267,350.18	0.00	1,802,421.51	1,802,421.51	1,802,421.51	1,464,928.67	1,464,928.67	0.00	55.16
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	508.00	0.00	508.00	0.00	296.80	296.80	296.80	211.20	211.20	0.00	58.43
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	61,483.00	0.00	61,483.00	0.00	33,548.47	33,548.47	33,548.47	27,934.53	27,934.53	0.00	54.57
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	33,984.00	32,937.82	66,921.82	0.00	48,373.00	48,373.00	48,373.00	18,548.82	18,548.82	0.00	72.28
TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	1,884,639.78	1,884,639.78	1,884,639.78	1,511,623.22	1,511,623.22	0.00	55.49
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	1,884,639.78	1,884,639.78	1,884,639.78	1,511,623.22	1,511,623.22	0.00	55.49
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	1,884,639.78	1,884,639.78	1,884,639.78	1,511,623.22	1,511,623.22	0.00	55.49
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,392,099.00	4,164.00	3,396,263.00	0.00	1,884,639.78	1,884,639.78	1,884,639.78	1,511,623.22	1,511,623.22	0.00	55.49
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	616,272.00	0.00	616,272.00	0.00	343,532.00	343,532.00	343,532.00	272,740.00	272,740.00	0.00	55.74
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,806.00	0.00	11,806.00	0.00	6,760.88	6,760.88	6,760.88	5,045.12	5,045.12	0.00	57.27
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	74,340.00	0.00	74,340.00	0.00	43,365.00	43,365.00	43,365.00	30,975.00	30,975.00	0.00	58.33
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
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	184,237.79	184,237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	184,237.79	184,237.79	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	702,418.00	184,237.79	886,655.79	0.00	393,657.88	393,657.88	393,657.88	492,997.91	492,997.91	0.00	44.40
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	291,855.03	291,855.03	291,855.03	222,127.97	222,127.97	0.00	56.78
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	4,088.45	4,088.45	4,088.45	3,351.55	3,351.55	0.00	54.95

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

PAGINA : 201 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	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	287,045.79	63,548,987.79	0.00	35,923,187.81	35,923,187.81	35,923,187.81	27,625,799.98	27,625,799.98	0.00	56.53
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	784,744.96	784,744.96	784,744.96	865,255.04	865,255.04	0.00	47.56
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,650,000.00	-1,250,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
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	10,130.65	10,130.65	10,130.65	262,119.35	262,119.35	0.00	3.72
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	4,367.00	4,367.00	4,367.00	25,633.00	25,633.00	0.00	14.56
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
071 32	AGUINALDO	0.00	165,459.00	165,459.00	0.00	78,692.63	78,692.63	78,692.63	86,766.37	86,766.37	0.00	47.56

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

PAGINA : 202 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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	78,692.63	78,692.63	78,692.63	86,766.37	86,766.37	0.00	47.56
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	159,564.73	159,564.73	159,564.73	175,935.27	175,935.27	0.00	47.56
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
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	41,265.00	41,265.00	41,265.00	48,735.00	48,735.00	0.00	45.85
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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	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	8,106.98	8,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.98	8,106.98	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
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 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	5,000.00	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	15,000.00	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 : 204 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	962,112.00	0.00	962,112.00	0.00	518,755.39	518,755.39	518,755.39	443,356.61	443,356.61	0.00	53.92
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,450,000.00	-2,431,163.24	18,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.76	18,836.76	0.00	0.00
023 32	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	739,597.00	-100,000.00	639,597.00	0.00	162,667.12	162,667.12	162,667.12	476,929.88	476,929.88	0.00	25.43
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24.00
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,002.00	235,000.00	560,002.00	0.00	151,944.54	151,944.54	151,944.54	408,057.46	408,057.46	0.00	27.13
071 31	AGUINALDO	431,647.00	106,163.24	537,810.24	0.00	222,542.96	222,542.96	222,542.96	315,267.28	315,267.28	0.00	41.38
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)	431,647.00	0.00	431,647.00	0.00	191,484.99	191,484.99	191,484.99	240,162.01	240,162.01	0.00	44.36
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	885,417.00	0.00	885,417.00	0.00	447,536.45	447,536.45	447,536.45	437,880.55	437,880.55	0.00	50.55
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,157.33	-2,000.00	3,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.33	3,157.33	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,424.10	3,424.10	3,424.10	6,575.90	6,575.90	0.00	34.24
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	5,227.68	5,227.68	5,227.68	19,772.32	19,772.32	0.00	20.91
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	14,900.00	59,900.00	0.00	16,517.85	16,517.85	16,517.85	43,382.15	43,382.15	0.00	27.58

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

PAGINA : 205 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	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	-10,000.00	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	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	38,061.43	38,061.43	38,061.43	21,938.57	21,938.57	0.00	63.44
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	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	4,905.78	4,905.78	4,905.78	10,094.22	10,094.22	0.00	32.71
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,705.36	3,705.36	3,705.36	11,294.64	11,294.64	0.00	24.70
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-9,008.00	80,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,992.00	80,992.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	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
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00	6.00
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	68.00	68.00	68.00	19,932.00	19,932.00	0.00	0.34
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	508.93	508.93	508.93	17,491.07	17,491.07	0.00	2.83

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

PAGINA : 208 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	8,570,109.33	0.00	8,570,109.33	0.00	3,698,810.31	3,676,840.67	3,676,840.67	4,871,299.02	4,893,268.66	0.00	42.90
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	8,570,109.33	0.00	8,570,109.33	0.00	3,698,810.31	3,676,840.67	3,676,840.67	4,871,299.02	4,893,268.66	0.00	42.90
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	8,570,109.33	0.00	8,570,109.33	0.00	3,698,810.31	3,676,840.67	3,676,840.67	4,871,299.02	4,893,268.66	0.00	42.90
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	78,569,613.99	3,935,293.56	82,504,907.55	0.00	41,852,394.53	41,830,424.89	41,830,424.89	40,652,513.02	40,674,482.66	0.00	50.70
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											
122 61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 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
135 61	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 61	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 61	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 61	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	63,168.00	0.00	63,168.00	0.00	36,848.00	36,848.00	36,848.00	26,320.00	26,320.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 209 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	332.00	0.00	332.00	0.00	194.04	194.04	194.04	137.96	137.96	0.00	58.45
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	128,560.36	128,560.36	128,560.36	8,939.64	8,939.64	0.00	93.50
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	104,976.00	0.00	104,976.00	0.00	52,488.00	52,488.00	52,488.00	52,488.00	52,488.00	0.00	50.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	324,304.00	-137,500.00	186,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,804.00	186,804.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,975.00	0.00	73,975.00	0.00	25,428.63	25,428.63	25,428.63	48,546.37	48,546.37	0.00	34.37
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,464.00	0.00	35,464.00	0.00	32,178.59	32,178.59	32,178.59	3,285.41	3,285.41	0.00	90.74
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	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
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)	43,049.00	0.00	43,049.00	0.00	33,711.51	33,711.51	33,711.51	9,337.49	9,337.49	0.00	78.31
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	87,289.00	0.00	87,289.00	0.00	35,357.67	35,357.67	35,357.67	51,931.33	51,931.33	0.00	40.51
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	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

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

PAGINA : 210 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,758.93	5,758.93	5,758.93	19,241.07	19,241.07	0.00	23.04
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	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
167 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	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

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

PAGINA : 211 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	15,000.00	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	1,526.78	1,526.78	1,526.78	5,473.22	5,473.22	0.00	21.81
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	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	3,389.73	3,389.73	3,389.73	6,610.27	6,610.27	0.00	33.90
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	128.57	128.57	128.57	40,784.43	40,784.43	0.00	0.31
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	9,075.00	9,075.00	0.00	9.25
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

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

PAGINA : 214 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30.00
419 32	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	369,643.24	369,643.24	369,643.24	1,486,922.76	1,486,922.76	0.00	19.91
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	369,643.24	369,643.24	369,643.24	1,486,922.76	1,486,922.76	0.00	19.91
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	369,643.24	369,643.24	369,643.24	1,486,922.76	1,486,922.76	0.00	19.91
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,856,566.00	0.00	1,856,566.00	0.00	369,643.24	369,643.24	369,643.24	1,486,922.76	1,486,922.76	0.00	19.91
TOTAL	11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA	94,661,561.99	3,864,300.52	98,525,862.51	511,238.79	49,367,554.48	49,109,192.43	49,109,192.43	49,158,308.03	49,416,670.08	0.00	49.84
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	1,197,280.00	1,197,280.00	1,197,280.00	891,418.18	891,418.18	0.00	57.32
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,073.00	32,073.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	2,673.00	2,673.00	0.00	91.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,004.00	0.00	26,004.00	0.00	15,169.28	15,169.28	15,169.28	10,834.72	10,834.72	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	258,720.00	762,720.00	0.00	444,920.00	444,920.00	444,920.00	317,800.00	317,800.00	0.00	58.33
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	430,211.00	-167,803.93	262,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	262,407.07	262,407.07	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,136,858.00	97,428.00	3,234,286.00	0.00	1,690,669.28	1,690,669.28	1,690,669.28	1,543,616.72	1,543,616.72	0.00	52.27
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	572,352.00	0.00	572,352.00	0.00	333,872.00	333,872.00	333,872.00	238,480.00	238,480.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 215 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	2,486.08	2,486.08	2,486.08	12,657.92	12,657.92	0.00	16.42
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	587,496.00	0.00	587,496.00	0.00	336,358.08	336,358.08	336,358.08	251,137.92	251,137.92	0.00	57.25
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22 TELEFONÍA	0.00	111,615.00	111,615.00	0.00	66,321.44	16,580.36	16,580.36	45,293.56	95,034.64	0.00	14.85
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	19,631.07	25,631.07	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	23,110.07	23,110.07	0.00	9.84
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	4,285.72	4,285.72	50,714.28	50,714.28	0.00	7.79
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	12,500.00	32,500.00	0.00	20,857.15	20,857.15	20,857.15	11,642.85	11,642.85	0.00	64.18
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	620.00	2,620.00	0.00	1,334.83	1,334.83	1,334.83	1,285.17	1,285.17	0.00	50.95
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	34,910.26	34,910.26	34,910.26	40,089.74	40,089.74	0.00	46.55
168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,306.72	10,306.72	10,306.72	4,693.28	4,693.28	0.00	68.71
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00
171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	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 : 216 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	561.20	561.20	561.20	938.80	938.80	0.00	37.41
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,014.65	10,831.58	10,831.58	7,985.35	19,168.42	0.00	36.11
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	158,400.00	-117,280.00	41,120.00	0.00	21,768.75	0.00	0.00	19,351.25	41,120.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	37,510.35	15,215.71	15,215.71	2,489.65	24,784.29	0.00	38.04
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,905.98	1,905.98	1,905.98	13,094.02	13,094.02	0.00	12.71
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
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
225 22	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	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
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	758.93	758.93	758.93	9,241.07	9,241.07	0.00	7.59
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	711.16	711.16	711.16	3,788.84	3,788.84	0.00	15.80
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,232.15	7,232.15	7,232.15	2,767.85	2,767.85	0.00	72.32
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	4,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	47,108.93	52,508.93	0.00	27,508.93	27,508.93	27,508.93	25,000.00	25,000.00	0.00	52.39
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	13,751.89	13,751.89	13,751.89	16,248.11	16,248.11	0.00	45.84

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

PAGINA : 217 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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	5,000.00	5,750.00	0.00	731.25	731.25	731.25	5,018.75	5,018.75	0.00	12.72
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	23,897.68	23,897.68	23,897.68	16,102.32	16,102.32	0.00	59.74
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	19,707.18	34,707.18	0.00	20,762.28	20,762.28	20,762.28	13,944.90	13,944.90	0.00	59.82
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	486.61	486.61	486.61	1,513.39	1,513.39	0.00	24.33
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	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,347.86	1,347.86	1,347.86	7,652.14	7,652.14	0.00	14.98
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	473.21	473.21	473.21	8,526.79	8,526.79	0.00	5.26
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	5,000.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	893.05	893.05	893.05	8,106.95	8,106.95	0.00	9.92
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	4,607.14	4,607.14	0.00	74.40
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	579.44	579.44	579.44	5,420.56	5,420.56	0.00	9.66
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	264.87	264.87	264.87	735.13	735.13	0.00	26.49
291 22	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,759.02	2,759.02	2,759.02	7,240.98	7,240.98	0.00	27.59
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	35,605.00	55,605.00	0.00	38,023.66	38,023.66	38,023.66	17,581.34	17,581.34	0.00	68.38

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

PAGINA : 219 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,101,328.00	-540,676.38	2,560,651.62	0.00	1,319,528.00	1,319,528.00	1,319,528.00	1,241,123.62	1,241,123.62	0.00	51.53
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	83.00	0.00	83.00	0.00	48.72	48.72	48.72	34.28	34.28	0.00	58.70
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	86,499.00	0.00	86,499.00	0.00	46,538.24	46,538.24	46,538.24	39,960.76	39,960.76	0.00	53.80
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	130,128.00	364,980.00	495,108.00	0.00	212,243.00	212,243.00	212,243.00	282,865.00	282,865.00	0.00	42.87
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,318,038.00	-175,696.38	3,142,341.62	0.00	1,578,357.96	1,578,357.96	1,578,357.96	1,563,983.66	1,563,983.66	0.00	50.23
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	114,044.00	114,044.00	114,044.00	81,460.81	81,460.81	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	195,504.81	0.00	195,504.81	0.00	114,044.00	114,044.00	114,044.00	81,460.81	81,460.81	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	3,513,542.81	-175,696.38	3,337,846.43	0.00	1,692,401.96	1,692,401.96	1,692,401.96	1,645,444.47	1,645,444.47	0.00	50.70
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	3,513,542.81	-175,696.38	3,337,846.43	0.00	1,692,401.96	1,692,401.96	1,692,401.96	1,645,444.47	1,645,444.47	0.00	50.70
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3,513,542.81	-175,696.38	3,337,846.43	0.00	1,692,401.96	1,692,401.96	1,692,401.96	1,645,444.47	1,645,444.47	0.00	50.70
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	178,752.00	80,257.60	259,009.60	0.00	169,633.60	169,633.60	169,633.60	89,376.00	89,376.00	0.00	65.49
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,623.00	0.00	7,623.00	0.00	3,811.68	3,811.68	3,811.68	3,811.32	3,811.32	0.00	50.00
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
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	58,612.30	58,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.30	58,612.30	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	204,886.00	138,869.90	343,755.90	0.00	173,445.28	173,445.28	173,445.28	170,310.62	170,310.62	0.00	50.46
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	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 220 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		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	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	261,622.00	138,869.90	400,491.90	0.00	206,541.28	206,541.28	206,541.28	193,950.62	193,950.62	0.00	51.57
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	261,622.00	138,869.90	400,491.90	0.00	206,541.28	206,541.28	206,541.28	193,950.62	193,950.62	0.00	51.57
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	17,270,460.00	392,885.68	17,663,345.68	0.00	9,493,370.21	9,493,370.21	9,493,370.21	8,169,975.47	8,169,975.47	0.00	53.75
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,970,336.00	-222,669.30	2,747,666.70	0.00	1,558,542.40	1,558,542.40	1,558,542.40	1,189,124.30	1,189,124.30	0.00	56.72
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	523,057.00	-511,026.69	12,030.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.31	12,030.31	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
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
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	-21,050.00	57,730.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	46,750.00	46,750.00	0.00	19.02
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,000.00	-27,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	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 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,409.82	1,409.82	1,409.82	3,590.18	3,590.18	0.00	28.20

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

PAGINA : 221 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	38,300.00	-15,940.00	22,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00	22,360.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
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
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	2,116.07	13,116.07	0.00	2,116.07	2,116.07	2,116.07	11,000.00	11,000.00	0.00	16.13
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	-8,000.00	30,000.00	0.00	7,840.77	7,840.77	7,840.77	22,159.23	22,159.23	0.00	26.14
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,799.00	300.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,560.00	-7,000.00	13,560.00	0.00	758.93	758.93	758.93	12,801.07	12,801.07	0.00	5.60
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,210.00	-6,160.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 222 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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	1,577.68	1,577.68	1,577.68	52.32	52.32	0.00	96.79
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,450.00	-3,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	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
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,685.67	0.00	0.00	314.33	15,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	8,930.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.52	0.00	5,000.52	0.00	4,508.93	4,508.93	4,508.93	491.59	491.59	0.00	90.17
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	383.92	383.92	383.92	16.08	16.08	0.00	95.98
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,900.00	111,000.00	189,900.00	0.00	4,385.71	4,385.71	4,385.71	185,514.29	185,514.29	0.00	2.31
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-21,795.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	13,205.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 224 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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
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	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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,900.68	8,900.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.68	8,900.68	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
293 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	266,985.00	28,900.68	295,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	295,885.68	295,885.68	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	13,150.00	13,150.00	0.00	17.81
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	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 : 225 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00	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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	27,700.00	39,516.00	67,216.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	64,366.00	64,366.00	0.00	4.24
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	21,524,047.52	-98,972.56	21,425,074.96	0.00	11,103,460.11	11,088,774.44	11,088,774.44	10,321,614.85	10,336,300.52	0.00	51.76
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	21,524,047.52	-98,972.56	21,425,074.96	0.00	11,103,460.11	11,088,774.44	11,088,774.44	10,321,614.85	10,336,300.52	0.00	51.76
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	79,574.18	287,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	287,729.18	287,729.18	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,920.00	2,600.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,315.00	26,881.00	97,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,196.00	97,196.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	20,874.00	7,981.00	28,855.00	0.00	2,227.71	2,227.71	2,227.71	26,627.29	26,627.29	0.00	7.72
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,874.00	7,981.00	28,855.00	0.00	12,729.70	12,729.70	12,729.70	16,125.30	16,125.30	0.00	44.12
079 31	OTRAS PRESTACIONES	42,326.00	22,482.00	64,808.00	0.00	6,213.60	6,213.60	6,213.60	58,594.40	58,594.40	0.00	9.59
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 22	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,500.00	14,500.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	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

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

PAGINA : 226 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	480,230.00	480,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,230.00	480,230.00	0.00	0.00
324	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
413	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,355.00	9,312.00	33,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,667.00	33,667.00	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	-156,811.18	73,368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73,368.82	73,368.82	0.00	0.00
991	32	CRÉDITOS DE RESERVA	86,000.00	142,389.95	228,389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	228,389.95	228,389.95	0.00	0.00
TOTAL 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA			763,157.00	662,619.95	1,425,776.95	0.00	21,171.01	21,171.01	21,171.01	1,404,605.94	1,404,605.94	0.00	1.48
TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO			763,157.00	662,619.95	1,425,776.95	0.00	21,171.01	21,171.01	21,171.01	1,404,605.94	1,404,605.94	0.00	1.48
TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO			763,157.00	662,619.95	1,425,776.95	0.00	21,171.01	21,171.01	21,171.01	1,404,605.94	1,404,605.94	0.00	1.48
TOTAL	11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	22,548,826.52	702,517.29	23,251,343.81	0.00	11,331,172.40	11,316,486.73	11,316,486.73	11,920,171.41	11,934,857.08	0.00	48.67
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	-101,415.27	213,512.73	0.00	105,192.00	105,192.00	105,192.00	108,320.73	108,320.73	0.00	49.27
022	22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	18,284.00	18,284.00	18,284.00	13,060.00	13,060.00	0.00	58.33
122	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
415	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
991	22	CRÉDITOS DE RESERVA	15,932.00	-14,000.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES			382,204.00	-111,415.27	270,788.73	0.00	123,476.00	123,476.00	123,476.00	147,312.73	147,312.73	0.00	45.60
12 00 000 002 000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
174	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,553.57	19,553.57	19,553.57	2,446.43	2,446.43	0.00	88.88

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

PAGINA : 227 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,553.57	19,553.57	19,553.57	2,446.43	2,446.43	0.00	88.88
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
	297 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	382,204.00	-86,415.27	295,788.73	0.00	143,029.57	143,029.57	143,029.57	152,759.16	152,759.16	0.00	48.36
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	382,204.00	-86,415.27	295,788.73	0.00	143,029.57	143,029.57	143,029.57	152,759.16	152,759.16	0.00	48.36
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	382,204.00	-86,415.27	295,788.73	0.00	143,029.57	143,029.57	143,029.57	152,759.16	152,759.16	0.00	48.36
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	219,968.00	219,968.00	219,968.00	157,120.00	157,120.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	760.00	0.00	760.00	0.00	443.52	443.52	443.52	316.48	316.48	0.00	58.36
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	329,772.00	211,632.00	541,404.00	0.00	315,819.00	315,819.00	315,819.00	225,585.00	225,585.00	0.00	58.33
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	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	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	2,633.04	2,633.04	2,633.04	1,866.96	1,866.96	0.00	58.51
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	4,196.43	4,196.43	0.00	16.07

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

PAGINA : 228 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	83,880.00	0.00	83,880.00	0.00	7,848.21	7,848.21	7,848.21	76,031.79	76,031.79	0.00	9.36
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,815.00	45,000.00	71,815.00	0.00	9,330.35	9,330.35	9,330.35	62,484.65	62,484.65	0.00	12.99
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,755.36	1,755.36	1,755.36	3,244.64	3,244.64	0.00	35.11
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,580.36	12,580.36	12,580.36	11,419.64	11,419.64	0.00	52.42
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	1,300.00	21,300.00	0.00	2,616.07	2,616.07	2,616.07	18,683.93	18,683.93	0.00	12.28
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
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	5,471.43	5,471.43	5,471.43	2,528.57	2,528.57	0.00	68.39
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 229 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
232 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	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
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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
254 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,926.47	8,926.47	8,926.47	1,073.53	1,073.53	0.00	89.26
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	167,623.00	0.00	167,623.00	0.00	11,102.22	11,102.22	11,102.22	156,520.78	156,520.78	0.00	6.62
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,000.00	146,175.43	215,175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	215,175.43	215,175.43	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	946.00	946.00	0.00	62.16
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,300.00	-3,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	888.40	888.40	888.40	31,911.60	31,911.60	0.00	2.71
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	1,600.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	1,245.54	1,245.54	1,245.54	754.46	754.46	0.00	62.28
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	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	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	6,707.58	6,707.58	6,707.58	18,792.42	18,792.42	0.00	26.30
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	329.46	329.46	329.46	1,170.54	1,170.54	0.00	21.96
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	7,000.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	5,571.43	5,571.43	0.00	20.41
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	11,090.00	11,090.00	0.00	22.99
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	424.11	424.11	424.11	27,575.89	27,575.89	0.00	1.51
293 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
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	13,321.43	13,321.43	13,321.43	3,391.57	3,391.57	0.00	79.71
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	12,025.25	12,025.25	437.50	132,974.75	132,974.75	11,587.75	8.29
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,870.00	90,650.30	140,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	140,520.30	140,520.30	0.00	0.00

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

PAGINA : 231 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	1,900.00	4,900.00	0.00	923.99	923.99	923.99	3,976.01	3,976.01	0.00	18.86
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	3,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	22,321.43	0.00	0.00	21,178.57	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	5,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	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
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,459.00	34,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459.00	34,459.00	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
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	14,600.00	23,100.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	14,825.00	14,825.00	0.00	35.82
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00
329 32	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
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,851.00	-14,600.00	77,251.00	0.00	11,082.96	11,082.96	11,082.96	66,168.04	66,168.04	0.00	14.35
419 32	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
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	-12,500.00	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,800.00	368,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 232 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	5,123.00	234,715.30	239,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	239,838.30	239,838.30	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	2,367,940.00	954,634.03	3,322,574.03	0.00	693,135.32	670,813.89	653,226.14	2,629,438.71	2,651,760.14	17,587.75	20.19
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	2,367,940.00	954,634.03	3,322,574.03	0.00	693,135.32	670,813.89	653,226.14	2,629,438.71	2,651,760.14	17,587.75	20.19
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,367,940.00	954,634.03	3,322,574.03	0.00	693,135.32	670,813.89	653,226.14	2,629,438.71	2,651,760.14	17,587.75	20.19
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,367,940.00	954,634.03	3,322,574.03	0.00	693,135.32	670,813.89	653,226.14	2,629,438.71	2,651,760.14	17,587.75	20.19
TOTAL 11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	33,689,522.33	1,922,195.54	35,611,717.87	0.00	16,604,346.50	16,462,351.86	16,444,764.11	19,007,371.37	19,149,366.01	17,587.75	46.23
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	792,146.28	792,146.28	792,146.28	831,769.37	831,769.37	0.00	48.78
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,453.00	64,453.00	0.00	52,196.59	52,196.59	52,196.59	12,256.41	12,256.41	0.00	80.98
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	22,769.00	0.00	22,769.00	0.00	11,826.08	11,826.08	11,826.08	10,942.92	10,942.92	0.00	51.94
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,011.25	8,011.25	0.00	3,088.45	3,088.45	3,088.45	4,922.80	4,922.80	0.00	38.55
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	14,677.70	82,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	82,677.70	82,677.70	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,214.52	4,214.52	4,214.52	3,585.48	3,585.48	0.00	54.03
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,946,737.00	-137,110.40	1,809,626.60	0.00	863,471.92	863,471.92	863,471.92	946,154.68	946,154.68	0.00	47.72
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	554,688.00	-80,640.00	474,048.00	0.00	276,174.45	276,174.45	276,174.45	197,873.55	197,873.55	0.00	58.26
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	4,791.27	4,791.27	4,791.27	3,433.73	3,433.73	0.00	58.25
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	80,640.00	80,640.00	0.00	43,571.61	43,571.61	43,571.61	37,068.39	37,068.39	0.00	54.03
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	41,393.03	41,393.03	41,393.03	35,214.97	35,214.97	0.00	54.03
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	562,913.00	76,608.00	639,521.00	0.00	365,930.36	365,930.36	365,930.36	273,590.64	273,590.64	0.00	57.22

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

PAGINA : 233 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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											
112 22	AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
113 22	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,758.79	14,758.79	12,940.18	10,241.21	10,241.21	1,818.61	59.04
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	585.94	502.23	803.57	6,914.06	83.71	7.81
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,145.71	11,145.71	11,145.71	3,854.29	3,854.29	0.00	74.30
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	18,000.00	0.00	9,203.57	9,203.57	9,203.57	8,796.43	8,796.43	0.00	51.13
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	8,392.86	8,392.86	0.00	16.07
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	513.39	513.39	513.39	9,486.61	9,486.61	0.00	5.13
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	-8,000.00	50,000.00	0.00	1,379.42	1,379.42	1,379.42	48,620.58	48,620.58	0.00	2.76
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,573.00	29,427.00	0.00	12,992.41	5,642.41	4,860.27	16,434.59	23,784.59	782.14	19.17
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	7,139.81	7,139.81	7,139.81	1,860.19	1,860.19	0.00	79.33
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	2,068.75	2,068.75	2,068.75	2,431.25	2,431.25	0.00	45.97

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

PAGINA : 234 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	78.57	78.57	0.00	96.73
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	91,070.00	-91,070.00	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	379,120.00	-141,543.00	237,577.00	0.00	72,451.85	58,991.36	56,306.90	165,125.15	178,585.64	2,684.46	24.83
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,888,770.00	-202,045.40	2,686,724.60	0.00	1,301,854.13	1,288,393.64	1,285,709.18	1,384,870.47	1,398,330.96	2,684.46	47.95
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,888,770.00	-202,045.40	2,686,724.60	0.00	1,301,854.13	1,288,393.64	1,285,709.18	1,384,870.47	1,398,330.96	2,684.46	47.95
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,888,770.00	-202,045.40	2,686,724.60	0.00	1,301,854.13	1,288,393.64	1,285,709.18	1,384,870.47	1,398,330.96	2,684.46	47.95
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	-65,760.00	2,174,112.00	0.00	1,251,522.59	1,251,522.59	1,251,522.59	922,589.41	922,589.41	0.00	57.56
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	75.00	0.00	75.00	0.00	44.24	44.24	44.24	30.76	30.76	0.00	58.99
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	46,266.00	0.00	46,266.00	0.00	24,495.04	24,495.04	24,495.04	21,770.96	21,770.96	0.00	52.94
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	2,311,213.00	-66,760.00	2,244,453.00	0.00	1,276,061.87	1,276,061.87	1,276,061.87	968,391.13	968,391.13	0.00	56.85
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	2,311,213.00	-66,760.00	2,244,453.00	0.00	1,276,061.87	1,276,061.87	1,276,061.87	968,391.13	968,391.13	0.00	56.85
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	2,311,213.00	-66,760.00	2,244,453.00	0.00	1,276,061.87	1,276,061.87	1,276,061.87	968,391.13	968,391.13	0.00	56.85
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2,311,213.00	-66,760.00	2,244,453.00	0.00	1,276,061.87	1,276,061.87	1,276,061.87	968,391.13	968,391.13	0.00	56.85
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	147,912.00	147,912.00	147,912.00	128,040.00	128,040.00	0.00	53.60
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,493.00	0.00	3,493.00	0.00	1,940.68	1,940.68	1,940.68	1,552.32	1,552.32	0.00	55.56
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
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 235 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	68,030.35	68,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	68,030.35	68,030.35	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	55,902.81	55,902.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55,902.81	55,902.81	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	283,445.00	293,933.16	577,378.16	0.00	149,852.68	149,852.68	149,852.68	427,525.48	427,525.48	0.00	25.95
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	66,920.00	66,920.00	66,920.00	47,800.00	47,800.00	0.00	58.33
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	366.08	366.08	366.08	732.16	732.16	0.00	33.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	299.00	0.00	299.00	0.00	137.28	137.28	137.28	161.72	161.72	0.00	45.91
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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,698.15	7,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.15	7,698.15	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	134,117.24	13,698.15	147,815.39	0.00	67,423.36	67,423.36	67,423.36	80,392.03	80,392.03	0.00	45.61
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	417,562.24	307,631.31	725,193.55	0.00	217,276.04	217,276.04	217,276.04	507,917.51	507,917.51	0.00	29.96
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	417,562.24	307,631.31	725,193.55	0.00	217,276.04	217,276.04	217,276.04	507,917.51	507,917.51	0.00	29.96
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	25,056,792.00	17,721.89	25,074,513.89	0.00	14,330,811.87	14,330,811.87	14,330,811.87	10,743,702.02	10,743,702.02	0.00	57.15
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,182,640.00	-25,446.00	3,157,194.00	0.00	1,814,961.71	1,814,961.71	1,814,961.71	1,342,232.29	1,342,232.29	0.00	57.49

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

PAGINA : 236 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	4,825.31	69,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	69,825.31	69,825.31	0.00	0.00
029 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-59,993.41	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	6.59	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	21,970.00	21,970.00	21,970.00	58,030.00	58,030.00	0.00	27.46
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	5,947.86	5,947.86	5,947.86	5,052.14	5,052.14	0.00	54.07
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	26,651.78	26,651.78	10,982.14	11,348.22	11,348.22	15,669.64	70.14
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
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 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	-25,000.00	35,000.00	0.00	11,275.88	11,275.88	11,275.88	23,724.12	23,724.12	0.00	32.22
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	25,031.25	25,031.25	25,031.25	18,968.75	18,968.75	0.00	56.89
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	56,952.86	45,256.43	45,256.43	54,047.14	65,743.57	0.00	40.77
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	15,050.00	15,050.00	0.00	24.75

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

PAGINA : 237 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	140,000.00	-120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	9,100.00	20,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	24,800.75	24,800.75	2,479.50	19,199.25	19,199.25	22,321.25	56.37
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	60.49	60.49	60.49	439.51	439.51	0.00	12.10
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	9,676.88	9,676.88	9,676.88	10,323.12	10,323.12	0.00	48.38
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	2,000.00	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	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	13,050.02	13,050.02	13,050.02	46,949.98	46,949.98	0.00	21.75
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	-15,000.00	45,000.00	0.00	14,511.08	14,511.08	14,511.08	30,488.92	30,488.92	0.00	32.25

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

PAGINA : 238 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-214,700.00	132,300.00	0.00	45,537.50	45,537.50	45,537.50	86,762.50	86,762.50	0.00	34.42
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
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,999.00	-29,000.00	30,999.00	0.00	24,929.59	24,929.59	14,297.45	6,069.41	6,069.41	10,632.14	80.42
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	57,757.63	57,757.63	57,757.63	22,242.37	22,242.37	0.00	72.20
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
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	2,716.07	2,716.07	2,716.07	14,283.93	14,283.93	0.00	15.98
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	-12,000.00	3,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,740.00	2,740.00	0.00	8.67
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	16,000.00	18,000.00	0.00	7,671.20	7,671.20	7,671.20	10,328.80	10,328.80	0.00	42.62
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
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-24,000.00	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	1,500.00	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	2,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10.00
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	-14,000.00	6,000.00	0.00	1,102.14	1,102.14	1,102.14	4,897.86	4,897.86	0.00	18.37

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

PAGINA : 239 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	38,000.00	58,000.00	0.00	28,798.03	28,798.03	28,798.03	29,201.97	29,201.97	0.00	49.65
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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,000.00	52,800.00	152,800.00	0.00	102,825.11	102,825.11	102,825.11	49,974.89	49,974.89	0.00	67.29
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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	61,000.00	101,000.00	0.00	74,647.07	74,647.07	74,647.07	26,352.93	26,352.93	0.00	73.91
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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	82,500.00	102,500.00	0.00	67,351.33	67,351.33	54,965.62	35,148.67	35,148.67	12,385.71	65.71

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

PAGINA : 240 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	31.25
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	819.09	819.09	819.09	2,230.91	2,230.91	0.00	26.86
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	50,200.00	50,200.00	0.00	45,539.11	45,539.11	45,539.11	4,660.89	4,660.89	0.00	90.72
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	26,421.43	26,421.43	0.00	9.20
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	525.00	525.00	0.00	83.33
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	87,625.00	87,625.00	0.00	19.98
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	49,067.85	36,005.35	36,005.35	40,782.15	53,844.65	0.00	40.07
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,982.14	0.00	0.00	10,017.86	30,000.00	0.00	0.00
416 22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	105,192.00	225,192.00	0.00	105,192.00	43,830.00	43,830.00	120,000.00	181,362.00	0.00	19.46
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
437 32	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	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	140,557.00	-140,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	448,530.00	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	228,642.79	31,423,710.79	0.00	17,058,226.86	16,928,723.79	16,867,715.05	14,365,483.93	14,494,987.00	61,008.74	53.87
	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 241 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	8,620.08	8,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.08	8,620.08	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	10,800.00	20,620.08	31,420.08	0.00	0.00	0.00	0.00	31,420.08	31,420.08	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
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
116 32 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
199 32 OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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
233 32 PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,035.69	28,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28,035.69	28,035.69	0.00	0.00
241 32 PAPEL DE ESCRITORIO	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
267 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,838.64	34,838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34,838.64	34,838.64	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	119,874.33	155,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	155,174.97	155,174.97	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	31,241,168.64	369,137.20	31,610,305.84	0.00	17,058,226.86	16,928,723.79	16,867,715.05	14,552,078.98	14,681,582.05	61,008.74	53.55
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	31,241,168.64	369,137.20	31,610,305.84	0.00	17,058,226.86	16,928,723.79	16,867,715.05	14,552,078.98	14,681,582.05	61,008.74	53.55
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	1,535,875.00	0.00	1,535,875.00	0.00	124,865.20	124,865.20	124,865.20	1,411,009.80	1,411,009.80	0.00	8.13
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
023 32 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	43,439.45	43,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	43,439.45	43,439.45	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	154,688.00	0.00	154,688.00	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	131,808.00	131,808.00	0.00	14.79
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

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

PAGINA : 242 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,978.00	0.00	120,978.00	0.00	27,909.40	27,909.40	27,909.40	93,068.60	93,068.60	0.00	23.07
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	80,610.69	80,610.69	80,610.69	73,404.31	73,404.31	0.00	52.34
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,339.00	0.00	51,339.00	0.00	31,933.15	31,933.15	31,933.15	19,405.85	19,405.85	0.00	62.20
079 31	OTRAS PRESTACIONES	312,296.00	0.00	312,296.00	0.00	25,389.24	25,389.24	25,389.24	286,906.76	286,906.76	0.00	8.13
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	9,785.70	4,892.85	3,914.28	5,214.30	10,107.15	978.57	32.62
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	357.14	357.14	357.14	9,642.86	9,642.86	0.00	3.57

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

PAGINA : 243 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	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
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	91,003.00	-19,000.00	72,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,003.00	72,003.00	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	1,000.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	900.00	900.00	0.00	40.00
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	-1,000.00	11,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,109.80	11,109.80	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

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

PAGINA : 244 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,487.64	9,487.64	9,487.64	110,512.36	110,512.36	0.00	7.91
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	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	566.53	566.53	566.53	1,433.47	1,433.47	0.00	28.33
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	106.25	106.25	106.25	393.75	393.75	0.00	21.25
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
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	941.43	941.43	941.43	3,058.57	3,058.57	0.00	23.54
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,628.92	2,628.92	2,628.92	7,371.08	7,371.08	0.00	26.29
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

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

PAGINA : 245 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	4,001,003.80	43,439.45	4,044,443.25	0.00	387,885.12	382,992.27	382,013.70	3,656,558.13	3,661,450.98	978.57	9.47
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	4,001,003.80	43,439.45	4,044,443.25	0.00	387,885.12	382,992.27	382,013.70	3,656,558.13	3,661,450.98	978.57	9.47
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	4,001,003.80	43,439.45	4,044,443.25	0.00	387,885.12	382,992.27	382,013.70	3,656,558.13	3,661,450.98	978.57	9.47
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	35,659,734.68	720,207.96	36,379,942.64	0.00	17,663,388.02	17,528,992.10	17,467,004.79	18,716,554.62	18,850,950.54	61,987.31	48.18
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,469,712.00	-36,480.46	1,433,231.54	0.00	755,794.40	755,794.40	755,794.40	677,437.14	677,437.14	0.00	52.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	748,608.00	-23,499.60	725,108.40	0.00	384,120.53	384,120.53	384,120.53	340,987.87	340,987.87	0.00	52.97
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
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,237.60	2,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.60	2,237.60	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	1,139,914.93	1,139,914.93	1,139,914.93	1,078,405.07	1,078,405.07	0.00	51.39
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	1,139,914.93	1,139,914.93	1,139,914.93	1,078,405.07	1,078,405.07	0.00	51.39
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	1,139,914.93	1,139,914.93	1,139,914.93	1,078,405.07	1,078,405.07	0.00	51.39
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,218,320.00	0.00	2,218,320.00	0.00	1,139,914.93	1,139,914.93	1,139,914.93	1,078,405.07	1,078,405.07	0.00	51.39
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

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

PAGINA : 246 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	577,916.65	577,916.65	577,916.65	438,435.35	438,435.35	0.00	56.86
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	25,532.00	-1,032.43	24,499.57	0.00	13,573.76	13,573.76	13,573.76	10,925.81	10,925.81	0.00	55.40
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,752.00	100,752.00	0.00	54,438.58	54,438.58	54,438.58	46,313.42	46,313.42	0.00	54.03
	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
	415 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,032.43	1,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.43	1,032.43	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	645,928.99	645,928.99	645,928.99	540,511.01	540,511.01	0.00	54.44
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	0.00	645,928.99	645,928.99	645,928.99	540,711.01	540,711.01	0.00	54.43
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	0.00	645,928.99	645,928.99	645,928.99	540,711.01	540,711.01	0.00	54.43
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	0.00	645,928.99	645,928.99	645,928.99	540,711.01	540,711.01	0.00	54.43
TOTAL	11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	44,264,677.68	451,402.56	44,716,080.24	0.00	22,027,147.94	21,879,291.53	21,814,619.76	22,688,932.30	22,836,788.71	64,671.77	48.93
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	892,664.00	892,664.00	892,664.00	655,528.00	655,528.00	0.00	57.66
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,821.00	0.00	10,821.00	0.00	6,312.32	6,312.32	6,312.32	4,508.68	4,508.68	0.00	58.33
	021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	38,330.18	38,330.18	0.00	35,136.00	35,136.00	35,136.00	3,194.18	3,194.18	0.00	91.67
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	362,484.00	51,525.81	414,009.81	0.00	217,484.00	217,484.00	217,484.00	196,525.81	196,525.81	0.00	52.53
	023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	381,805.00	-154,185.72	227,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	227,619.28	227,619.28	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

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

PAGINA : 247 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,311,102.00	-64,329.73	2,246,772.27	0.00	1,151,596.32	1,151,596.32	1,151,596.32	1,095,175.95	1,095,175.95	0.00	51.26
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	81,256.00	81,256.00	81,256.00	164,024.00	164,024.00	0.00	33.13
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,027.00	0.00	4,027.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	2,067.00	2,067.00	0.00	48.67
	021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	98,112.00	98,112.00	0.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	57,232.00	57,232.00	0.00	41.67
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	85,320.00	0.00	85,320.00	0.00	46,350.00	46,350.00	46,350.00	38,970.00	38,970.00	0.00	54.32
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	334,627.00	98,112.00	432,739.00	0.00	170,446.00	170,446.00	170,446.00	262,293.00	262,293.00	0.00	39.39
	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	-15,000.00	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	50,000.00	-1,860.00	48,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	48,140.00	0.00	0.00
	131 22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	104,550.00	112,550.00	0.00	15,669.64	15,669.64	15,669.64	96,880.36	96,880.36	0.00	13.92
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	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	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,000.00	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	2,500.00	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	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
	174 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	6,280.00	8,280.00	0.00	5,607.14	5,607.14	5,607.14	2,672.86	2,672.86	0.00	67.72

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

PAGINA : 248 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	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	-90,595.00	39,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,405.00	39,405.00	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	593.75	593.75	0.00	3,406.25	3,406.25	593.75	14.84
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	5,499.91	5,499.91	0.00	2,500.09	2,500.09	5,499.91	68.75
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,804.29	1,804.29	0.00	6,195.71	6,195.71	1,804.29	22.55
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	113.46	113.46	0.00	186.54	186.54	113.46	37.82
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	53.57	53.57	0.00	5,946.43	5,946.43	53.57	0.89
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	203.57	203.57	0.00	1,296.43	1,296.43	203.57	13.57
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	18,684.51	18,684.51	18,579.51	31,315.49	31,315.49	105.00	37.37
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,802.68	1,802.68	0.00	3,197.32	3,197.32	1,802.68	36.05
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	598.01	598.01	598.01	7,401.99	7,401.99	0.00	7.48
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

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

PAGINA : 249 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,000.00	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	2,781.02	2,781.02	0.00	7,218.98	7,218.98	2,781.02	27.81
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,444.20	5,444.20	0.00	3,555.80	3,555.80	5,444.20	60.49
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	92.68	92.68	0.00	3,907.32	3,907.32	92.68	2.32
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	1,000.00	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	6.89	6.89	0.00	7,993.11	7,993.11	6.89	0.09
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	660.98	660.98	575.63	3,839.02	3,839.02	85.35	14.69
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	5,000.00	22,405.00	27,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,405.00	27,405.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	196,450.00	0.00	196,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,450.00	196,450.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,357.15	5,357.15	5,357.15	642.85	642.85	0.00	89.29
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	210,000.00	21,300.00	231,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,300.00	231,300.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 250 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
472 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
473 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	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
552 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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
553 22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	87,050.00	-80,586.78	6,463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.22	6,463.22	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,202,300.00	-756.78	1,201,543.22	0.00	64,973.45	64,973.45	46,387.08	1,136,569.77	1,136,569.77	18,586.37	5.41
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,848,029.00	33,025.49	3,881,054.49	0.00	1,387,015.77	1,387,015.77	1,368,429.40	2,494,038.72	2,494,038.72	18,586.37	35.74
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,848,029.00	33,025.49	3,881,054.49	0.00	1,387,015.77	1,387,015.77	1,368,429.40	2,494,038.72	2,494,038.72	18,586.37	35.74
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,848,029.00	33,025.49	3,881,054.49	0.00	1,387,015.77	1,387,015.77	1,368,429.40	2,494,038.72	2,494,038.72	18,586.37	35.74
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	628,872.00	102,876.00	731,748.00	0.00	417,312.00	417,312.00	417,312.00	314,436.00	314,436.00	0.00	57.03
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,648.00	-9,324.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	647,520.00	93,552.00	741,072.00	0.00	417,312.00	417,312.00	417,312.00	323,760.00	323,760.00	0.00	56.31
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	647,520.00	93,552.00	741,072.00	0.00	417,312.00	417,312.00	417,312.00	323,760.00	323,760.00	0.00	56.31
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	647,520.00	93,552.00	741,072.00	0.00	417,312.00	417,312.00	417,312.00	323,760.00	323,760.00	0.00	56.31
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	647,520.00	93,552.00	741,072.00	0.00	417,312.00	417,312.00	417,312.00	323,760.00	323,760.00	0.00	56.31
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	123,360.00	-69,591.27	53,768.73	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00	31,424.73	31,424.73	0.00	41.56
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 251 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	163,680.00	-69,591.27	94,088.73	0.00	42,504.00	42,504.00	42,504.00	51,584.73	51,584.73	0.00	45.17
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	163,680.00	-69,591.27	94,088.73	0.00	42,504.00	42,504.00	42,504.00	51,584.73	51,584.73	0.00	45.17
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	163,680.00	-69,591.27	94,088.73	0.00	42,504.00	42,504.00	42,504.00	51,584.73	51,584.73	0.00	45.17
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	6,253,200.00	132,765.37	6,385,965.37	0.00	3,101,916.65	3,101,916.65	3,101,916.65	3,284,048.72	3,284,048.72	0.00	48.57
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	313,854.00	-60,712.00	253,142.00	0.00	89,093.60	89,093.60	89,093.60	164,048.40	164,048.40	0.00	35.20
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,923.43	4,923.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923.43	4,923.43	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	6,567,054.00	76,976.80	6,644,030.80	0.00	3,191,010.25	3,191,010.25	3,191,010.25	3,453,020.55	3,453,020.55	0.00	48.03
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	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
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	AGUINALDO	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	8,318.00	0.00	8,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.00	8,318.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,787.00	0.00	4,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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
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	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	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 252 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	69,003.00	0.00	69,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,003.00	69,003.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	6,711,265.00	76,976.80	6,788,241.80	0.00	3,191,010.25	3,191,010.25	3,191,010.25	3,597,231.55	3,597,231.55	0.00	47.01
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,711,265.00	76,976.80	6,788,241.80	0.00	3,191,010.25	3,191,010.25	3,191,010.25	3,597,231.55	3,597,231.55	0.00	47.01
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,045.97	3,045.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.97	3,045.97	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	5,901.09	5,901.09	5,901.09	404.91	404.91	0.00	93.58
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	1,547,100.00	-17,304.97	1,529,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,795.03	1,529,795.03	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,547,100.00	0.00	1,547,100.00	0.00	5,901.09	5,901.09	5,901.09	1,541,198.91	1,541,198.91	0.00	0.38
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,547,100.00	0.00	1,547,100.00	0.00	5,901.09	5,901.09	5,901.09	1,541,198.91	1,541,198.91	0.00	0.38
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,547,100.00	0.00	1,547,100.00	0.00	5,901.09	5,901.09	5,901.09	1,541,198.91	1,541,198.91	0.00	0.38
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	8,422,045.00	7,385.53	8,429,430.53	0.00	3,239,415.34	3,239,415.34	3,239,415.34	5,190,015.19	5,190,015.19	0.00	38.43
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	930,624.00	-177,804.97	752,819.03	0.00	400,652.00	400,652.00	400,652.00	352,167.03	352,167.03	0.00	53.22
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,476.00	-35,124.00	8,352.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	3,480.00	3,480.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 253 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,021,100.00	-212,928.97	808,171.03	0.00	405,524.00	405,524.00	405,524.00	402,647.03	402,647.03	0.00	50.18
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,021,100.00	-212,928.97	808,171.03	0.00	405,524.00	405,524.00	405,524.00	402,647.03	402,647.03	0.00	50.18
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,021,100.00	-212,928.97	808,171.03	0.00	405,524.00	405,524.00	405,524.00	402,647.03	402,647.03	0.00	50.18
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,021,100.00	-212,928.97	808,171.03	0.00	405,524.00	405,524.00	405,524.00	402,647.03	402,647.03	0.00	50.18
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	853,428.00	-38,800.80	814,627.20	0.00	437,283.41	437,283.41	437,283.41	377,343.79	377,343.79	0.00	53.68
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	20,568.00	20,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,568.00	20,568.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	853,428.00	-18,232.80	835,195.20	0.00	437,283.41	437,283.41	437,283.41	397,911.79	397,911.79	0.00	52.36
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	-18,232.80	879,595.20	0.00	437,283.41	437,283.41	437,283.41	442,311.79	442,311.79	0.00	49.71
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	897,828.00	-18,232.80	879,595.20	0.00	437,283.41	437,283.41	437,283.41	442,311.79	442,311.79	0.00	49.71
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	897,828.00	-18,232.80	879,595.20	0.00	437,283.41	437,283.41	437,283.41	442,311.79	442,311.79	0.00	49.71
TOTAL	11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA	14,836,522.00	-97,198.75	14,739,323.25	0.00	5,886,550.52	5,886,550.52	5,867,964.15	8,852,772.73	8,852,772.73	18,586.37	39.94
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	793,556.00	793,556.00	793,556.00	562,348.00	562,348.00	0.00	58.53
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	16,537.92	16,537.92	16,537.92	11,812.08	11,812.08	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,096.73	17,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,096.73	17,096.73	0.00	0.00

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

PAGINA : 254 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	22,277.00	-17,096.73	5,180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.27	5,180.27	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	810,093.92	810,093.92	810,093.92	605,866.08	605,866.08	0.00	57.21
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	370,656.00	0.00	370,656.00	0.00	213,604.00	213,604.00	213,604.00	157,052.00	157,052.00	0.00	57.63
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,483.00	0.00	9,483.00	0.00	5,532.24	5,532.24	5,532.24	3,950.76	3,950.76	0.00	58.34
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	380,139.00	0.00	380,139.00	0.00	219,136.24	219,136.24	219,136.24	161,002.76	161,002.76	0.00	57.65
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	17,000.00	3,967.90	20,967.90	0.00	9,092.46	9,092.46	9,092.46	11,875.44	11,875.44	0.00	43.36
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,553.57	4,553.57	4,553.57	2,946.43	2,946.43	0.00	60.71
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
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,821.43	2,821.43	2,821.43	1,178.57	1,178.57	0.00	70.54
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	758.93	758.93	758.93	5,357.07	5,357.07	0.00	12.41
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	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 255 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	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	2,451.78	5,451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.78	5,451.78	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	267.86	267.86	267.86	732.14	732.14	0.00	26.79
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	499.00	1,500.00	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	15,999.00	15,500.00	31,499.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	27,213.29	27,213.29	0.00	13.61
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

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

PAGINA : 256 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	6,000.00	21,000.00	0.00	10,277.68	10,277.68	10,277.68	10,722.32	10,722.32	0.00	48.94
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	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	3,475.00	3,475.00	0.00	13.13
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	264,742.00	66,419.68	331,161.68	0.00	32,582.64	32,582.64	32,582.64	298,579.04	298,579.04	0.00	9.84
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,060,841.00	66,419.68	2,127,260.68	0.00	1,061,812.80	1,061,812.80	1,061,812.80	1,065,447.88	1,065,447.88	0.00	49.91
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,060,841.00	66,419.68	2,127,260.68	0.00	1,061,812.80	1,061,812.80	1,061,812.80	1,065,447.88	1,065,447.88	0.00	49.91
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,060,841.00	66,419.68	2,127,260.68	0.00	1,061,812.80	1,061,812.80	1,061,812.80	1,065,447.88	1,065,447.88	0.00	49.91
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	106,456.00	106,456.00	106,456.00	76,040.00	76,040.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	3,112.76	3,112.76	3,112.76	2,223.24	2,223.24	0.00	58.34
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	187,832.00	0.00	187,832.00	0.00	109,568.76	109,568.76	109,568.76	78,263.24	78,263.24	0.00	58.33
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	72,192.00	0.00	72,192.00	0.00	42,112.00	42,112.00	42,112.00	30,080.00	30,080.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	1,071.84	1,071.84	1,071.84	765.16	765.16	0.00	58.35
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	74,029.00	0.00	74,029.00	0.00	43,183.84	43,183.84	43,183.84	30,845.16	30,845.16	0.00	58.33
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	88,865.07	88,865.07	88,865.07	71,633.53	71,633.53	0.00	55.37

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

PAGINA : 257 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	8,500.45	8,500.45	8,500.45	8,687.55	8,687.55	0.00	49.46
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,459.00	0.00	20,459.00	0.00	10,229.22	10,229.22	10,229.22	10,229.78	10,229.78	0.00	50.00
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	7,974.26	7,974.26	6,157.34	24,661.74	24,661.74	1,816.92	24.43
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	118,123.97	118,123.97	116,307.05	163,626.63	163,626.63	1,816.92	41.93
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	543,611.60	0.00	543,611.60	0.00	270,876.57	270,876.57	269,059.65	272,735.03	272,735.03	1,816.92	49.83
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	543,611.60	0.00	543,611.60	0.00	270,876.57	270,876.57	269,059.65	272,735.03	272,735.03	1,816.92	49.83
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	543,611.60	0.00	543,611.60	0.00	270,876.57	270,876.57	269,059.65	272,735.03	272,735.03	1,816.92	49.83
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	117,040.00	117,040.00	117,040.00	83,600.00	83,600.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,723.00	0.00	7,723.00	0.00	4,505.20	4,505.20	4,505.20	3,217.80	3,217.80	0.00	58.33
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	121,545.20	121,545.20	121,545.20	90,817.80	90,817.80	0.00	57.23
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	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,040.00	1,040.00	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	34,552.00	34,552.00	34,552.00	24,680.00	24,680.00	0.00	58.33
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	30,765.83	30,765.83	30,765.83	39,362.17	39,362.17	0.00	43.87
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	70,128.00	0.00	70,128.00	0.00	30,765.83	30,765.83	30,765.83	39,362.17	39,362.17	0.00	43.87
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	341,723.00	0.00	341,723.00	0.00	186,863.03	186,863.03	186,863.03	154,859.97	154,859.97	0.00	54.68

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

PAGINA : 259 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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 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	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
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	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 261 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	204,276.00	0.00	204,276.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	195,201.00	195,201.00	0.00	4.44
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	11,240,760.00	-122,757.51	11,118,002.49	0.00	5,655,524.89	5,655,524.89	5,655,524.89	5,462,477.60	5,462,477.60	0.00	50.87
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	11,240,760.00	-122,757.51	11,118,002.49	0.00	5,655,524.89	5,655,524.89	5,655,524.89	5,462,477.60	5,462,477.60	0.00	50.87
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
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

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

PAGINA : 262 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	31,800.00	31,800.00	0.00	9.14
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	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
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
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
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

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

PAGINA : 263 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 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
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	304,319.00	0.00	304,319.00	0.00	5,521.07	5,521.07	5,521.07	298,797.93	298,797.93	0.00	1.81
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	13,168.64	13,168.64	13,168.64	79,873.36	79,873.36	0.00	14.15
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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	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

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

PAGINA : 264 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	186,399.00	0.00	186,399.00	0.00	15,204.83	15,204.83	15,204.83	171,194.17	171,194.17	0.00	8.16
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	617,056.00	0.00	617,056.00	0.00	20,725.90	20,725.90	20,725.90	596,330.10	596,330.10	0.00	3.36
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	617,056.00	0.00	617,056.00	0.00	20,725.90	20,725.90	20,725.90	596,330.10	596,330.10	0.00	3.36
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	12,556,217.00	-122,757.51	12,433,459.49	0.00	6,050,891.88	6,050,891.88	6,050,891.88	6,382,567.61	6,382,567.61	0.00	48.67
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	70,102.69	804,058.69	0.00	452,660.59	452,660.59	452,660.59	351,398.10	351,398.10	0.00	56.30
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	209,006.00	5,476.00	214,482.00	0.00	116,233.42	116,233.42	116,233.42	98,248.58	98,248.58	0.00	54.19
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	942,962.00	75,578.69	1,018,540.69	0.00	568,894.01	568,894.01	568,894.01	449,646.68	449,646.68	0.00	55.85
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	27,230.00	27,230.00	27,230.00	19,450.00	19,450.00	0.00	58.33
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	27,230.00	27,230.00	27,230.00	19,450.00	19,450.00	0.00	58.33
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

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

PAGINA : 265 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,047,494.00	75,578.69	1,123,072.69	0.00	596,124.01	596,124.01	596,124.01	526,948.68	526,948.68	0.00	53.08
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,047,494.00	75,578.69	1,123,072.69	0.00	596,124.01	596,124.01	596,124.01	526,948.68	526,948.68	0.00	53.08
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,047,494.00	75,578.69	1,123,072.69	0.00	596,124.01	596,124.01	596,124.01	526,948.68	526,948.68	0.00	53.08
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	72,492.00	72,492.00	72,492.00	51,780.00	51,780.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,112.00	0.00	26,112.00	0.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	10,880.00	10,880.00	0.00	58.33
TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	150,384.00	0.00	150,384.00	0.00	87,724.00	87,724.00	87,724.00	62,660.00	62,660.00	0.00	58.33
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	-35,064.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	70,128.00	-35,064.00	35,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064.00	35,064.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	241,728.00	-35,064.00	206,664.00	0.00	87,724.00	87,724.00	87,724.00	118,940.00	118,940.00	0.00	42.45
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	241,728.00	-35,064.00	206,664.00	0.00	87,724.00	87,724.00	87,724.00	118,940.00	118,940.00	0.00	42.45
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	241,728.00	-35,064.00	206,664.00	0.00	87,724.00	87,724.00	87,724.00	118,940.00	118,940.00	0.00	42.45
TOTAL 11300060-0302 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	16,449,891.60	-15,823.14	16,434,068.46	0.00	8,067,429.26	8,067,429.26	8,065,612.34	8,366,639.20	8,366,639.20	1,816.92	49.09
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	480,144.00	480,144.00	480,144.00	342,960.00	342,960.00	0.00	58.33
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	177,312.00	177,312.00	0.00	103,432.00	103,432.00	103,432.00	73,880.00	73,880.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	408.00	0.00	408.00	0.00	238.56	238.56	238.56	169.44	169.44	0.00	58.47

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

PAGINA : 266 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	20,808.00	20,808.00	20,808.00	1,892.00	1,892.00	0.00	91.67
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	854,012.00	177,312.00	1,031,324.00	0.00	608,522.56	608,522.56	608,522.56	422,801.44	422,801.44	0.00	59.00
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	171,744.00	0.00	171,744.00	0.00	100,184.00	100,184.00	100,184.00	71,560.00	71,560.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	455.00	0.00	455.00	0.00	265.44	265.44	265.44	189.56	189.56	0.00	58.34
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	172,199.00	0.00	172,199.00	0.00	100,449.44	100,449.44	100,449.44	71,749.56	71,749.56	0.00	58.33
	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	2,214.28	2,214.28	2,214.28	1,885.72	1,885.72	0.00	54.01
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	825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	262.49	262.49	262.49	2,737.51	2,737.51	0.00	8.75
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	589.29	589.29	589.29	1,410.71	1,410.71	0.00	29.46
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	4,127.70	4,127.70	4,127.70	5,872.30	5,872.30	0.00	41.28
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	5,536.79	5,536.79	5,536.79	4,463.21	4,463.21	0.00	55.37

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

PAGINA : 267 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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	215.36	215.36	215.36	2,284.64	2,284.64	0.00	8.61
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
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,946.43	1,946.43	1,946.43	303.57	303.57	0.00	86.51
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,660.71	1,660.71	1,660.71	339.29	339.29	0.00	83.04
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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	10,000.00	-9,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	80,599.00	0.00	80,599.00	0.00	16,553.05	16,553.05	16,553.05	64,045.95	64,045.95	0.00	20.54
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,106,810.00	177,312.00	1,284,122.00	0.00	725,525.05	725,525.05	725,525.05	558,596.95	558,596.95	0.00	56.50
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,106,810.00	177,312.00	1,284,122.00	0.00	725,525.05	725,525.05	725,525.05	558,596.95	558,596.95	0.00	56.50
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,106,810.00	177,312.00	1,284,122.00	0.00	725,525.05	725,525.05	725,525.05	558,596.95	558,596.95	0.00	56.50
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	131,520.00	0.00	131,520.00	0.00	76,720.00	76,720.00	76,720.00	54,800.00	54,800.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,288.00	0.00	3,288.00	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	1,370.00	1,370.00	0.00	58.33
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
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	139,808.00	0.00	139,808.00	0.00	78,638.00	78,638.00	78,638.00	61,170.00	61,170.00	0.00	56.25

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

PAGINA : 268 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO										
011 22	62,688.02	0.00	62,688.02	0.00	36,568.00	36,568.00	36,568.00	26,120.02	26,120.02	0.00	58.33
017 22	168.36	0.00	168.36	0.00	97.44	97.44	97.44	70.92	70.92	0.00	57.88
131 22	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 000	67,856.38	0.00	67,856.38	0.00	36,665.44	36,665.44	36,665.44	31,190.94	31,190.94	0.00	54.03
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	207,664.38	0.00	207,664.38	0.00	115,303.44	115,303.44	115,303.44	92,360.94	92,360.94	0.00	55.52
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	207,664.38	0.00	207,664.38	0.00	115,303.44	115,303.44	115,303.44	92,360.94	92,360.94	0.00	55.52
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	207,664.38	0.00	207,664.38	0.00	115,303.44	115,303.44	115,303.44	92,360.94	92,360.94	0.00	55.52
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
991 32	0.00	48,102.32	48,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,102.32	48,102.32	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	0.00	48,102.32	48,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,102.32	48,102.32	0.00	0.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA										
293 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000	2,000.00	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	48,102.32	50,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50,102.32	50,102.32	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	2,000.00	48,102.32	50,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50,102.32	50,102.32	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	3,367,080.00	-144,021.68	3,223,058.32	0.00	1,740,504.34	1,740,504.34	1,740,504.34	1,482,553.98	1,482,553.98	0.00	54.00
017 22	455,328.00	-33,290.32	422,037.68	0.00	177,072.00	177,072.00	177,072.00	244,965.68	244,965.68	0.00	41.96
131 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
267 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
293 22	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000	3,829,908.00	-177,312.00	3,652,596.00	0.00	1,917,576.34	1,917,576.34	1,917,576.34	1,735,019.66	1,735,019.66	0.00	52.50
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	3,829,908.00	-177,312.00	3,652,596.00	0.00	1,917,576.34	1,917,576.34	1,917,576.34	1,735,019.66	1,735,019.66	0.00	52.50
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,829,908.00	-177,312.00	3,652,596.00	0.00	1,917,576.34	1,917,576.34	1,917,576.34	1,735,019.66	1,735,019.66	0.00	52.50

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

PAGINA : 269 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 001 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN NIVEL DE POSTGRADO											
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	-129,209.68	3,705,198.32	0.00	1,917,576.34	1,917,576.34	1,917,576.34	1,787,621.98	1,787,621.98	0.00	51.75
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											
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	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	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	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
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
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	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	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
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	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

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

PAGINA : 270 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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 12 00 SIN SUBPROGRAMA	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 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	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 11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS	5,159,206.38	48,102.32	5,207,308.70	0.00	2,758,404.83	2,758,404.83	2,758,404.83	2,448,903.87	2,448,903.87	0.00	52.97
11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,459,812.00	-1,164.55	1,458,647.45	0.00	779,926.14	779,926.14	779,926.14	678,721.31	678,721.31	0.00	53.47
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3.00	0.00	3.00	0.00	0.26	0.26	0.26	2.74	2.74	0.00	8.67
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	16,663.00	0.00	16,663.00	0.00	8,429.34	8,429.34	8,429.34	8,233.66	8,233.66	0.00	50.59
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	1,011,972.00	56,576.91	1,068,548.91	0.00	496,160.00	496,160.00	496,160.00	572,388.91	572,388.91	0.00	46.43
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	10,460.00	200,210.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	111,550.00	111,550.00	0.00	44.28
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	341,845.00	20,212.00	362,057.00	0.00	79,034.55	79,034.55	79,034.55	283,022.45	283,022.45	0.00	21.83
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
071 31 AGUINALDO	101,479.00	6,000.00	107,479.00	0.00	3,336.45	3,336.45	3,336.45	104,142.55	104,142.55	0.00	3.10
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,479.00	6,000.00	107,479.00	0.00	100,128.77	100,128.77	100,128.77	7,350.23	7,350.23	0.00	93.16
079 31 OTRAS PRESTACIONES	205,768.00	12,167.00	217,935.00	0.00	100,885.87	100,885.87	100,885.87	117,049.13	117,049.13	0.00	46.29
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,401.00	7,001.00	125,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,402.00	125,402.00	0.00	0.00
415 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,164.55	1,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.55	1,164.55	0.00	0.00
415 31 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,255.90	3,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.90	3,255.90	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,574,082.00	121,672.81	3,695,754.81	0.00	1,660,461.38	1,660,461.38	1,660,461.38	2,035,293.43	2,035,293.43	0.00	44.93

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

PAGINA : 271 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	186,624.00	0.00	186,624.00	0.00	102,144.00	102,144.00	102,144.00	84,480.00	84,480.00	0.00	54.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	5,262.00	5,262.00	0.00	34.27
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	339,264.00	28,959.27	368,223.27	0.00	186,744.73	186,744.73	186,744.73	181,478.54	181,478.54	0.00	50.72
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	5,201.00	71,201.00	0.00	33,513.33	33,513.33	33,513.33	37,687.67	37,687.67	0.00	47.07
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,604.00	9,783.00	124,387.00	0.00	28,882.21	28,882.21	28,882.21	95,504.79	95,504.79	0.00	23.22
071 31	AGUINALDO	34,021.00	2,904.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	36,925.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,021.00	2,904.00	36,925.00	0.00	28,386.10	28,386.10	28,386.10	8,538.90	8,538.90	0.00	76.88
079 31	OTRAS PRESTACIONES	68,984.00	5,890.00	74,874.00	0.00	37,325.54	37,325.54	37,325.54	37,548.46	37,548.46	0.00	49.85
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,694.00	3,389.00	43,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,083.00	43,083.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	891,218.00	59,030.27	950,248.27	0.00	419,739.91	419,739.91	419,739.91	530,508.36	530,508.36	0.00	44.17
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	1,100.00	1,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	0.00	94.44
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	-548.31	1,001.69	0.00	1,001.69	1,001.69	1,001.69	0.00	0.00	0.00	100.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	548.31	5,548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.31	5,548.31	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	747.31	747.31	747.31	2,052.69	2,052.69	0.00	26.69
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	-1,100.00	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	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	535.71	535.71	535.71	3,164.29	3,164.29	0.00	14.48
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	27,981.00	0.00	27,981.00	0.00	3,984.71	3,984.71	3,984.71	23,996.29	23,996.29	0.00	14.24
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											

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

PAGINA : 272 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	114,273.00	0.00	114,273.00	0.00	76,182.00	76,182.00	76,182.00	38,091.00	38,091.00	0.00	66.67
TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	114,273.00	0.00	114,273.00	0.00	76,182.00	76,182.00	76,182.00	38,091.00	38,091.00	0.00	66.67
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	4,607,554.00	180,703.08	4,788,257.08	0.00	2,160,368.00	2,160,368.00	2,160,368.00	2,627,889.08	2,627,889.08	0.00	45.12
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,607,554.00	180,703.08	4,788,257.08	0.00	2,160,368.00	2,160,368.00	2,160,368.00	2,627,889.08	2,627,889.08	0.00	45.12
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,607,554.00	180,703.08	4,788,257.08	0.00	2,160,368.00	2,160,368.00	2,160,368.00	2,627,889.08	2,627,889.08	0.00	45.12
11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	52,345.70	52,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	52,345.70	52,345.70	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	52,345.70	52,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	52,345.70	52,345.70	0.00	0.00
11 00 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	361,624.00	4,100.00	365,724.00	0.00	17,827.04	17,827.04	17,827.04	347,896.96	347,896.96	0.00	4.87
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	291,888.00	-6,182.40	285,705.60	0.00	135,923.97	135,923.97	135,923.97	149,781.63	149,781.63	0.00	47.57
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	7,467,950.00	-176,334.54	7,291,615.46	0.00	3,313,027.95	3,313,027.95	3,313,027.95	3,978,587.51	3,978,587.51	0.00	45.44
022 32 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,782.40	81,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81,782.40	81,782.40	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,560.00	96,903.73	107,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	107,463.73	107,463.73	0.00	0.00
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	924,206.00	0.00	924,206.00	0.00	375,970.58	375,970.58	375,970.58	548,235.42	548,235.42	0.00	40.68
027 32 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	-10,950.00	117,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,050.00	117,050.00	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	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	1,088,142.08	1,088,142.08	1,088,142.08	1,454,657.92	1,454,657.92	0.00	42.79
055 32 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,627.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00	27,627.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 273 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	786,192.00	0.00	786,192.00	0.00	193,711.77	193,711.77	193,711.77	592,480.23	592,480.23	0.00	24.64
071 32	AGUINALDO	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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,192.00	0.00	786,192.00	0.00	573,649.00	573,649.00	573,649.00	212,543.00	212,543.00	0.00	72.97
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,530,596.00	0.00	1,530,596.00	0.00	677,883.63	677,883.63	677,883.63	852,712.37	852,712.37	0.00	44.29
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,965.01	22,036.44	22,036.44	74,034.99	102,963.56	0.00	17.63
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	1,562.50	1,562.50	1,562.50	4,437.50	4,437.50	0.00	26.04
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	-5,000.00	30,000.00	0.00	19,835.72	9,917.86	9,917.86	10,164.28	20,082.14	0.00	33.06
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00
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
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 274 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,258.93	2,258.93	2,258.93	48,741.07	48,741.07	0.00	4.43
199 31	OTROS SERVICIOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	8,900.00	8,900.00	0.00	25.83
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	375.04	375.04	375.04	5,124.96	5,124.96	0.00	6.82
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
246 32	TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
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
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	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	2,000.00	6,500.00	0.00	2,111.56	2,111.56	2,111.56	4,388.44	4,388.44	0.00	32.49
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
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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

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

PAGINA : 275 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.85	75.85	75.85	5,924.15	5,924.15	0.00	1.26
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	1,785.71	1,785.71	1,785.71	3,214.29	3,214.29	0.00	35.71
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	11,071.43	11,071.43	11,071.43	5,928.57	5,928.57	0.00	65.13
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	880,722.00	0.00	880,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,722.00	880,722.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,569.00	9,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.00	9,569.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,182.40	6,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.40	6,182.40	0.00	0.00
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	79,430.81	79,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	79,430.81	79,430.81	0.00	0.00
415 32	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
914 31	GASTOS NO PREVISTOS	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
914 32	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	712,470.00	-178,853.08	533,616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	533,616.92	533,616.92	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	393,391.90	393,391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	393,391.90	393,391.90	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS	17,064,450.00	433,939.22	17,498,389.22	0.00	6,476,036.70	6,437,190.27	6,437,190.27	11,022,352.52	11,061,198.95	0.00	36.79
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	17,064,450.00	486,284.92	17,550,734.92	0.00	6,476,036.70	6,437,190.27	6,437,190.27	11,074,698.22	11,113,544.65	0.00	36.68
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	17,064,450.00	486,284.92	17,550,734.92	0.00	6,476,036.70	6,437,190.27	6,437,190.27	11,074,698.22	11,113,544.65	0.00	36.68
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	1,086,984.00	0.00	1,086,984.00	0.00	498,078.46	498,078.46	498,078.46	588,905.54	588,905.54	0.00	45.82
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	3,005.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
328 22	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
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,097,989.00	0.00	1,097,989.00	0.00	500,078.46	500,078.46	500,078.46	597,910.54	597,910.54	0.00	45.54
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 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 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	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
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,107,045.00	0.00	1,107,045.00	0.00	500,078.46	500,078.46	500,078.46	606,966.54	606,966.54	0.00	45.17
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,107,045.00	0.00	1,107,045.00	0.00	500,078.46	500,078.46	500,078.46	606,966.54	606,966.54	0.00	45.17
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	245,448.00	0.00	245,448.00	0.00	149,022.00	149,022.00	149,022.00	96,426.00	96,426.00	0.00	60.71
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	245,448.00	0.00	245,448.00	0.00	149,022.00	149,022.00	149,022.00	96,426.00	96,426.00	0.00	60.71
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 277 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	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 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
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	4,000.00	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	149,022.00	149,022.00	149,022.00	101,146.00	101,146.00	0.00	59.57
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	250,168.00	0.00	250,168.00	0.00	149,022.00	149,022.00	149,022.00	101,146.00	101,146.00	0.00	59.57
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	18,421,663.00	486,284.92	18,907,947.92	0.00	7,125,137.16	7,086,290.73	7,086,290.73	11,782,810.76	11,821,657.19	0.00	37.48
TOTAL	11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS	23,029,217.00	666,988.00	23,696,205.00	0.00	9,285,505.16	9,246,658.73	9,246,658.73	14,410,699.84	14,449,546.27	0.00	39.02
11300060-0305	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,518,932.00	-100,869.82	2,418,062.18	0.00	1,373,392.00	1,373,392.00	1,373,392.00	1,044,670.18	1,044,670.18	0.00	56.80
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	237.00	0.00	237.00	0.00	132.14	132.14	132.14	104.86	104.86	0.00	55.76
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	50,946.00	0.00	50,946.00	0.00	27,187.06	27,187.06	27,187.06	23,758.94	23,758.94	0.00	53.36
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	25,058.40	25,058.40	25,058.40	29,941.60	29,941.60	0.00	45.56
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	414,036.00	201,835.64	615,871.64	0.00	272,877.09	272,877.09	272,877.09	342,994.55	342,994.55	0.00	44.31
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	176,244.00	-171,486.80	4,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.20	4,757.20	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,492.20	1,492.20	1,492.20	4,507.80	4,507.80	0.00	24.87
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,205,195.00	-45,520.98	3,159,674.02	0.00	1,704,038.89	1,704,038.89	1,704,038.89	1,455,635.13	1,455,635.13	0.00	53.93
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	570,480.00	-350.15	570,129.85	0.00	289,125.03	289,125.03	289,125.03	281,004.82	281,004.82	0.00	50.71

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

PAGINA : 278 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	5,447.60	5,447.60	5,447.60	4,550.40	4,550.40	0.00	54.49
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	580,478.00	-350.15	580,127.85	0.00	294,572.63	294,572.63	294,572.63	285,555.22	285,555.22	0.00	50.78
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,776.79	1,776.79	1,776.79	3,223.21	3,223.21	0.00	35.54
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,506.00	22,506.00	22,506.00	7,494.00	7,494.00	0.00	75.02
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,589.28	12,589.28	12,589.28	7,410.72	7,410.72	0.00	62.95
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
142 22 FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,258.90	57,258.90	57,258.90	2,741.10	2,741.10	0.00	95.43
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	7,656.25	7,656.25	7,656.25	17,343.75	17,343.75	0.00	30.63
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	-5,000.00	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	30,000.00	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	1,000.00	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	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	15,051.78	15,051.78	15,051.78	44,948.22	44,948.22	0.00	25.09
199 22 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	3,510.00	3,510.00	0.00	29.80
211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,041.08	6,041.08	6,041.08	8,958.92	8,958.92	0.00	40.27

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

PAGINA : 279 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	11,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	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	-801.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,664.16	26,664.16	26,664.16	13,335.84	13,335.84	0.00	66.66
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	49,557.00	-30,000.00	19,557.00	0.00	2,789.29	2,789.29	2,789.29	16,767.71	16,767.71	0.00	14.26
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	7,607.15	7,607.15	7,607.15	4,392.85	4,392.85	0.00	63.39
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	2,610.08	2,610.08	2,610.08	2,389.92	2,389.92	0.00	52.20
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,718.68	5,718.68	5,718.68	14,281.32	14,281.32	0.00	28.59
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.85	825.85	825.85	1,174.15	1,174.15	0.00	41.29
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	307.07	307.07	307.07	1,691.93	1,691.93	0.00	15.36
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	-46,084.00	38,916.00	0.00	33,590.99	33,590.99	33,590.99	5,325.01	5,325.01	0.00	86.32
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,615.81	8,615.81	8,615.81	6,384.19	6,384.19	0.00	57.44
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

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

PAGINA : 280 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,151.91	3,151.91	3,151.91	1,848.09	1,848.09	0.00	63.04
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	297.26	297.26	297.26	1,202.74	1,202.74	0.00	19.82
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	16,721.51	16,721.51	16,721.51	13,277.49	13,277.49	0.00	55.74
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	6,731.25	6,731.25	6,731.25	23,268.75	23,268.75	0.00	22.44
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	2,321.42	2,321.42	2,321.42	1,678.58	1,678.58	0.00	58.04
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	13,981.46	13,981.46	13,981.46	11,018.54	11,018.54	0.00	55.93
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,310.71	1,310.71	1,310.71	17,189.29	17,189.29	0.00	7.08
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	124.71	124.71	124.71	1,875.29	1,875.29	0.00	6.24
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	7,489.29	7,489.29	7,489.29	4,720.71	4,720.71	0.00	61.34
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	5,589.29	5,589.29	5,589.29	670.71	670.71	0.00	89.29
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	4,170.00	24,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.00	24,170.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,247.00	74,100.00	100,347.00	0.00	34,148.22	12,992.86	12,992.86	66,198.78	87,354.14	0.00	12.95

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

PAGINA : 283 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	172,566.77	172,566.77	0.00	172,560.87	172,560.87	172,560.87	5.90	5.90	0.00	100.00
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	8,000.00	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	10,000.00	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	17,304.67	17,304.67	0.00	17,304.05	17,304.05	17,304.05	0.62	0.62	0.00	100.00
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	17,304.67	17,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,304.67	17,304.67	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	35,089.83	35,089.83	0.00	35,087.65	35,087.65	35,087.65	2.18	2.18	0.00	99.99
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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 286 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
242 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
291 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	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 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294 32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 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

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

PAGINA : 289 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	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	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185 32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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

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

PAGINA : 290 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,000.00	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
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,279.00	7,629.00	259,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,908.00	259,908.00	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
415 31	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
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	-365,916.90	956,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	956,209.10	956,209.10	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	1,091,415.00	1,091,415.00	1,091,415.00	4,332,085.00	4,332,085.00	0.00	20.12
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	6,023,500.00	0.00	6,023,500.00	0.00	1,096,294.79	1,096,294.79	1,096,294.79	4,927,205.21	4,927,205.21	0.00	18.20
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	6,023,500.00	0.00	6,023,500.00	0.00	1,096,294.79	1,096,294.79	1,096,294.79	4,927,205.21	4,927,205.21	0.00	18.20
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	20,340,187.53	11,462,901.30	31,803,088.83	0.00	14,733,199.98	14,733,199.98	14,733,199.98	17,069,888.85	17,069,888.85	0.00	46.33
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	206,933.03	1,494,365.03	0.00	792,957.41	792,957.41	792,957.41	701,407.62	701,407.62	0.00	53.06

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

PAGINA : 291 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	179,750.00	0.00	179,750.00	0.00	104,854.40	104,854.40	104,854.40	74,895.60	74,895.60	0.00	58.33
TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	1,467,182.00	206,933.03	1,674,115.03	0.00	897,811.81	897,811.81	897,811.81	776,303.22	776,303.22	0.00	53.63
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	1,467,182.00	206,933.03	1,674,115.03	0.00	897,811.81	897,811.81	897,811.81	776,303.22	776,303.22	0.00	53.63
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,467,182.00	206,933.03	1,674,115.03	0.00	897,811.81	897,811.81	897,811.81	776,303.22	776,303.22	0.00	53.63
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,467,182.00	206,933.03	1,674,115.03	0.00	897,811.81	897,811.81	897,811.81	776,303.22	776,303.22	0.00	53.63
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	-88,143.52	8,554,868.48	0.00	4,760,115.80	4,760,115.80	4,760,115.80	3,794,752.68	3,794,752.68	0.00	55.64
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	565,974.00	-97,542.00	468,432.00	0.00	188,576.93	188,576.93	188,576.93	279,855.07	279,855.07	0.00	40.26
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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	-178,685.52	9,069,800.48	0.00	4,948,692.73	4,948,692.73	4,948,692.73	4,121,107.75	4,121,107.75	0.00	54.56
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	9,248,486.00	-178,685.52	9,069,800.48	0.00	4,948,692.73	4,948,692.73	4,948,692.73	4,121,107.75	4,121,107.75	0.00	54.56
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	9,248,486.00	-178,685.52	9,069,800.48	0.00	4,948,692.73	4,948,692.73	4,948,692.73	4,121,107.75	4,121,107.75	0.00	54.56
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	9,248,486.00	-178,685.52	9,069,800.48	0.00	4,948,692.73	4,948,692.73	4,948,692.73	4,121,107.75	4,121,107.75	0.00	54.56
TOTAL 11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS	35,782,383.42	11,445,277.68	47,227,661.10	0.00	22,940,408.23	22,919,252.87	22,919,252.87	24,287,252.87	24,308,408.23	0.00	48.53

11300060-0306 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EPFEM-

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

799,335.00

799,335.00

799,335.00

600,453.00

600,453.00

0.00

57.10

017 22

DERECHOS ESCALAFONARIOS

27,973.00

0.00

27,973.00

0.00

13,086.70

13,086.70

13,086.70

14,886.30

14,886.30

0.00

46.78

021 22

PERSONAL SUPERNUMERARIO

92,772.00

0.00

92,772.00

0.00

27,605.42

27,605.42

27,605.42

65,166.58

65,166.58

0.00

29.76

022 11

PERSONAL POR CONTRATO

2,247,420.00

0.00

2,247,420.00

0.00

92,432.87

92,432.87

92,432.87

2,154,987.13

2,154,987.13

0.00

4.11

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

PAGINA : 292 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,485,870.00	1,485,870.00	0.00	1,247,221.39	1,247,221.39	1,247,221.39	238,648.61	238,648.61	0.00	83.94
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	561,120.00	0.00	561,120.00	0.00	26,848.00	26,848.00	26,848.00	534,272.00	534,272.00	0.00	4.78
023 11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	69,630.55	69,630.55	0.00	20,589.68	20,589.68	20,589.68	49,040.87	49,040.87	0.00	29.57
024 12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	0.00	0.00	0.00	100.00
024 21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	106,680.00	0.00	106,680.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	99,060.00	99,060.00	0.00	7.14
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	414,150.00	0.00	414,150.00	0.00	13,461.69	13,461.69	13,461.69	400,688.31	400,688.31	0.00	3.25
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	282,975.00	282,975.00	0.00	246,497.58	246,497.58	246,497.58	36,477.42	36,477.42	0.00	87.11
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,400.00	0.00	125,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	117,700.00	117,700.00	0.00	6.14
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	362,658.12	362,658.12	362,658.12	157,287.88	157,287.88	0.00	69.75
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

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

PAGINA : 293 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	2,600.00	2,600.00	0.00	63.64
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	108,641.82	108,641.82	108,641.82	116,725.18	116,725.18	0.00	48.21
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	154,350.00	154,350.00	0.00	130,393.31	130,393.31	130,393.31	23,956.69	23,956.69	0.00	84.48
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,966.00	0.00	66,966.00	0.00	23,427.70	23,427.70	23,427.70	43,538.30	43,538.30	0.00	34.98
079 11	OTRAS PRESTACIONES	456,976.00	0.00	456,976.00	0.00	2,202.88	2,202.88	2,202.88	454,773.12	454,773.12	0.00	0.48
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	312,974.00	312,974.00	0.00	263,315.86	263,315.86	263,315.86	49,658.14	49,658.14	0.00	84.13
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	3,640,450.47	11,353,675.47	0.00	3,516,788.81	3,516,788.81	3,516,788.81	7,836,886.66	7,836,886.66	0.00	30.97
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	359,328.00	0.00	359,328.00	0.00	209,608.00	209,608.00	209,608.00	149,720.00	149,720.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	13,788.00	0.00	13,788.00	0.00	8,043.00	8,043.00	8,043.00	5,745.00	5,745.00	0.00	58.33
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,011,156.00	0.00	1,011,156.00	0.00	84,263.00	84,263.00	84,263.00	926,893.00	926,893.00	0.00	8.33
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	587,178.00	587,178.00	0.00	552,810.00	552,810.00	552,810.00	34,368.00	34,368.00	0.00	94.15
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	68,000.00	68,000.00	0.00	16.67
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 294 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	79,200.00	79,200.00	79,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	92.31
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16.67
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	162,023.00	341,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,569.00	341,569.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	188,698.71	188,698.71	188,698.71	9,651.29	9,651.29	0.00	95.13
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,565.00	27,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,565.00	27,565.00	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
071 21	AGUINALDO	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101.00	101,296.00	101,397.00	0.00	47,272.65	47,272.65	47,272.65	54,124.35	54,124.35	0.00	46.62
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,882.00	58,882.00	0.00	55,434.56	55,434.56	55,434.56	3,447.44	3,447.44	0.00	94.15
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	184,117.00	21,485.00	205,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,602.00	205,602.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	119,394.00	119,394.00	0.00	112,404.70	112,404.70	112,404.70	6,989.30	6,989.30	0.00	94.15
079 21	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,592.00	16,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,592.00	16,592.00	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
413 21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00	9,548.00	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

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

PAGINA : 295 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,136,277.00	1,805,920.92	3,942,197.92	0.00	1,389,322.83	1,389,322.83	1,389,322.83	2,552,875.09	2,552,875.09	0.00	35.24
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	44,472.52	44,472.52	44,472.52	518,687.48	518,687.48	0.00	7.90
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	281,580.00	281,580.00	0.00	281,580.00	281,580.00	281,580.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,187.10	4,187.10	4,187.10	48,612.90	48,612.90	0.00	7.93
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,236.00	0.00	190,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,236.00	190,236.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	95,118.00	95,118.00	0.00	43,635.01	43,635.01	43,635.01	51,482.99	51,482.99	0.00	45.87
071 11	AGUINALDO	56,473.00	0.00	56,473.00	0.00	14,118.11	14,118.11	14,118.11	42,354.89	42,354.89	0.00	25.00
071 12	AGUINALDO	0.00	28,237.00	28,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,237.00	28,237.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,473.00	0.00	56,473.00	0.00	28,236.21	28,236.21	28,236.21	28,236.79	28,236.79	0.00	50.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,237.00	28,237.00	0.00	28,236.21	28,236.21	28,236.21	0.79	0.79	0.00	100.00
079 11	OTRAS PRESTACIONES	114,510.00	0.00	114,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,510.00	114,510.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	57,255.00	57,255.00	0.00	57,254.60	57,254.60	57,254.60	0.40	0.40	0.00	100.00
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,890.00	0.00	65,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,890.00	65,890.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,945.00	32,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,945.00	32,945.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	66,223.49	66,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	66,223.49	66,223.49	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,099,542.00	615,995.49	1,715,537.49	0.00	528,119.76	528,119.76	528,119.76	1,187,417.73	1,187,417.73	0.00	30.78
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.44	0.00	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	500.44	500.44	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 11	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

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

PAGINA : 296 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 12	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
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
121 11	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
121 12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	16,975.00	16,975.00	0.00	29.12
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,160.00	-13,950.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	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	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	24,170.54	24,170.54	24,170.54	25,829.46	25,829.46	0.00	48.34
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,500.00	-15,000.00	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 : 297 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	5,329.62	5,329.62	5,329.62	44,670.38	44,670.38	0.00	10.66
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	3,600.09	3,600.09	3,600.09	4,398.91	4,398.91	0.00	45.01
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	2,882.88	2,882.88	2,882.88	47,117.12	47,117.12	0.00	5.77
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	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	289,629.46	0.00	0.00	1,105,370.54	1,395,000.00	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	-7,000.00	13,000.00	0.00	1,283.04	1,283.04	1,283.04	11,716.96	11,716.96	0.00	9.87
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	100,000.00	100,000.00	0.00	5,164.82	5,164.82	5,164.82	94,835.18	94,835.18	0.00	5.16
199 22	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-4,307.57	25,692.43	0.00	1,719.79	1,719.79	1,719.79	23,972.64	23,972.64	0.00	6.69

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

PAGINA : 298 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
211 12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	39,375.00	39,375.00	0.00	1.56
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	1,721.44	1,721.44	1,721.44	18,278.56	18,278.56	0.00	8.61
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,540.18	1,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.18	1,540.18	0.00	0.00
232 12	ACABADOS TEXTILES	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
232 22	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	3,700.89	5,700.89	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	3,825.89	3,825.89	0.00	32.89
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
239 12	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	281.87	281.87	281.87	79,718.13	79,718.13	0.00	0.35
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	42,694.00	0.00	42,694.00	0.00	13,451.79	192.86	192.86	29,242.21	42,501.14	0.00	0.45
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	1,892.86	1,892.86	1,892.86	15,107.14	15,107.14	0.00	11.13
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	16,339.28	16,339.28	16,339.28	13,660.72	13,660.72	0.00	54.46
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	296.07	296.07	296.07	1,203.93	1,203.93	0.00	19.74

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

PAGINA : 299 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	312.50	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	2,000.00	2,201.00	0.00	1,226.43	1,226.43	1,226.43	974.57	974.57	0.00	55.72
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	1,167.86	1,167.86	1,167.86	38,832.14	38,832.14	0.00	2.92
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,897.14	4,897.14	4,897.14	20,102.86	20,102.86	0.00	19.59
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
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	190,000.00	190,000.00	0.00	29,388.57	1,428.57	1,428.57	160,611.43	188,571.43	0.00	0.75
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	1,062.50	1,062.50	1,062.50	52,488.50	52,488.50	0.00	1.98
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	75,000.00	75,000.00	0.00	22,930.28	22,930.28	22,930.28	52,069.72	52,069.72	0.00	30.57
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	978.82	978.82	978.82	18,021.18	18,021.18	0.00	5.15
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 12	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
269 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

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

PAGINA : 300 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 12	CEMENTO	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
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 12	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
282 12	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283 12	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51,875.26	51,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.26	51,875.26	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	730.58	730.58	730.58	3,769.42	3,769.42	0.00	16.24
284 12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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 12	HERRAMIENTAS MENORES	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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	265.85	265.85	265.85	1,234.15	1,234.15	0.00	17.72
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
291 12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	79,464.29	79,464.29	0.00	0.67
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,351.92	5,351.92	5,351.92	648.08	648.08	0.00	89.20
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	5,901.78	5,901.78	5,901.78	74,098.22	74,098.22	0.00	7.38
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	11,618.31	11,618.31	11,618.31	8,881.69	8,881.69	0.00	56.67

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

PAGINA : 301 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	17,901.79	17,901.79	17,901.79	7,098.21	7,098.21	0.00	71.61
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,593.75	8,593.75	8,593.75	4,406.25	4,406.25	0.00	66.11
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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	3,642.49	3,642.49	3,642.49	7,917.51	7,917.51	0.00	31.51
299 12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	878.25	878.25	878.25	1,621.75	1,621.75	0.00	35.13
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	14,286.00	14,286.00	0.00	14,285.71	0.00	0.00	0.29	14,286.00	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	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 302 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 12	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00
329 12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	79,457.14	79,457.14	79,457.14	40,542.86	40,542.86	0.00	66.21
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,754.00	12,754.00	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	9,710,000.00	9,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710,000.00	9,710,000.00	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	13,711,166.73	15,830,565.17	0.00	588,053.43	242,919.33	242,919.33	15,242,511.74	15,587,645.84	0.00	1.53
01 00 000 005 000	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	152,448.00	0.00	152,448.00	0.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	139,744.00	139,744.00	0.00	8.33
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,224.00	76,224.00	0.00	76,224.00	76,224.00	76,224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	8.33
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	25,748.40	25,748.40	25,748.40	0.60	0.60	0.00	100.00
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
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	7,643.57	7,643.57	7,643.57	7,644.43	7,644.43	0.00	50.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	7,643.57	7,643.57	7,643.57	0.43	0.43	0.00	99.99
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	15,498.88	15,498.88	15,498.88	0.12	0.12	0.00	100.00

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

PAGINA : 303 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	156,984.21	156,984.21	156,984.21	305,687.21	305,687.21	0.00	33.93
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	27,187.00	27,187.00	27,187.00	299,057.00	299,057.00	0.00	8.33
022 12 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,122.00	163,122.00	0.00	163,122.00	163,122.00	163,122.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	8.33
027 12 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	55,102.53	55,102.53	55,102.53	0.47	0.47	0.00	100.00
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	16,357.52	16,357.52	16,357.52	16,358.48	16,358.48	0.00	50.00
072 12 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,358.00	16,358.00	0.00	16,357.52	16,357.52	16,357.52	0.48	0.48	0.00	100.00
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	33,168.14	33,168.14	33,168.14	0.86	0.86	0.00	100.00
413 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,171.00	0.00	38,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,171.00	38,171.00	0.00	0.00
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	334,873.46	334,873.46	334,873.46	652,483.09	652,483.09	0.00	33.92
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	13,997,788.44	20,294,215.58	34,292,004.02	0.00	6,514,142.50	6,169,008.40	6,169,008.40	27,777,861.52	28,122,995.62	0.00	17.99
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	13,997,788.44	20,294,215.58	34,292,004.02	0.00	6,514,142.50	6,169,008.40	6,169,008.40	27,777,861.52	28,122,995.62	0.00	17.99

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

PAGINA : 304 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	13,997,788.44	20,294,215.58	34,292,004.02	0.00	6,514,142.50	6,169,008.40	6,169,008.40	27,777,861.52	28,122,995.62	0.00	17.99
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	256,900.00	256,900.00	256,900.00	183,500.00	183,500.00	0.00	58.33
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	50,046.00	50,046.00	50,046.00	550,506.00	550,506.00	0.00	8.33
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	452,724.00	452,724.00	0.00	389,204.00	389,204.00	389,204.00	63,520.00	63,520.00	0.00	85.97
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	144,948.00	-29,521.62	115,426.38	0.00	60,563.00	60,563.00	60,563.00	54,863.38	54,863.38	0.00	52.47
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	9,762.50	9,762.50	9,762.50	109,037.50	109,037.50	0.00	8.22
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	66,275.00	66,275.00	66,275.00	6,325.00	6,325.00	0.00	91.29
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	152,931.00	152,931.00	0.00	91,329.73	91,329.73	91,329.73	61,601.27	61,601.27	0.00	59.72
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	45,399.00	45,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,399.00	45,399.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,222.00	0.00	60,222.00	0.00	30,041.57	30,041.57	30,041.57	30,180.43	30,180.43	0.00	49.88
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,399.00	45,399.00	0.00	37,754.60	37,754.60	37,754.60	7,644.40	7,644.40	0.00	83.16
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	92,054.00	92,054.00	0.00	76,555.00	76,555.00	76,555.00	15,499.00	15,499.00	0.00	83.16
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	52,970.00	52,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00	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

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

PAGINA : 305 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	1,824,666.04	953,837.44	2,778,503.48	0.00	1,083,307.74	1,083,307.74	1,083,307.74	1,695,195.74	1,695,195.74	0.00	38.99
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,824,666.04	953,837.44	2,778,503.48	0.00	1,083,307.74	1,083,307.74	1,083,307.74	1,695,195.74	1,695,195.74	0.00	38.99
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,824,666.04	953,837.44	2,778,503.48	0.00	1,083,307.74	1,083,307.74	1,083,307.74	1,695,195.74	1,695,195.74	0.00	38.99
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,824,666.04	953,837.44	2,778,503.48	0.00	1,083,307.74	1,083,307.74	1,083,307.74	1,695,195.74	1,695,195.74	0.00	38.99
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	141,120.00	0.00	141,120.00	0.00	82,320.00	82,320.00	82,320.00	58,800.00	58,800.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	1,056.72	1,056.72	1,056.72	753.28	753.28	0.00	58.38
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	188,352.12	188,352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	188,352.12	188,352.12	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	142,930.00	188,352.12	331,282.12	0.00	83,376.72	83,376.72	83,376.72	247,905.40	247,905.40	0.00	25.17
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	33,824.00	33,824.00	33,824.00	24,160.00	24,160.00	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,984.00	0.00	57,984.00	0.00	33,824.00	33,824.00	33,824.00	24,160.00	24,160.00	0.00	58.33
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	651,483.46	651,483.46	651,483.46	465,099.54	465,099.54	0.00	58.35
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	147,063.00	147,063.00	147,063.00	105,045.00	105,045.00	0.00	58.33
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
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
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
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
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

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

PAGINA : 306 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA	2,181,191.00	0.00	2,181,191.00	0.00	798,546.46	798,546.46	798,546.46	1,382,644.54	1,382,644.54	0.00	36.61
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	2,382,105.00	188,352.12	2,570,457.12	0.00	915,747.18	915,747.18	915,747.18	1,654,709.94	1,654,709.94	0.00	35.63
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	2,382,105.00	188,352.12	2,570,457.12	0.00	915,747.18	915,747.18	915,747.18	1,654,709.94	1,654,709.94	0.00	35.63
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	6,633,084.00	-400,223.85	6,232,860.15	0.00	3,349,094.52	3,349,094.52	3,349,094.52	2,883,765.63	2,883,765.63	0.00	53.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	540,264.00	-6,216.00	534,048.00	0.00	307,902.00	307,902.00	307,902.00	226,146.00	226,146.00	0.00	57.65
021 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,497,956.00	0.00	2,497,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,956.00	2,497,956.00	0.00	0.00
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	102,247.47	102,247.47	0.00	28,248.00	28,248.00	28,248.00	73,999.47	73,999.47	0.00	27.63
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	82,686.00	82,686.00	0.00	80,868.00	80,868.00	80,868.00	1,818.00	1,818.00	0.00	97.80
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	23,461,794.00	0.00	23,461,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,461,794.00	23,461,794.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,580,616.00	1,580,616.00	0.00	1,181,793.00	1,181,793.00	1,181,793.00	398,823.00	398,823.00	0.00	74.77
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,847.26	0.00	6,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.26	6,847.26	0.00	0.00
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,764,513.00	0.00	2,764,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,513.00	2,764,513.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,050.00	160,050.00	0.00	119,350.00	119,350.00	119,350.00	40,700.00	40,700.00	0.00	74.57
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
042 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
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	533,934.00	533,934.00	0.00	174,395.86	174,395.86	174,395.86	359,538.14	359,538.14	0.00	32.66
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

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

PAGINA : 307 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	160,480.51	160,480.51	0.00	9,889.17	9,889.17	9,889.17	150,591.34	150,591.34	0.00	6.16
071 32	AGUINALDO	0.00	8,292.00	8,292.00	0.00	8,109.24	8,109.24	8,109.24	182.76	182.76	0.00	97.80
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,603,186.00	0.00	2,603,186.00	0.00	74,680.70	74,680.70	74,680.70	2,528,505.30	2,528,505.30	0.00	2.87
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	158,502.00	158,502.00	0.00	120,874.77	120,874.77	120,874.77	37,627.23	37,627.23	0.00	76.26
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,292.00	8,292.00	0.00	8,109.24	8,109.24	8,109.24	182.76	182.76	0.00	97.80
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	321,395.00	321,395.00	0.00	235,564.32	235,564.32	235,564.32	85,830.68	85,830.68	0.00	73.29
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,814.00	16,814.00	0.00	16,443.16	16,443.16	16,443.16	370.84	370.84	0.00	97.79
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	1,846.43	1,846.43	1,846.43	8,263.69	8,263.69	0.00	18.26
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	40,000.00	-19,061.00	20,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,939.00	20,939.00	0.00	0.00
241 71	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 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 308 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,864.85	8,864.85	8,864.85	6,135.15	6,135.15	0.00	59.10
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	-250,000.00	2,787,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,291.00	2,787,291.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	184,933.00	184,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,933.00	184,933.00	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
415 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	453,640.00	453,640.00	453,640.00	1,356,360.00	1,356,360.00	0.00	25.06
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
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	7,145.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	7,145.00	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
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	71,676.43	71,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71,676.43	71,676.43	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	22,685.00	22,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,685.00	22,685.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	58,344,910.26	6,458,834.59	64,803,744.85	0.00	6,205,844.40	6,205,844.40	6,205,844.40	58,597,900.45	58,597,900.45	0.00	9.58
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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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

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

PAGINA : 309 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	19,673.00	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
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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,040.50	9,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.50	9,040.50	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
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 310 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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	9,040.50	407,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	407,040.50	407,040.50	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 12	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	99,820.00	235,000.00	334,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,820.00	334,820.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,180.00	7,000.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00
042 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
055 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
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
199 32	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,850.59	6,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.59	6,850.59	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,794.57	13,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.57	13,794.57	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	262,000.20	1,389,581.16	1,651,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,581.36	1,651,581.36	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	59,004,910.46	7,857,456.25	66,862,366.71	0.00	6,205,844.40	6,205,844.40	6,205,844.40	60,656,522.31	60,656,522.31	0.00	9.28
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	59,004,910.46	7,857,456.25	66,862,366.71	0.00	6,205,844.40	6,205,844.40	6,205,844.40	60,656,522.31	60,656,522.31	0.00	9.28
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	736,644.00	364,782.00	1,101,426.00	0.00	635,240.00	635,240.00	635,240.00	466,186.00	466,186.00	0.00	57.67
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	1,885,560.63	1,885,560.63	1,885,560.63	1,214,439.37	1,214,439.37	0.00	60.82
021 21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,013,660.00	0.00	9,013,660.00	0.00	25,523.72	25,523.72	25,523.72	8,988,136.28	8,988,136.28	0.00	0.28
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	26,298.00	26,298.00	0.00	26,298.00	26,298.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 21	PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	511,500.00	511,500.00	0.00	151,965.50	151,965.50	151,965.50	359,534.50	359,534.50	0.00	29.71
027 21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,962,454.00	0.00	1,962,454.00	0.00	2,604.52	2,604.52	2,604.52	1,959,849.48	1,959,849.48	0.00	0.13
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,047,180.00	1,047,180.00	0.00	284,199.48	284,199.48	284,199.48	762,980.52	762,980.52	0.00	27.14
055 21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,617,741.00	0.00	4,617,741.00	0.00	72,171.55	72,171.55	72,171.55	4,545,569.45	4,545,569.45	0.00	1.56
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	70,535.99	70,535.99	70,535.99	1,300,266.01	1,300,266.01	0.00	5.15
071 32	AGUINALDO	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	2,637.10	2,637.10	2,637.10	0.90	0.90	0.00	99.97

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

PAGINA : 312 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	411,820.00	411,820.00	0.00	324,591.59	324,591.59	324,591.59	87,228.41	87,228.41	0.00	78.82
072 21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,370,802.00	0.00	1,370,802.00	0.00	1,248.36	1,248.36	1,248.36	1,369,553.64	1,369,553.64	0.00	0.09
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	2,637.10	2,637.10	2,637.10	0.90	0.90	0.00	99.97
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	630,333.00	630,333.00	0.00	378,760.22	378,760.22	378,760.22	251,572.78	251,572.78	0.00	60.09
079 21	OTRAS PRESTACIONES	2,779,572.00	0.00	2,779,572.00	0.00	806.37	806.37	806.37	2,778,765.63	2,778,765.63	0.00	0.03
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	5,347.26	5,347.26	5,347.26	0.74	0.74	0.00	99.99
164 71	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
415 21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	301,721.00	301,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,721.00	301,721.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	859,878.80	859,878.80	0.00	590,180.00	590,180.00	590,180.00	269,698.80	269,698.80	0.00	68.64
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
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	18,204.00	18,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,204.00	18,204.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	28,107,455.00	11,145,632.77	39,253,087.77	0.00	4,460,307.39	4,460,307.39	4,460,307.39	34,792,780.38	34,792,780.38	0.00	11.36
	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

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

PAGINA : 313 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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
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	-459,992.00	940,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,008.00	940,008.00	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	70,500.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	86,900.00	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	1,442,955.00	2,200,508.00	3,643,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,463.00	3,643,463.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	29,612,118.00	13,346,140.77	42,958,258.77	0.00	4,460,307.39	4,460,307.39	4,460,307.39	38,497,951.38	38,497,951.38	0.00	10.38
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	29,612,118.00	13,346,140.77	42,958,258.77	0.00	4,460,307.39	4,460,307.39	4,460,307.39	38,497,951.38	38,497,951.38	0.00	10.38
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	90,999,133.46	21,391,949.14	112,391,082.60	0.00	11,581,898.97	11,581,898.97	11,581,898.97	100,809,183.63	100,809,183.63	0.00	10.30

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

PAGINA : 314 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	311,232.00	0.00	311,232.00	0.00	181,552.00	181,552.00	181,552.00	129,680.00	129,680.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	53,568.00	0.00	53,568.00	0.00	31,248.00	31,248.00	31,248.00	22,320.00	22,320.00	0.00	58.33
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	152,000.00	152,000.00	0.00	58.33
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	152,000.00	152,000.00	0.00	58.33
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	152,000.00	152,000.00	0.00	58.33
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	152,000.00	152,000.00	0.00	58.33
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
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	42,608,934.16	149,857,458.10	0.00	19,392,149.21	19,047,015.11	19,047,015.11	130,465,308.89	130,810,442.99	0.00	12.71
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	465,004.00	465,004.00	465,004.00	755,396.00	755,396.00	0.00	38.10
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	7,318.08	7,318.08	7,318.08	7,645.92	7,645.92	0.00	48.90
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	59,934.00	59,934.00	59,934.00	92,394.00	92,394.00	0.00	39.35
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	89,200.00	-53,837.47	35,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35,362.53	35,362.53	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

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

PAGINA : 315 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,490,692.00	-53,837.47	1,436,854.53	0.00	532,256.08	532,256.08	532,256.08	904,598.45	904,598.45	0.00	37.04
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	150,040.00	150,040.00	0.00	51.76
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,555.00	3,555.00	0.00	32.09
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	316,275.00	0.00	316,275.00	0.00	162,680.00	162,680.00	162,680.00	153,595.00	153,595.00	0.00	51.44
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	3,125.00	3,125.00	7,500.00	11,875.00	0.00	20.83
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,636.43	5,636.43	5,636.43	4,363.57	4,363.57	0.00	56.36
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	7,858.04	7,858.04	7,858.04	5,141.96	5,141.96	0.00	60.45
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,519.00	0.00	27,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,519.00	27,519.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	161.25	161.25	161.25	838.75	838.75	0.00	16.13
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	592.77	592.77	592.77	5,407.23	5,407.23	0.00	9.88
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,602.23	7,602.23	7,602.23	7,397.77	7,397.77	0.00	50.68
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	7,321.43	7,321.43	0.00	26.79
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 316 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	48,256.00	-20,000.00	28,256.00	0.00	6,246.43	6,246.43	6,246.43	22,009.57	22,009.57	0.00	22.11
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	10,592.59	10,592.59	10,592.59	7,407.41	7,407.41	0.00	58.85
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	638.39	638.39	638.39	1,361.61	1,361.61	0.00	31.92
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	321.43	321.43	321.43	5,678.57	5,678.57	0.00	5.36
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	9,472.00	9,472.00	0.00	5.28
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	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,069.29	7,069.29	7,069.29	430.71	430.71	0.00	94.26
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	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,679.46	2,679.46	2,679.46	4,320.54	4,320.54	0.00	38.28
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	91,000.00	91,000.00	0.00	3,153.57	3,153.57	3,153.57	87,846.43	87,846.43	0.00	3.47
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	76,000.00	364,999.00	0.00	63,258.45	58,883.45	58,883.45	301,740.55	306,115.55	0.00	16.13
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,095,966.00	22,162.53	2,118,128.53	0.00	758,194.53	753,819.53	753,819.53	1,359,934.00	1,364,309.00	0.00	35.59
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,095,966.00	22,162.53	2,118,128.53	0.00	758,194.53	753,819.53	753,819.53	1,359,934.00	1,364,309.00	0.00	35.59
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,095,966.00	22,162.53	2,118,128.53	0.00	758,194.53	753,819.53	753,819.53	1,359,934.00	1,364,309.00	0.00	35.59
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

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

PAGINA : 317 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	200.00	200.00	200.00	14,841.00	14,841.00	0.00	1.33
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	82,000.00	-76,000.00	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	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	-76,000.00	77,493.21	0.00	200.00	200.00	200.00	77,293.21	77,293.21	0.00	0.26
	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	331,872.00	0.00	331,872.00	0.00	182,376.00	182,376.00	182,376.00	149,496.00	149,496.00	0.00	54.95
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	3,981.60	3,981.60	3,981.60	2,843.40	2,843.40	0.00	58.34
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	338,697.00	0.00	338,697.00	0.00	186,357.60	186,357.60	186,357.60	152,339.40	152,339.40	0.00	55.02
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	492,190.21	-76,000.00	416,190.21	0.00	186,557.60	186,557.60	186,557.60	229,632.61	229,632.61	0.00	44.83
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	492,190.21	-76,000.00	416,190.21	0.00	186,557.60	186,557.60	186,557.60	229,632.61	229,632.61	0.00	44.83
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	492,190.21	-76,000.00	416,190.21	0.00	186,557.60	186,557.60	186,557.60	229,632.61	229,632.61	0.00	44.83
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	104,272.00	104,272.00	104,272.00	74,480.00	74,480.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,463.00	0.00	3,463.00	0.00	2,020.48	2,020.48	2,020.48	1,442.52	1,442.52	0.00	58.34
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	55,516.72	55,516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55,516.72	55,516.72	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	192,215.00	55,516.72	247,731.72	0.00	106,292.48	106,292.48	106,292.48	141,439.24	141,439.24	0.00	42.91
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	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,040.00	1,040.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 318 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		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	59,232.00	0.00	59,232.00	0.00	34,552.00	34,552.00	34,552.00	24,680.00	24,680.00	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	251,447.00	55,516.72	306,963.72	0.00	140,844.48	140,844.48	140,844.48	166,119.24	166,119.24	0.00	45.88
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	251,447.00	55,516.72	306,963.72	0.00	140,844.48	140,844.48	140,844.48	166,119.24	166,119.24	0.00	45.88
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	723,762.00	103,188.00	826,950.00	0.00	522,448.34	522,448.34	522,448.34	304,501.66	304,501.66	0.00	63.18
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,432.40	1,554.00	13,986.40	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	5,698.40	5,698.40	0.00	59.26
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	736,194.40	104,742.00	840,936.40	0.00	530,736.34	530,736.34	530,736.34	310,200.06	310,200.06	0.00	63.11
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	14,159.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	14,159.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	14,159.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	750,353.40	104,742.00	855,095.40	0.00	530,736.34	530,736.34	530,736.34	324,359.06	324,359.06	0.00	62.07
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	750,353.40	104,742.00	855,095.40	0.00	530,736.34	530,736.34	530,736.34	324,359.06	324,359.06	0.00	62.07
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	5,078,016.00	-245,244.00	4,832,772.00	0.00	2,629,019.13	2,629,019.13	2,629,019.13	2,203,752.87	2,203,752.87	0.00	54.40
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	750,288.00	-27,972.00	722,316.00	0.00	400,306.00	400,306.00	400,306.00	322,010.00	322,010.00	0.00	55.42
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	5,828,304.00	-273,216.00	5,555,088.00	0.00	3,029,325.13	3,029,325.13	3,029,325.13	2,525,762.87	2,525,762.87	0.00	54.53
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	3,029,325.13	3,029,325.13	3,029,325.13	2,532,404.87	2,532,404.87	0.00	54.47
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,834,946.00	-273,216.00	5,561,730.00	0.00	3,029,325.13	3,029,325.13	3,029,325.13	2,532,404.87	2,532,404.87	0.00	54.47
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

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

PAGINA : 319 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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	-112,957.28	6,967,210.52	0.00	3,702,463.66	3,702,463.66	3,702,463.66	3,264,746.86	3,264,746.86	0.00	53.14
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,831,640.00	197,866.80	3,029,506.80	0.00	1,784,626.00	1,784,626.00	1,784,626.00	1,244,880.80	1,244,880.80	0.00	58.91
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	607,332.00	0.00	607,332.00	0.00	354,277.00	354,277.00	354,277.00	253,055.00	253,055.00	0.00	58.33
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	2,138,903.00	2,138,903.00	2,138,903.00	1,497,935.80	1,497,935.80	0.00	58.81
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	2,138,903.00	2,138,903.00	2,138,903.00	1,497,935.80	1,497,935.80	0.00	58.81
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	2,138,903.00	2,138,903.00	2,138,903.00	1,497,935.80	1,497,935.80	0.00	58.81
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3,438,972.00	197,866.80	3,636,838.80	0.00	2,138,903.00	2,138,903.00	2,138,903.00	1,497,935.80	1,497,935.80	0.00	58.81
TOTAL	11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA	13,107,296.01	31,072.05	13,138,368.06	0.00	6,786,118.79	6,781,743.79	6,781,743.79	6,352,249.27	6,356,624.27	0.00	51.62

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

PAGINA : 320 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
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	-5,978.18	1,747,113.82	0.00	935,306.45	935,306.45	935,306.45	811,807.37	811,807.37	0.00	53.53
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,346.00	35,346.00	0.00	30,936.77	30,936.77	30,936.77	4,409.23	4,409.23	0.00	87.53
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,929.00	0.00	24,929.00	0.00	12,266.08	12,266.08	12,266.08	12,662.92	12,662.92	0.00	49.20
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	306,826.00	120,012.00	426,838.00	0.00	217,629.26	217,629.26	217,629.26	209,208.74	209,208.74	0.00	50.99
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
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	4,550.00	4,550.00	0.00	41.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,159,335.00	86,691.82	2,246,026.82	0.00	1,199,388.56	1,199,388.56	1,199,388.56	1,046,638.26	1,046,638.26	0.00	53.40
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	373,728.00	0.00	373,728.00	0.00	218,008.00	218,008.00	218,008.00	155,720.00	155,720.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,593.00	0.00	7,593.00	0.00	1,685.60	1,685.60	1,685.60	5,907.40	5,907.40	0.00	22.20
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	381,321.00	0.00	381,321.00	0.00	219,693.60	219,693.60	219,693.60	161,627.40	161,627.40	0.00	57.61
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	2,600.38	2,600.38	2,600.38	7,399.62	7,399.62	0.00	26.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	2,600.38	2,600.38	2,600.38	7,399.62	7,399.62	0.00	26.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,558,656.00	78,691.82	2,637,347.82	0.00	1,421,682.54	1,421,682.54	1,421,682.54	1,215,665.28	1,215,665.28	0.00	53.91
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,558,656.00	78,691.82	2,637,347.82	0.00	1,421,682.54	1,421,682.54	1,421,682.54	1,215,665.28	1,215,665.28	0.00	53.91
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,558,656.00	78,691.82	2,637,347.82	0.00	1,421,682.54	1,421,682.54	1,421,682.54	1,215,665.28	1,215,665.28	0.00	53.91
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											

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

PAGINA : 321 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO										
011 22	39,667.20	0.00	39,667.20	0.00	22,445.60	22,445.60	22,445.60	17,221.60	17,221.60	0.00	56.58
TOTAL 03 00 000 001 000	39,667.20	0.00	39,667.20	0.00	22,445.60	22,445.60	22,445.60	17,221.60	17,221.60	0.00	56.58
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	205,920.00	0.00	205,920.00	0.00	120,120.00	120,120.00	120,120.00	85,800.00	85,800.00	0.00	58.33
017 22	6,834.00	0.00	6,834.00	0.00	3,987.20	3,987.20	3,987.20	2,846.80	2,846.80	0.00	58.34
TOTAL 03 00 000 002 000	212,754.00	0.00	212,754.00	0.00	124,107.20	124,107.20	124,107.20	88,646.80	88,646.80	0.00	58.33
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	252,421.20	0.00	252,421.20	0.00	146,552.80	146,552.80	146,552.80	105,868.40	105,868.40	0.00	58.06
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	252,421.20	0.00	252,421.20	0.00	146,552.80	146,552.80	146,552.80	105,868.40	105,868.40	0.00	58.06
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	252,421.20	0.00	252,421.20	0.00	146,552.80	146,552.80	146,552.80	105,868.40	105,868.40	0.00	58.06
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	69,216.00	59,136.00	128,352.00	0.00	74,872.00	74,872.00	74,872.00	53,480.00	53,480.00	0.00	58.33
017 22	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	642.60	642.60	642.60	458.40	458.40	0.00	58.37
991 32	0.00	59,768.48	59,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	59,768.48	59,768.48	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	70,317.00	118,904.48	189,221.48	0.00	75,514.60	75,514.60	75,514.60	113,706.88	113,706.88	0.00	39.91
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
011 22	113,473.02	0.00	113,473.02	0.00	33,096.00	33,096.00	33,096.00	80,377.02	80,377.02	0.00	29.17
017 22	4,993.44	0.00	4,993.44	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	3,537.44	3,537.44	0.00	29.16
TOTAL 11 00 000 002 000	118,466.46	0.00	118,466.46	0.00	34,552.00	34,552.00	34,552.00	83,914.46	83,914.46	0.00	29.17
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	188,783.46	118,904.48	307,687.94	0.00	110,066.60	110,066.60	110,066.60	197,621.34	197,621.34	0.00	35.77
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	188,783.46	118,904.48	307,687.94	0.00	110,066.60	110,066.60	110,066.60	197,621.34	197,621.34	0.00	35.77
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	333,108.00	275,820.00	608,928.00	0.00	262,527.56	262,527.56	262,527.56	346,400.44	346,400.44	0.00	43.11
133 22	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262 22	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 322 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	336,608.00	274,320.00	610,928.00	0.00	262,527.56	262,527.56	262,527.56	348,400.44	348,400.44	0.00	42.97
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	336,608.00	274,320.00	610,928.00	0.00	262,527.56	262,527.56	262,527.56	348,400.44	348,400.44	0.00	42.97
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	336,608.00	274,320.00	610,928.00	0.00	262,527.56	262,527.56	262,527.56	348,400.44	348,400.44	0.00	42.97
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	810,418.96	3,728,680.96	0.00	2,006,731.68	2,006,731.68	2,006,731.68	1,721,949.28	1,721,949.28	0.00	53.82
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	378,864.00	-35,904.00	342,960.00	0.00	164,164.00	164,164.00	164,164.00	178,796.00	178,796.00	0.00	47.87
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	43,552.74	30,229.98	73,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,782.72	73,782.72	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	7,920.00	7,920.00	7,920.00	12,080.28	12,080.28	0.00	39.60
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	-4,000.00	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	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	7,411.00	27,411.00	0.00	7,410.71	7,410.71	7,410.71	20,000.29	20,000.29	0.00	27.04
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	4,020.00	15,020.00	0.00	4,017.86	4,017.86	4,017.86	11,002.14	11,002.14	0.00	26.75
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	1,411.00	5,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.00	5,411.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 323 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,338.00	23,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.00	23,338.00	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	10,098.21	10,098.21	10,098.21	54,901.79	54,901.79	0.00	15.54
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,965.54	1,965.54	1,965.54	8,034.46	8,034.46	0.00	19.66
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
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	23,638.00	23,638.00	0.00	9,742.50	9,742.50	9,742.50	13,895.50	13,895.50	0.00	41.22
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,774.17	32,970.00	39,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39,744.17	39,744.17	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	9,152.68	9,152.68	9,152.68	3,347.32	3,347.32	0.00	73.22
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	6,194.64	6,194.64	6,194.64	2,805.36	2,805.36	0.00	68.83
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,800.00	3,300.00	0.00	892.86	892.86	892.86	2,407.14	2,407.14	0.00	27.06
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	499.00	8,000.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,874.82	0.00	0.00	18,125.18	40,000.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	2,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	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	1,126.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 325 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	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	-48,450.24	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	3,745,938.66	1,081,441.70	4,827,380.36	0.00	2,323,432.31	2,301,557.49	2,260,575.35	2,503,948.05	2,525,822.87	40,982.14	47.68
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	46,954.00	46,954.00	0.00	42,244.88	42,244.88	42,244.88	4,709.12	4,709.12	0.00	89.97
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	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	2,500.00	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	AGUINALDO	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	AGUINALDO	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	4,236.23	4,236.23	4,236.23	330.77	330.77	0.00	92.76
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	4,236.23	4,236.23	4,236.23	330.77	330.77	0.00	92.76
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,261.00	9,261.00	0.00	8,589.86	8,589.86	8,589.86	671.14	671.14	0.00	92.75
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	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

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

PAGINA : 326 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 32 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
291 32 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	91,228.65	91,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	91,228.65	91,228.65	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	72,177.80	156,577.65	228,755.45	0.00	59,307.20	59,307.20	59,307.20	169,448.25	169,448.25	0.00	25.93
11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 31 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	1,238,019.35	5,079,856.82	0.00	2,382,739.51	2,360,864.69	2,319,882.55	2,697,117.31	2,718,992.13	40,982.14	46.48
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,841,837.47	1,238,019.35	5,079,856.82	0.00	2,382,739.51	2,360,864.69	2,319,882.55	2,697,117.31	2,718,992.13	40,982.14	46.48
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	114,494.35	114,494.35	114,494.35	318,220.45	318,220.45	0.00	26.46
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	5,909.60	5,909.60	5,909.60	3,066.40	3,066.40	0.00	65.84
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

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

PAGINA : 329 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	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	-1,408.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	718,530.20	0.00	718,530.20	0.00	154,846.27	154,846.27	154,846.27	563,683.93	563,683.93	0.00	21.55
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	718,530.20	0.00	718,530.20	0.00	154,846.27	154,846.27	154,846.27	563,683.93	563,683.93	0.00	21.55
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	718,530.20	0.00	718,530.20	0.00	154,846.27	154,846.27	154,846.27	563,683.93	563,683.93	0.00	21.55
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,085,759.13	1,631,243.83	6,717,002.96	0.00	2,910,179.94	2,888,305.12	2,847,322.98	3,806,823.02	3,828,697.84	40,982.14	43.00
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,699,920.00	-356,832.00	1,343,088.00	0.00	767,892.00	767,892.00	767,892.00	575,196.00	575,196.00	0.00	57.17
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	393,408.00	-52,224.00	341,184.00	0.00	181,496.00	181,496.00	181,496.00	159,688.00	159,688.00	0.00	53.20
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-1,572.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	3,428.00	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	-411,628.00	1,721,700.00	0.00	949,388.00	949,388.00	949,388.00	772,312.00	772,312.00	0.00	55.14
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,133,328.00	-411,628.00	1,721,700.00	0.00	949,388.00	949,388.00	949,388.00	772,312.00	772,312.00	0.00	55.14
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,133,328.00	-411,628.00	1,721,700.00	0.00	949,388.00	949,388.00	949,388.00	772,312.00	772,312.00	0.00	55.14
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,133,328.00	-411,628.00	1,721,700.00	0.00	949,388.00	949,388.00	949,388.00	772,312.00	772,312.00	0.00	55.14
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	-591,190.72	4,857,541.28	0.00	2,735,818.00	2,735,818.00	2,735,818.00	2,121,723.28	2,121,723.28	0.00	56.32
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	548,088.24	-130,560.00	417,528.24	0.00	127,398.00	127,398.00	127,398.00	290,130.24	290,130.24	0.00	30.51
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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

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

PAGINA : 330 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	6,045,820.24	-737,750.72	5,308,069.52	0.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,444,853.52	2,444,853.52	0.00	53.94
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,045,820.24	-737,750.72	5,308,069.52	0.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,444,853.52	2,444,853.52	0.00	53.94
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,045,820.24	-737,750.72	5,308,069.52	0.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,444,853.52	2,444,853.52	0.00	53.94
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,045,820.24	-737,750.72	5,308,069.52	0.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,863,216.00	2,444,853.52	2,444,853.52	0.00	53.94
TOTAL	11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	16,075,984.57	560,556.93	16,636,541.50	0.00	8,291,019.28	8,269,144.46	8,228,162.32	8,345,522.22	8,367,397.04	40,982.14	49.70
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	383,992.00	383,992.00	383,992.00	360,488.00	360,488.00	0.00	51.58
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	655.20	655.20	655.20	467.80	467.80	0.00	58.34
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	335,544.00	0.00	335,544.00	0.00	164,938.94	164,938.94	164,938.94	170,605.06	170,605.06	0.00	49.16
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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	2,600.00	2,600.00	0.00	63.64
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,097,342.00	0.00	1,097,342.00	0.00	554,136.14	554,136.14	554,136.14	543,205.86	543,205.86	0.00	50.50
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	98,112.00	28,494.55	126,606.55	0.00	57,232.00	57,232.00	57,232.00	69,374.55	69,374.55	0.00	45.20
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	777.00	0.00	777.00	0.00	453.60	453.60	453.60	323.40	323.40	0.00	58.38
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,688.00	-28,494.55	34,193.45	0.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	2,849.45	2,849.45	0.00	91.67
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	161,577.00	0.00	161,577.00	0.00	89,029.60	89,029.60	89,029.60	72,547.40	72,547.40	0.00	55.10
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
113 22	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,974.08	5,974.08	5,974.08	14,025.92	14,025.92	0.00	29.87

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

PAGINA : 331 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	4,000.00	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	5,571.43	5,571.43	5,571.43	17,578.57	17,578.57	0.00	24.07
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	1,593.75	1,593.75	1,593.75	3,406.25	3,406.25	0.00	31.88
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
164 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	2,232.14	2,232.14	2,232.14	12,767.86	12,767.86	0.00	14.88
199 22	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,605.36	3,605.36	3,605.36	6,394.64	6,394.64	0.00	36.05
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,715.18	1,715.18	1,715.18	784.82	784.82	0.00	68.61
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	1,070.54	1,070.54	1,070.54	6,929.46	6,929.46	0.00	13.38
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

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

PAGINA : 332 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,128.72	2,128.72	2,128.72	2,871.28	2,871.28	0.00	42.57
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	2,209.82	2,209.82	2,209.82	5,790.18	5,790.18	0.00	27.62
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,842.40	5,842.40	5,842.40	12,157.60	12,157.60	0.00	32.46
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,891.07	1,891.07	1,891.07	13,108.93	13,108.93	0.00	12.61
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	71.43	71.43	71.43	6,928.57	6,928.57	0.00	1.02
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	261.80	261.80	261.80	1,238.20	1,238.20	0.00	17.45
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	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	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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	255.00	255.00	255.00	3,359.00	3,359.00	0.00	7.06
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,429.20	2,429.20	2,429.20	570.80	570.80	0.00	80.97
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	4,910.72	4,910.72	4,910.72	3,089.28	3,089.28	0.00	61.38
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	1,107.14	1,107.14	1,107.14	2,892.86	2,892.86	0.00	27.68
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,638.39	4,638.39	4,638.39	361.61	361.61	0.00	92.77

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

PAGINA : 335 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 00 000 001 000											
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 13 00 000 001 000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 002 000											
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 13 00 000 002 000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13 00 000 005 000											
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 13 00 000 005 000	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0309 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE	3,704,076.17	51,307.24	3,755,383.41	0.00	1,716,500.29	1,716,500.29	1,716,500.29	2,038,883.12	2,038,883.12	0.00	45.71
11300060-0401											
01											
01 00											
01 00 000											
01 00 000 001 000											
011 22	932,448.00	143,127.25	1,075,575.25	0.00	625,744.00	625,744.00	625,744.00	449,831.25	449,831.25	0.00	58.18
017 22	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58.33
022 22	152,328.00	62,688.00	215,016.00	0.00	107,508.00	107,508.00	107,508.00	107,508.00	107,508.00	0.00	50.00
023 22	234,768.00	-231,815.25	2,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.75	2,952.75	0.00	0.00
031 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 336 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,335,944.00	-26,000.00	1,309,944.00	0.00	739,252.00	739,252.00	739,252.00	570,692.00	570,692.00	0.00	56.43
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	101,920.00	101,920.00	101,920.00	72,800.00	72,800.00	0.00	58.33
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,238.40	0.00	1,238.40	0.00	722.40	722.40	722.40	516.00	516.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	175,958.40	0.00	175,958.40	0.00	102,642.40	102,642.40	102,642.40	73,316.00	73,316.00	0.00	58.33
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	42,241.87	42,241.87	30,761.92	27,758.13	27,758.13	11,479.95	60.35
	113 22 TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,067.84	1,067.84	1,067.84	48,932.16	48,932.16	0.00	2.14
	115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,200.00	2,050.00	4,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52.94
	121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,581.00	-5,500.00	10,081.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	8,781.00	8,781.00	0.00	12.90
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,805.80	1,805.80	1,805.80	194.20	194.20	0.00	90.29
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,813.52	0.00	31,813.52	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	29,783.52	29,783.52	0.00	6.38
	141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	151 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,900.00	3,171.50	16,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,071.50	16,071.50	0.00	0.00
	158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	607.14	607.14	607.14	3,392.86	3,392.86	0.00	15.18
	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	-2,500.00	14,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.24	14,572.24	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	150.00	150.00	150.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.75

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

PAGINA : 337 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	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	-4,150.00	29,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,488.48	29,488.48	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00	55.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	764.64	764.64	764.64	9,235.36	9,235.36	0.00	7.65
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	5,892.86	5,892.86	5,892.86	0.14	0.14	0.00	100.00
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	1,741.07	1,741.07	1,741.07	3,258.93	3,258.93	0.00	34.82
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	522.32	522.32	522.32	77.68	77.68	0.00	87.05
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	5,347.79	5,347.79	5,347.79	20,652.21	20,652.21	0.00	20.57
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	5,857.14	5,857.14	0.00	26.79
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,363.84	1,363.84	1,363.84	1,136.16	1,136.16	0.00	54.55
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	2,220.00	2,220.00	0.00	44.50
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-2,714.50	17,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.50	17,285.50	0.00	0.00
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,047.59	2,047.59	2,047.59	5,952.41	5,952.41	0.00	25.59
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,917.59	1,917.59	1,917.59	6,082.41	6,082.41	0.00	23.97
294 22	ÚTILES DEPORTIVOS 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

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

PAGINA : 338 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	267.86	267.86	267.86	2,732.14	2,732.14	0.00	8.93
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	262.94	262.94	262.94	4,737.06	4,737.06	0.00	5.26
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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,820.54	5,820.54	5,820.54	1,679.46	1,679.46	0.00	77.61
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	3,233.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	501,938.24	0.00	501,938.24	0.00	86,574.55	86,574.55	75,094.60	415,363.69	415,363.69	11,479.95	17.25
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,013,840.64	-26,000.00	1,987,840.64	0.00	928,468.95	928,468.95	916,989.00	1,059,371.69	1,059,371.69	11,479.95	46.71
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,013,840.64	-26,000.00	1,987,840.64	0.00	928,468.95	928,468.95	916,989.00	1,059,371.69	1,059,371.69	11,479.95	46.71
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,013,840.64	-26,000.00	1,987,840.64	0.00	928,468.95	928,468.95	916,989.00	1,059,371.69	1,059,371.69	11,479.95	46.71
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	40,320.00	40,320.00	40,320.00	33,600.00	33,600.00	0.00	54.55
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	586.08	586.08	0.00	319.68	319.68	319.68	266.40	266.40	0.00	54.55
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	74,506.08	74,506.08	0.00	40,639.68	40,639.68	40,639.68	33,866.40	33,866.40	0.00	54.55
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	74,506.08	74,506.08	0.00	40,639.68	40,639.68	40,639.68	33,866.40	33,866.40	0.00	54.55
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	74,506.08	74,506.08	0.00	40,639.68	40,639.68	40,639.68	33,866.40	33,866.40	0.00	54.55
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	639.36	-586.08	53.28	0.00	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 340 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	PERSONAL PERMANENTE	1,072,672.00	17,771.21	1,090,443.21	0.00	581,022.19	581,022.19	581,022.19	509,421.02	509,421.02	0.00	53.28
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	1,334.03	1,334.03	1,334.03	1,016.97	1,016.97	0.00	56.74
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,338.00	-1,333.41	39,004.59	0.00	16,221.54	16,221.54	16,221.54	22,783.05	22,783.05	0.00	41.59
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,507.87	3,507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.87	3,507.87	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	502,224.00	-18,160.72	484,063.28	0.00	305,028.00	305,028.00	305,028.00	179,035.28	179,035.28	0.00	63.01
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,965.00	-49.03	2,915.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.97	2,915.97	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,620,550.00	1,735.92	1,622,285.92	0.00	903,605.76	903,605.76	903,605.76	718,680.16	718,680.16	0.00	55.70
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	223,488.00	0.00	223,488.00	0.00	121,313.07	121,313.07	121,313.07	102,174.93	102,174.93	0.00	54.28
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	643.90	643.90	643.90	543.10	543.10	0.00	54.25
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	121,956.97	121,956.97	121,956.97	134,062.03	134,062.03	0.00	47.64
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,753.22	18,753.22	18,753.22	44,246.78	44,246.78	0.00	29.77
112 22	AGUA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,562.36	9,562.36	9,562.36	12,437.64	12,437.64	0.00	43.47
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	3,589.29	1,794.65	1,794.65	3,630.71	5,425.35	0.00	24.86
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 341 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	2,828.00	2,828.00	0.00	43.44
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	2,384.82	2,384.82	2,384.82	17,615.18	17,615.18	0.00	11.92
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,683.04	1,683.04	1,683.04	1,316.96	1,316.96	0.00	56.10
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	491.07	491.07	491.07	4,108.93	4,108.93	0.00	10.68
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	356.16	356.16	356.16	1,593.84	1,593.84	0.00	18.26
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,967.49	4,967.49	4,967.49	25,032.51	25,032.51	0.00	16.56
199 22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	1,035.00	1,035.00	0.00	31.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,095.39	2,095.39	2,095.39	2,404.61	2,404.61	0.00	46.56
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	2,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	752.23	752.23	752.23	4,247.77	4,247.77	0.00	15.04
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.62	90.62	90.62	1,409.38	1,409.38	0.00	6.04
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	3,500.00	4,100.00	0.00	1,424.11	1,424.11	1,424.11	2,675.89	2,675.89	0.00	34.73

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

PAGINA : 342 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,263.84	10,263.84	10,263.84	25,736.16	25,736.16	0.00	28.51
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	15,825.00	15,825.00	0.00	36.70
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	669.64	669.64	669.64	3,330.36	3,330.36	0.00	16.74
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	5,962.58	5,962.58	5,962.58	6,037.42	6,037.42	0.00	49.69
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	5,400.00	5,400.00	0.00	2,388.39	2,388.39	2,388.39	3,011.61	3,011.61	0.00	44.23
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	992.33	992.33	992.33	8,007.67	8,007.67	0.00	11.03
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	-15,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	7,366.07	7,366.07	7,366.07	7,883.93	7,883.93	0.00	48.30
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	46,050.00	-19,161.47	26,888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	26,888.53	26,888.53	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	31,136.19	31,136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	31,136.19	31,136.19	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	529,810.00	30,974.72	560,784.72	0.00	97,004.65	95,210.01	95,210.01	463,780.07	465,574.71	0.00	16.98

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

PAGINA : 343 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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										
022 22	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	88,879.00	88,879.00	88,879.00	63,485.00	63,485.00	0.00	58.33
TOTAL 01 00 000 005 000	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	88,879.00	88,879.00	88,879.00	63,485.00	63,485.00	0.00	58.33
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	2,558,743.00	32,710.64	2,591,453.64	0.00	1,211,446.38	1,209,651.74	1,209,651.74	1,380,007.26	1,381,801.90	0.00	46.68
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,558,743.00	32,710.64	2,591,453.64	0.00	1,211,446.38	1,209,651.74	1,209,651.74	1,380,007.26	1,381,801.90	0.00	46.68
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,558,743.00	32,710.64	2,591,453.64	0.00	1,211,446.38	1,209,651.74	1,209,651.74	1,380,007.26	1,381,801.90	0.00	46.68
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN										
03 00	SIN SUBPROGRAMA										
03 00 000	SIN PROYECTO										
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO										
011 22	55,488.00	0.00	55,488.00	0.00	32,368.00	32,368.00	32,368.00	23,120.00	23,120.00	0.00	58.33
017 22	288.00	0.00	288.00	0.00	168.00	168.00	168.00	120.00	120.00	0.00	58.33
TOTAL 03 00 000 002 000	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	32,536.00	32,536.00	32,536.00	23,240.00	23,240.00	0.00	58.33
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	32,536.00	32,536.00	32,536.00	23,240.00	23,240.00	0.00	58.33
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	32,536.00	32,536.00	32,536.00	23,240.00	23,240.00	0.00	58.33
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	55,776.00	0.00	55,776.00	0.00	32,536.00	32,536.00	32,536.00	23,240.00	23,240.00	0.00	58.33
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
991 32	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	69,978.13	69,978.13	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO										
11 01 000	SIN PROYECTO										
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO										
022 22	925,690.00	-52,596.00	873,094.00	0.00	456,474.29	456,474.29	456,474.29	416,619.71	416,619.71	0.00	52.28
TOTAL 11 01 000 001 000	925,690.00	-52,596.00	873,094.00	0.00	456,474.29	456,474.29	456,474.29	416,619.71	416,619.71	0.00	52.28
TOTAL 11 01 000 002 000	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	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 01 000 000 000	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 01 000 000 000	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

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

PAGINA : 344 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO										
037 31	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
037 32	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 003 000	24,250.00	41,250.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	952,280.00	-11,346.00	940,934.00	0.00	456,474.29	456,474.29	456,474.29	484,459.71	484,459.71	0.00	48.51
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	952,280.00	-11,346.00	940,934.00	0.00	456,474.29	456,474.29	456,474.29	484,459.71	484,459.71	0.00	48.51
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
021 22	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
021 32	0.00	16,966.44	16,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,966.44	16,966.44	0.00	0.00
022 22	4,023,008.00	42,512.90	4,065,520.90	0.00	2,211,524.55	2,211,524.55	2,211,524.55	1,853,996.35	1,853,996.35	0.00	54.40
022 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000	4,063,916.00	59,479.34	4,123,395.34	0.00	2,211,524.55	2,211,524.55	2,211,524.55	1,911,870.79	1,911,870.79	0.00	53.63
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS										
267 31	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	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	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
037 32	0.00	25,993.05	25,993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,993.05	25,993.05	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 003 000	27,500.00	25,993.05	53,493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	53,493.05	53,493.05	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO	4,106,716.00	85,472.39	4,192,188.39	0.00	2,211,524.55	2,211,524.55	2,211,524.55	1,980,663.84	1,980,663.84	0.00	52.75
TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,106,716.00	85,472.39	4,192,188.39	0.00	2,211,524.55	2,211,524.55	2,211,524.55	1,980,663.84	1,980,663.84	0.00	52.75
TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,058,996.00	144,104.52	5,203,100.52	0.00	2,667,998.84	2,667,998.84	2,667,998.84	2,535,101.68	2,535,101.68	0.00	51.28
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	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	0.00	50.00

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

PAGINA : 345 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	0.00	50.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	0.00	50.00
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	0.00	50.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	134,988.00	0.00	134,988.00	0.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	67,494.00	0.00	50.00
TOTAL	11300060-0402 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO	7,808,503.00	176,815.16	7,985,318.16	0.00	3,979,475.22	3,977,680.58	3,977,680.58	4,005,842.94	4,007,637.58	0.00	49.81
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	-11,213.98	1,683,402.02	0.00	958,303.14	958,303.14	958,303.14	725,098.88	725,098.88	0.00	56.93
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,368.32	0.00	5,368.32	0.00	3,131.52	3,131.52	3,131.52	2,236.80	2,236.80	0.00	58.33
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,000.00	26,456.82	58,456.82	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	48,008.82	48,008.82	0.00	17.87
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	153,960.00	54,855.42	208,815.42	0.00	114,951.58	114,951.58	114,951.58	93,863.84	93,863.84	0.00	55.05
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,885,944.32	70,098.26	1,956,042.58	0.00	1,086,834.24	1,086,834.24	1,086,834.24	869,208.34	869,208.34	0.00	55.56
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	376,704.00	-37,502.50	339,201.50	0.00	182,041.04	182,041.04	182,041.04	157,160.46	157,160.46	0.00	53.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,252.16	0.00	2,252.16	0.00	1,140.13	1,140.13	1,140.13	1,112.03	1,112.03	0.00	50.62
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,830.01	45,830.01	0.00	10,090.84	10,090.84	10,090.84	35,739.17	35,739.17	0.00	22.02
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	378,956.16	8,327.51	387,283.67	0.00	193,272.01	193,272.01	193,272.01	194,011.66	194,011.66	0.00	49.90
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	654,053.82	-614,396.51	39,657.31	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.31	39,657.31	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	19,316.65	19,316.65	19,316.65	24,683.35	24,683.35	0.00	43.90
112 22	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,150.00	2,150.00	0.00	14.00
113 22	TELEFONÍA	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	28,406.24	28,406.24	28,406.24	28,593.76	28,593.76	0.00	49.84
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	475.00	475.00	0.00	5.00

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

PAGINA : 346 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	270.00	270.00	270.00	7,230.00	7,230.00	0.00	3.60
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00	-5,500.00	8,000.00	0.00	964.29	964.29	964.29	7,035.71	7,035.71	0.00	12.05
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	1,260.00	1,260.00	0.00	84.25
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,237.00	14,237.00	14,237.00	9,763.00	9,763.00	0.00	59.32
142 22	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,400.00	1,400.00	0.00	60.00
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,200.00	-36,000.00	163,200.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	50.00
155 22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-11,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	2,942.85	2,942.85	2,942.85	8,057.15	8,057.15	0.00	26.75
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	10,482.50	10,482.50	0.00	4.70
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	22,905.00	22,905.00	0.00	8.38
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,830.36	1,830.36	1,830.36	669.64	669.64	0.00	73.21
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	3,980.00	3,980.00	0.00	68.16
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,300.00	-7,100.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	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	15,000.00	35,900.00	0.00	17,568.75	17,568.75	17,568.75	18,331.25	18,331.25	0.00	48.94
199 22	OTROS SERVICIOS	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	8,295.22	8,295.22	8,295.22	9,204.78	9,204.78	0.00	47.40

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

PAGINA : 347 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,553.57	2,553.57	2,553.57	3,446.43	3,446.43	0.00	42.56
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
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	1,182.00	1,182.00	1,182.00	7,318.00	7,318.00	0.00	13.91
233 22	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	22,424.65	22,424.65	22,424.65	3,575.35	3,575.35	0.00	86.25
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	-3,000.00	9,000.00	0.00	7,658.71	7,658.71	7,658.71	1,341.29	1,341.29	0.00	85.10
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	5,708.39	5,708.39	5,708.39	1,291.61	1,291.61	0.00	81.55
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10.42
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	11,438.34	11,438.34	11,438.34	11,561.66	11,561.66	0.00	49.73
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,475.00	2,475.00	0.00	1.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00	6,124.12	6,124.12	6,124.12	2,875.88	2,875.88	0.00	68.05
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	8,626.25	8,626.25	8,626.25	8,873.75	8,873.75	0.00	49.29
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00	37.50
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	303.57	303.57	303.57	396.43	396.43	0.00	43.37
274 22	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	66.30	66.30	66.30	4,933.70	4,933.70	0.00	1.33

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

PAGINA : 349 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	114,264.00	0.00	114,264.00	0.00	57,132.00	57,132.00	57,132.00	57,132.00	57,132.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	114,264.00	0.00	114,264.00	0.00	57,132.00	57,132.00	57,132.00	57,132.00	57,132.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	4,045,701.00	-618,264.94	3,427,436.06	0.00	1,656,898.24	1,656,898.24	1,656,898.24	1,770,537.82	1,770,537.82	0.00	48.34
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	4,045,701.00	-618,264.94	3,427,436.06	0.00	1,656,898.24	1,656,898.24	1,656,898.24	1,770,537.82	1,770,537.82	0.00	48.34
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	4,045,701.00	-618,264.94	3,427,436.06	0.00	1,656,898.24	1,656,898.24	1,656,898.24	1,770,537.82	1,770,537.82	0.00	48.34
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	17,079.56	17,079.56	17,079.56	17,984.44	17,984.44	0.00	48.71
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	648,684.00	-35,064.00	613,620.00	0.00	358,501.13	358,501.13	358,501.13	255,118.87	255,118.87	0.00	58.42
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	683,748.00	-35,064.00	648,684.00	0.00	375,580.69	375,580.69	375,580.69	273,103.31	273,103.31	0.00	57.90
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	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	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	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
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	705,218.00	-35,064.00	670,154.00	0.00	375,580.69	375,580.69	375,580.69	294,573.31	294,573.31	0.00	56.04
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	705,218.00	-35,064.00	670,154.00	0.00	375,580.69	375,580.69	375,580.69	294,573.31	294,573.31	0.00	56.04
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	280,512.00	0.00	280,512.00	0.00	150,483.00	150,483.00	150,483.00	130,029.00	130,029.00	0.00	53.65

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

PAGINA : 350 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,000.00	5,844.00	17,844.00	0.00	5,655.48	5,655.48	5,655.48	12,188.52	12,188.52	0.00	31.69
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,200,266.00	70,128.00	2,270,394.00	0.00	1,534,923.44	1,534,923.44	1,534,923.44	735,470.56	735,470.56	0.00	67.61
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	2,492,778.00	75,972.00	2,568,750.00	0.00	1,691,061.92	1,691,061.92	1,691,061.92	877,688.08	877,688.08	0.00	65.83
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	11,840.00	440,000.00	451,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,840.00	451,840.00	0.00	0.00
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	2,516,118.00	515,972.00	3,032,090.00	0.00	1,691,061.92	1,691,061.92	1,691,061.92	1,341,028.08	1,341,028.08	0.00	55.77
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	2,516,118.00	515,972.00	3,032,090.00	0.00	1,691,061.92	1,691,061.92	1,691,061.92	1,341,028.08	1,341,028.08	0.00	55.77
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,221,336.00	480,908.00	3,702,244.00	0.00	2,066,642.61	2,066,642.61	2,066,642.61	1,635,601.39	1,635,601.39	0.00	55.82
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	183,134.50	183,134.50	0.00	148,672.54	148,672.54	148,672.54	34,461.96	34,461.96	0.00	81.18
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,319.00	19,319.00	0.00	14,109.05	14,109.05	14,109.05	5,209.95	5,209.95	0.00	73.03
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	62,925.75	62,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62,925.75	62,925.75	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	18,365.00	18,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365.00	18,365.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,365.00	18,365.00	0.00	13,795.32	13,795.32	13,795.32	4,569.68	4,569.68	0.00	75.12

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

PAGINA : 351 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,239.00	37,239.00	0.00	27,972.78	27,972.78	27,972.78	9,266.22	9,266.22	0.00	75.12
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	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	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.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,074.50	1,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.50	1,074.50	0.00	0.00
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,369.75	1,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.75	1,369.75	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	873.75	873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	873.75	873.75	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,972.00	20,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.00	20,972.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,341.65	51,341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51,341.65	51,341.65	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 353 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	314,016.00	0.00	314,016.00	0.00	172,940.64	172,940.64	172,940.64	141,075.36	141,075.36	0.00	55.07
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	806.40	0.00	806.40	0.00	381.52	381.52	381.52	424.88	424.88	0.00	47.31
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	314,822.40	0.00	314,822.40	0.00	173,322.16	173,322.16	173,322.16	141,500.24	141,500.24	0.00	55.05
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,451.90	5,451.90	5,451.90	1,148.10	1,148.10	0.00	82.60
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	31,788.56	206,788.56	0.00	199,865.96	199,865.96	199,865.96	6,922.60	6,922.60	0.00	96.65
111 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	28,491.93	28,491.93	0.00	3,008.07	3,008.07	28,491.93	90.45
112 22	AGUA	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	8,598.50	8,598.50	8,598.50	3,901.50	3,901.50	0.00	68.79
113 22	TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	32,275.29	32,275.29	32,275.29	10,724.71	10,724.71	0.00	75.06
113 32	TELEFONÍA	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
114 22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	274.98	274.98	274.98	225.02	225.02	0.00	55.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,749.99	3,749.99	3,749.99	2,750.01	2,750.01	0.00	57.69
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	-3,500.00	14,500.00	0.00	7,249.64	7,249.64	7,249.64	7,250.36	7,250.36	0.00	50.00
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,453.00	21,453.00	21,453.00	23,547.00	23,547.00	0.00	47.67
135 22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56.84
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87.50
151 32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 354 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	38,000.00	53,000.00	0.00	41,622.49	41,622.49	41,622.49	11,377.51	11,377.51	0.00	78.53
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	579.00	579.00	0.00	578.57	578.57	578.57	0.43	0.43	0.00	99.93
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	535.71	535.71	535.71	1,664.29	1,664.29	0.00	24.35
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	3,589.29	3,589.29	0.00	40.18
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,803.00	20,803.00	20,803.00	4,197.00	4,197.00	0.00	83.21
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-8.93	4,991.07	0.00	4,991.07	4,991.07	4,991.07	0.00	0.00	0.00	100.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-55.72	1,444.28	0.00	1,444.28	1,444.28	1,444.28	0.00	0.00	0.00	100.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	38,293.70	38,293.70	38,293.70	7,706.30	7,706.30	0.00	83.25
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,831.29	1,831.29	1,831.29	168.71	168.71	0.00	91.56
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,978.80	6,978.80	6,978.80	8,021.20	8,021.20	0.00	46.53
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	81.25
214 32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,100.00	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 : 355 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	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	-1,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	910.71	910.71	910.71	3,089.29	3,089.29	0.00	22.77
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	750.00	750.00	0.00	669.64	669.64	669.64	80.36	80.36	0.00	89.29
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	164.64	164.64	164.64	835.36	835.36	0.00	16.46
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,925.47	34,925.47	34,925.47	74.53	74.53	0.00	99.79
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	1,196.43	1,196.43	0.00	40.18
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-2,900.00	12,100.00	0.00	5,727.69	5,727.69	5,727.69	6,372.31	6,372.31	0.00	47.34
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,013.35	2,013.35	2,013.35	486.65	486.65	0.00	80.53
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,473.24	1,473.24	1,473.24	1,026.76	1,026.76	0.00	58.93
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	892.85	892.85	892.85	3,107.15	3,107.15	0.00	22.32
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,175.00	3,825.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	2,217.86	2,217.86	0.00	42.02
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	2,861.73	7,861.73	0.00	2,374.12	2,374.12	2,374.12	5,487.61	5,487.61	0.00	30.20
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	-2,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 356 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,957.29	7,957.29	7,957.29	2,042.71	2,042.71	0.00	79.57
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-152.86	3,847.14	0.00	3,847.14	3,847.14	3,847.14	0.00	0.00	0.00	100.00
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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,473.21	5,473.21	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	4,000.00	4,000.00	0.00	26.92
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,985.00	38,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,985.00	38,985.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	976.79	976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	976.79	976.79	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,100.00	67,100.00	0.00	55,803.57	55,803.57	55,803.57	11,296.43	11,296.43	0.00	83.16
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,465.28	11,465.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,465.28	11,465.28	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	136,312.44	-125,348.22	10,964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964.22	10,964.22	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	692,762.44	261,653.84	954,416.28	0.00	590,469.44	590,469.44	561,977.51	363,946.84	363,946.84	28,491.93	61.87
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,677,008.92	300,703.74	2,977,712.66	0.00	1,724,572.35	1,724,572.35	1,696,080.42	1,253,140.31	1,253,140.31	28,491.93	57.92
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,677,008.92	300,703.74	2,977,712.66	0.00	1,724,572.35	1,724,572.35	1,696,080.42	1,253,140.31	1,253,140.31	28,491.93	57.92
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,677,008.92	300,703.74	2,977,712.66	0.00	1,724,572.35	1,724,572.35	1,696,080.42	1,253,140.31	1,253,140.31	28,491.93	57.92
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	225,552.00	0.00	225,552.00	0.00	126,348.00	126,348.00	126,348.00	99,204.00	99,204.00	0.00	56.02
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,406.08	0.00	3,406.08	0.00	1,986.88	1,986.88	1,986.88	1,419.20	1,419.20	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	228,958.08	0.00	228,958.08	0.00	128,334.88	128,334.88	128,334.88	100,623.20	100,623.20	0.00	56.05

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

PAGINA : 358 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	45,570.50	45,570.50	0.00	40,488.84	40,488.84	37,778.47	5,081.66	5,081.66	2,710.37	88.85
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
	037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
	991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	4,963,383.00	617.14	4,964,000.14	0.00	2,902,726.25	2,902,726.25	2,900,015.88	2,061,273.89	2,061,273.89	2,710.37	58.48
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,963,383.00	617.14	4,964,000.14	0.00	2,902,726.25	2,902,726.25	2,900,015.88	2,061,273.89	2,061,273.89	2,710.37	58.48
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
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,680.99	82,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82,680.99	82,680.99	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	142,395.00	142,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,395.00	142,395.00	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
071 32	AGUINALDO	0.00	8,292.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	8,292.00	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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,292.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	8,292.00	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
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,813.00	16,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813.00	16,813.00	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

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

PAGINA : 359 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	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	294.00	294.00	294.00	4,706.00	4,706.00	0.00	5.88
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	927,264.00	262,864.99	1,190,128.99	0.00	294.00	294.00	294.00	1,189,834.99	1,189,834.99	0.00	0.02
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	927,264.00	262,864.99	1,190,128.99	0.00	294.00	294.00	294.00	1,189,834.99	1,189,834.99	0.00	0.02
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	927,264.00	262,864.99	1,190,128.99	0.00	294.00	294.00	294.00	1,189,834.99	1,189,834.99	0.00	0.02
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	5,953,155.00	263,482.13	6,216,637.13	0.00	2,932,537.92	2,932,537.92	2,929,827.55	3,284,099.21	3,284,099.21	2,710.37	47.17
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	35,064.00	35,064.00	0.00	34,312.62	34,312.62	34,312.62	751.38	751.38	0.00	97.86
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	61,362.00	140,256.00	201,618.00	0.00	201,618.00	201,618.00	201,618.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	61,362.00	175,320.00	236,682.00	0.00	235,930.62	235,930.62	235,930.62	751.38	751.38	0.00	99.68
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	61,362.00	175,320.00	236,682.00	0.00	235,930.62	235,930.62	235,930.62	751.38	751.38	0.00	99.68
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	61,362.00	175,320.00	236,682.00	0.00	235,930.62	235,930.62	235,930.62	751.38	751.38	0.00	99.68
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	61,362.00	175,320.00	236,682.00	0.00	235,930.62	235,930.62	235,930.62	751.38	751.38	0.00	99.68
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	17,532.00	96,426.00	0.00	87,037.90	87,037.90	87,037.90	9,388.10	9,388.10	0.00	90.26
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	87,037.90	87,037.90	87,037.90	9,388.10	9,388.10	0.00	90.26
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	87,037.90	87,037.90	87,037.90	9,388.10	9,388.10	0.00	90.26

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

PAGINA : 360 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	87,037.90	87,037.90	87,037.90	9,388.10	9,388.10	0.00	90.26
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	78,894.00	17,532.00	96,426.00	0.00	87,037.90	87,037.90	87,037.90	9,388.10	9,388.10	0.00	90.26
TOTAL 11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB-	8,999,378.00	757,037.87	9,756,415.87	0.00	5,108,413.67	5,108,413.67	5,077,211.37	4,648,002.20	4,648,002.20	31,202.30	52.36
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	674,613.33	674,613.33	674,613.33	539,954.67	539,954.67	0.00	55.54
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,594.08	0.00	1,594.08	0.00	929.88	929.88	929.88	664.20	664.20	0.00	58.33
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	675,543.21	675,543.21	675,543.21	560,818.87	560,818.87	0.00	54.64
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	294,864.00	0.00	294,864.00	0.00	166,780.00	166,780.00	166,780.00	128,084.00	128,084.00	0.00	56.56
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,432.80	0.00	1,432.80	0.00	835.80	835.80	835.80	597.00	597.00	0.00	58.33
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	296,296.80	0.00	296,296.80	0.00	167,615.80	167,615.80	167,615.80	128,681.00	128,681.00	0.00	56.57
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

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

PAGINA : 361 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
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

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

PAGINA : 365 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,944,484.28	113,184.48	2,057,668.76	0.00	1,129,559.63	1,129,559.63	1,129,559.63	928,109.13	928,109.13	0.00	54.90
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	401,964.00	0.00	401,964.00	0.00	230,561.00	230,561.00	230,561.00	171,403.00	171,403.00	0.00	57.36
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,812.16	0.00	3,812.16	0.00	2,223.76	2,223.76	2,223.76	1,588.40	1,588.40	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	405,776.16	0.00	405,776.16	0.00	232,784.76	232,784.76	232,784.76	172,991.40	172,991.40	0.00	57.37
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	52,144.16	52,144.16	52,144.16	87,855.84	87,855.84	0.00	37.25
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	20,699.61	20,699.61	20,699.61	59,300.39	59,300.39	0.00	25.87
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	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	21,986.00	21,986.00	21,986.00	38,014.00	38,014.00	0.00	36.64
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	785.71	785.71	0.00	60.71
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	440.00	440.00	440.00	1,336.36	1,336.36	0.00	24.77
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	92.86	92.86	0.00	94.54
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	17,924.10	17,924.10	17,924.10	5,575.90	5,575.90	0.00	76.27
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,847.77	24,847.77	24,847.77	20,152.23	20,152.23	0.00	55.22
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	6,917.85	6,917.85	6,917.85	10,082.15	10,082.15	0.00	40.69
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,381.48	0.00	7,381.48	0.00	2,746.21	2,746.21	2,746.21	4,635.27	4,635.27	0.00	37.20

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

PAGINA : 366 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 22	CEMENTO	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,988.84	1,988.84	1,988.84	2,511.16	2,511.16	0.00	44.20
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,707.59	1,707.59	1,707.59	92.41	92.41	0.00	94.87
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,924.06	2,924.06	2,924.06	23,075.94	23,075.94	0.00	11.25
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,123.21	2,123.21	2,123.21	1,876.79	1,876.79	0.00	53.08
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	4,200.00	4,200.00	0.00	4,190.18	4,190.18	4,190.18	9.82	9.82	0.00	99.77
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	5,250.00	15,250.00	0.00	10,678.57	10,678.57	10,678.57	4,571.43	4,571.43	0.00	70.02
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	2,783.48	2,783.48	2,783.48	6,446.52	6,446.52	0.00	30.16
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,623.75	1,623.75	1,623.75	8,376.25	8,376.25	0.00	16.24
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,207.14	5,207.14	5,207.14	292.86	292.86	0.00	94.68
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	573,801.59	-484,874.48	88,927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88,927.11	88,927.11	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	42,565.32	42,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42,565.32	42,565.32	0.00	0.00

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

PAGINA : 367 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,063,865.43	-232,859.16	831,006.27	0.00	185,959.31	185,959.31	185,959.31	645,046.96	645,046.96	0.00	22.38
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	57,144.00	0.00	57,144.00	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	23,810.00	23,810.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	57,144.00	0.00	57,144.00	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	23,810.00	23,810.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,471,269.87	-119,674.68	3,351,595.19	0.00	1,581,637.70	1,581,637.70	1,581,637.70	1,769,957.49	1,769,957.49	0.00	47.19
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,471,269.87	-119,674.68	3,351,595.19	0.00	1,581,637.70	1,581,637.70	1,581,637.70	1,769,957.49	1,769,957.49	0.00	47.19
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,471,269.87	-119,674.68	3,351,595.19	0.00	1,581,637.70	1,581,637.70	1,581,637.70	1,769,957.49	1,769,957.49	0.00	47.19
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											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	473,580.00	0.00	473,580.00	0.00	267,790.10	267,790.10	267,790.10	205,789.90	205,789.90	0.00	56.55
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,280.00	1,280.00	0.00	58.33
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,587.00	48,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,587.00	48,587.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,863.00	10,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863.00	10,863.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,712.00	40,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,712.00	40,712.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	4,873.00	4,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	4,873.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,873.00	4,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	4,873.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,881.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	9,881.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	8,409.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	8,409.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	476,652.00	133,884.00	610,536.00	0.00	269,582.10	269,582.10	269,582.10	340,953.90	340,953.90	0.00	44.15
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	415,488.00	0.00	415,488.00	0.00	242,368.00	242,368.00	242,368.00	173,120.00	173,120.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,478.40	0.00	1,478.40	0.00	862.40	862.40	862.40	616.00	616.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	130,656.00	11,426.66	142,082.66	0.00	72,561.81	72,561.81	72,561.81	69,520.85	69,520.85	0.00	51.07
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	547,622.40	11,426.66	559,049.06	0.00	315,792.21	315,792.21	315,792.21	243,256.85	243,256.85	0.00	56.49

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

PAGINA : 368 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO										
022 31	82,776.00	0.00	82,776.00	0.00	36,526.00	36,526.00	36,526.00	46,250.00	46,250.00	0.00	44.13
022 32	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00
027 31	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	8,800.00	8,800.00	0.00	46.67
027 32	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
055 31	27,962.00	0.00	27,962.00	0.00	5,287.89	5,287.89	5,287.89	22,674.11	22,674.11	0.00	18.91
055 32	0.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
071 31	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
071 32	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
072 31	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
072 32	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
079 31	16,832.00	0.00	16,832.00	0.00	5,061.46	5,061.46	5,061.46	11,770.54	11,770.54	0.00	30.07
079 32	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
413 31	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
413 32	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
841 32	0.00	8,557.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.00	8,557.00	0.00	0.00
TOTAL 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	170,357.00	23,101.00	193,458.00	0.00	56,304.24	56,304.24	56,304.24	137,153.76	137,153.76	0.00	29.10
TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO	1,194,631.40	168,411.66	1,363,043.06	0.00	641,678.55	641,678.55	641,678.55	721,364.51	721,364.51	0.00	47.08
TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,194,631.40	168,411.66	1,363,043.06	0.00	641,678.55	641,678.55	641,678.55	721,364.51	721,364.51	0.00	47.08
TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,194,631.40	168,411.66	1,363,043.06	0.00	641,678.55	641,678.55	641,678.55	721,364.51	721,364.51	0.00	47.08
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR										
11 00	SIN SUBPROGRAMA										
11 00 000	SIN PROYECTO										
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS										
011 22	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	33,600.00	33,600.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 369 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	80,550.44	80,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	80,550.44	80,550.44	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	80,640.00	80,550.44	161,190.44	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	114,150.44	114,150.44	0.00	29.18
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	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,040.00	1,040.00	0.00	58.33
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	34,552.00	34,552.00	34,552.00	49,680.00	49,680.00	0.00	41.02
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	164,872.00	80,550.44	245,422.44	0.00	81,592.00	81,592.00	81,592.00	163,830.44	163,830.44	0.00	33.25
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	164,872.00	80,550.44	245,422.44	0.00	81,592.00	81,592.00	81,592.00	163,830.44	163,830.44	0.00	33.25
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	-849,250.98	2,770,333.02	0.00	1,318,848.72	1,318,848.72	1,318,848.72	1,451,484.30	1,451,484.30	0.00	47.61
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	819,024.00	-156,672.00	662,352.00	0.00	361,592.00	361,592.00	361,592.00	300,760.00	300,760.00	0.00	54.59
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	455,832.00	455,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,832.00	455,832.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,393,118.00	52,596.00	2,445,714.00	0.00	1,121,906.60	1,121,906.60	1,121,906.60	1,323,807.40	1,323,807.40	0.00	45.87
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,720.00	-7,469.28	15,250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.72	15,250.72	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	265,188.00	265,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,188.00	265,188.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	45,710.00	45,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00	45,710.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,710.00	45,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00	45,710.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	92,687.00	92,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,687.00	92,687.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.12	6,000.00	14,437.12	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	12,651.40	12,651.40	0.00	12.37
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,552.78	0.00	60,552.78	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	57,037.78	57,037.78	0.00	5.80

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

PAGINA : 370 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,080.36	1,080.36	1,080.36	1,419.64	1,419.64	0.00	43.21
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	1,500.00	16,057.44	0.00	13,782.93	13,782.93	13,782.93	2,274.51	2,274.51	0.00	85.84
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	3,860.01	3,860.01	3,860.01	22,139.99	22,139.99	0.00	14.85
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	562.50	562.50	0.00	92.97
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	4,428.57	4,428.57	0.00	65.93
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,333.00	53,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.00	53,333.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,299.00	15,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299.00	15,299.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	38,518.00	38,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,518.00	38,518.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	17,793.77	17,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17,793.77	17,793.77	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	43,343.49	-39,119.74	4,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.75	4,223.75	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	7,032,836.83	132,804.77	7,165,641.60	0.00	2,842,380.27	2,842,380.27	2,842,380.27	4,323,261.33	4,323,261.33	0.00	39.67
	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

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

PAGINA : 371 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	11,125.00	11,125.00	0.00	25.83
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	0.00	79,375.00	79,375.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	75,500.00	75,500.00	0.00	4.88
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	7,295,212.83	212,179.77	7,507,392.60	0.00	2,846,255.27	2,846,255.27	2,846,255.27	4,661,137.33	4,661,137.33	0.00	37.91
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	7,295,212.83	212,179.77	7,507,392.60	0.00	2,846,255.27	2,846,255.27	2,846,255.27	4,661,137.33	4,661,137.33	0.00	37.91
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	3,855,960.00	593,034.00	4,448,994.00	0.00	2,500,663.08	2,500,663.08	2,500,663.08	1,948,330.92	1,948,330.92	0.00	56.21
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	684,288.00	-26,112.00	658,176.00	0.00	383,936.00	383,936.00	383,936.00	274,240.00	274,240.00	0.00	58.33
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,989,882.00	604,854.00	2,594,736.00	0.00	1,406,207.28	1,406,207.28	1,406,207.28	1,188,528.72	1,188,528.72	0.00	54.19
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	154,762.80	-18,258.00	136,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136,504.80	136,504.80	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	1,414.29	1,414.29	1,414.29	1,585.71	1,585.71	0.00	47.14
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	556.92	556.92	556.92	43.08	43.08	0.00	92.82
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	169.64	169.64	169.64	2,830.36	2,830.36	0.00	5.65

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

PAGINA : 372 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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	1,153,518.00	7,885,575.90	0.00	4,292,947.21	4,292,947.21	4,292,947.21	3,592,628.69	3,592,628.69	0.00	54.44
	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
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	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60.00
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	46,000.00	-35,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	46,000.00	15,000.00	61,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	19.67
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	6,996,531.90	1,168,518.00	8,165,049.90	0.00	4,304,947.21	4,304,947.21	4,304,947.21	3,860,102.69	3,860,102.69	0.00	52.72
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,996,531.90	1,168,518.00	8,165,049.90	0.00	4,304,947.21	4,304,947.21	4,304,947.21	3,860,102.69	3,860,102.69	0.00	52.72
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	202,860.76	202,860.76	202,860.76	263,159.24	263,159.24	0.00	43.53
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	142,395.00	142,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,395.00	142,395.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	8,117.00	8,117.00	8,117.00	16,633.00	16,633.00	0.00	32.80
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,563.00	7,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,563.00	7,563.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,422.00	0.00	157,422.00	0.00	3,525.26	3,525.26	3,525.26	153,896.74	153,896.74	0.00	2.24
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48,102.00	48,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,102.00	48,102.00	0.00	0.00
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
071 32	AGUINALDO	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00
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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	94,758.00	0.00	94,758.00	0.00	34,142.81	34,142.81	34,142.81	60,615.19	60,615.19	0.00	36.03
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,955.00	28,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.00	28,955.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,142.85	7,142.85	7,142.85	857.15	857.15	0.00	89.29
113 32	TELEFONÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
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	330.00	330.00	330.00	4,670.00	4,670.00	0.00	6.60
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	1,558.35	1,558.35	1,558.35	441.65	441.65	0.00	77.92
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10.00
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
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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,661.00	16,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,661.00	16,661.00	0.00	0.00
841 31	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	36,345.00	36,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,345.00	36,345.00	0.00	0.00
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	9,992.00	-8,000.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	537,394.01	537,394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	537,394.01	537,394.01	0.00	0.00

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

PAGINA : 374 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	920,443.00	936,560.01	1,857,003.01	0.00	265,454.12	265,454.12	265,454.12	1,591,548.89	1,591,548.89	0.00	14.29
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	920,443.00	936,560.01	1,857,003.01	0.00	265,454.12	265,454.12	265,454.12	1,591,548.89	1,591,548.89	0.00	14.29
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	920,443.00	936,560.01	1,857,003.01	0.00	265,454.12	265,454.12	265,454.12	1,591,548.89	1,591,548.89	0.00	14.29
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	15,377,059.73	2,397,808.22	17,774,867.95	0.00	7,498,248.60	7,498,248.60	7,498,248.60	10,276,619.35	10,276,619.35	0.00	42.18
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
215 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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
223 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
263 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	6,000.00	70,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,782.00	70,782.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	64,782.00	6,000.00	70,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,782.00	70,782.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	64,782.00	6,000.00	70,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,782.00	70,782.00	0.00	0.00
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	64,782.00	6,000.00	70,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,782.00	70,782.00	0.00	0.00
TOTAL	11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC-	20,107,743.00	2,452,545.20	22,560,288.20	0.00	9,721,564.85	9,721,564.85	9,721,564.85	12,838,723.35	12,838,723.35	0.00	43.09

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

PAGINA : 375 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-59,781.82	4,149,176.08	0.00	2,595,117.15	2,595,117.15	2,595,117.15	1,554,058.93	1,554,058.93	0.00	62.55
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5.76	0.00	5.76	0.00	3.36	3.36	3.36	2.40	2.40	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	43,907.52	0.00	43,907.52	0.00	20,271.64	20,271.64	20,271.64	23,635.88	23,635.88	0.00	46.17
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	305.03	305.03	305.03	56,430.97	56,430.97	0.00	0.54
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	498,531.53	140,496.00	639,027.53	0.00	297,788.00	297,788.00	297,788.00	341,239.53	341,239.53	0.00	46.60
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	255,444.64	-118,309.62	137,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137,135.02	137,135.02	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
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 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	-37,595.44	5,058,823.23	0.00	2,913,485.18	2,913,485.18	2,913,485.18	2,145,338.05	2,145,338.05	0.00	57.59
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	696,000.00	55,959.27	751,959.27	0.00	411,541.04	411,541.04	411,541.04	340,418.23	340,418.23	0.00	54.73
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	17,228.16	0.00	17,228.16	0.00	9,487.69	9,487.69	9,487.69	7,740.47	7,740.47	0.00	55.07
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	713,228.16	55,959.27	769,187.43	0.00	421,028.73	421,028.73	421,028.73	348,158.70	348,158.70	0.00	54.74
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,809.81	0.00	200,809.81	0.00	44,207.85	44,207.85	44,207.85	156,601.96	156,601.96	0.00	22.01
112 22	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,609.24	1,609.24	1,609.24	3,390.76	3,390.76	0.00	32.18

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

PAGINA : 376 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	5,841.63	5,841.63	5,841.63	22,858.37	22,858.37	0.00	20.35
113 32	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,216.30	3,216.30	3,216.30	2,783.70	2,783.70	0.00	53.61
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	6,919.19	6,919.19	6,919.19	1,580.81	1,580.81	0.00	81.40
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,500.00	-7,000.00	20,500.00	0.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	14,522.00	14,522.00	0.00	29.16
158 21	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	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
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,774.41	17,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.41	17,774.41	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,026.79	2,026.79	2,026.79	2,973.21	2,973.21	0.00	40.54
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,500.00	5,000.00	28,500.00	0.00	20,971.16	20,971.16	20,971.16	7,528.84	7,528.84	0.00	73.58
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,270.38	2,270.38	2,270.38	2,029.62	2,029.62	0.00	52.80

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

PAGINA : 377 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	15,107.14	15,107.14	15,107.14	14,892.86	14,892.86	0.00	50.36
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,064.50	4,064.50	4,064.50	435.50	435.50	0.00	90.32
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	965.17	965.17	965.17	4,034.83	4,034.83	0.00	19.30
233 22	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,607.14	6,607.14	6,607.14	3,892.86	3,892.86	0.00	62.93
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,454.47	1,454.47	1,454.47	1,545.53	1,545.53	0.00	48.48
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	4,000.00	10,000.00	0.00	5,892.86	5,892.86	5,892.86	4,107.14	4,107.14	0.00	58.93
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
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,928.28	0.00	35,928.28	0.00	9,174.18	9,174.18	9,174.18	26,754.10	26,754.10	0.00	25.53
263 32	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	0.00	2,397.32	2,397.32	2,397.32	7,102.68	7,102.68	0.00	25.23
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	8,863.03	8,863.03	8,863.03	1,136.97	1,136.97	0.00	88.63
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,276.80	7,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.80	7,276.80	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	45.38	45.38	0.00	97.73
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,541.13	6,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.13	6,541.13	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,273.29	4,273.29	4,273.29	1,226.71	1,226.71	0.00	77.70
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	17,960.50	17,960.50	17,960.50	1,039.50	1,039.50	0.00	94.53

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

PAGINA : 378 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	13,421.00	13,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.00	13,421.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,985.54	8,985.54	8,985.54	14.46	14.46	0.00	99.84
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00
299 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,023.52	7,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.52	7,023.52	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	498,480.09	105,036.86	603,516.95	0.00	180,740.30	180,740.30	180,740.30	422,776.65	422,776.65	0.00	29.95
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	6,308,126.92	123,400.69	6,431,527.61	0.00	3,515,254.21	3,515,254.21	3,515,254.21	2,916,273.40	2,916,273.40	0.00	54.66
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	6,308,126.92	123,400.69	6,431,527.61	0.00	3,515,254.21	3,515,254.21	3,515,254.21	2,916,273.40	2,916,273.40	0.00	54.66
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	6,308,126.92	123,400.69	6,431,527.61	0.00	3,515,254.21	3,515,254.21	3,515,254.21	2,916,273.40	2,916,273.40	0.00	54.66
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											
021 12	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.73	1,019.73	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,808.00	226,808.00	0.00	131,848.00	131,848.00	131,848.00	94,960.00	94,960.00	0.00	58.13
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,198.00	61,198.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	25,998.00	25,998.00	0.00	57.52
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	170,241.00	170,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,241.00	170,241.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	30,058.00	30,058.00	0.00	6,372.85	6,372.85	6,372.85	23,685.15	23,685.15	0.00	21.20

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

PAGINA : 379 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	36,885.00	36,885.00	0.00	24,392.36	24,392.36	24,392.36	12,492.64	12,492.64	0.00	66.13
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,106.00	47,106.00	0.00	23,615.95	23,615.95	23,615.95	23,490.05	23,490.05	0.00	50.13
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,105.00	27,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,105.00	27,105.00	0.00	0.00
415 12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	31,861.00	31,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,861.00	31,861.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	0.00	636,105.73	636,105.73	0.00	221,429.16	221,429.16	221,429.16	414,676.57	414,676.57	0.00	34.81
	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	3,190,294.52	62,971.64	3,253,266.16	0.00	1,944,794.16	1,944,794.16	1,944,794.16	1,308,472.00	1,308,472.00	0.00	59.78
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	123.00	0.00	123.00	0.00	71.75	71.75	71.75	51.25	51.25	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	53,096.16	0.00	53,096.16	0.00	29,650.73	29,650.73	29,650.73	23,445.43	23,445.43	0.00	55.84
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,440.00	67,440.00	0.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00	28,100.00	28,100.00	0.00	58.33
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	390.00	350.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,080.00	-3,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 380 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00	-350.00	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	500.00	6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	3,258,935.68	130,411.64	3,389,347.32	0.00	2,013,856.64	2,013,856.64	2,013,856.64	1,375,490.68	1,375,490.68	0.00	59.42
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	845,892.00	0.00	845,892.00	0.00	492,219.47	492,219.47	492,219.47	353,672.53	353,672.53	0.00	58.19
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	170,940.00	0.00	170,940.00	0.00	99,458.33	99,458.33	99,458.33	71,481.67	71,481.67	0.00	58.18
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,743.00	0.00	285,743.00	0.00	87,930.81	87,930.81	87,930.81	197,812.19	197,812.19	0.00	30.77
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	84,297.00	84,297.00	84,297.00	528.00	528.00	0.00	99.38
079 31	OTRAS PRESTACIONES	171,999.00	0.00	171,999.00	0.00	85,657.62	85,657.62	85,657.62	86,341.38	86,341.38	0.00	49.80
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	870,559.50	870,559.50	870,559.50	872,634.50	872,634.50	0.00	49.94
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	5,002,129.68	766,517.37	5,768,647.05	0.00	3,105,845.30	3,105,845.30	3,105,845.30	2,662,801.75	2,662,801.75	0.00	53.84
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	5,002,129.68	766,517.37	5,768,647.05	0.00	3,105,845.30	3,105,845.30	3,105,845.30	2,662,801.75	2,662,801.75	0.00	53.84
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	5,002,129.68	766,517.37	5,768,647.05	0.00	3,105,845.30	3,105,845.30	3,105,845.30	2,662,801.75	2,662,801.75	0.00	53.84
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	245,392.00	245,392.00	245,392.00	175,280.00	175,280.00	0.00	58.33
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.04	0.00	80.04	0.00	46.69	46.69	46.69	33.35	33.35	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,528.00	0.00	18,528.00	0.00	10,808.00	10,808.00	10,808.00	7,720.00	7,720.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 381 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	215,548.80	215,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	215,548.80	215,548.80	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	458,830.04	215,548.80	674,378.84	0.00	256,246.69	256,246.69	256,246.69	418,132.15	418,132.15	0.00	38.00
	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	116,564.00	116,564.00	116,564.00	87,128.33	87,128.33	0.00	57.23
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	149.76	0.00	149.76	0.00	87.36	87.36	87.36	62.40	62.40	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,266.56	0.00	5,266.56	0.00	2,649.92	2,649.92	2,649.92	2,616.64	2,616.64	0.00	50.32
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	209,108.65	0.00	209,108.65	0.00	119,301.28	119,301.28	119,301.28	89,807.37	89,807.37	0.00	57.05
	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

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

PAGINA : 382 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	342,630.00	342,630.00	342,630.00	262,626.00	262,626.00	0.00	56.61
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	48,812.50	48,812.50	48,812.50	38,637.50	38,637.50	0.00	55.82
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,456.00	0.00	204,456.00	0.00	85,189.61	85,189.61	85,189.61	119,266.39	119,266.39	0.00	41.67
071 31	AGUINALDO	60,694.00	0.00	60,694.00	0.00	16,564.48	16,564.48	16,564.48	44,129.52	44,129.52	0.00	27.29
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,694.00	0.00	60,694.00	0.00	57,196.83	57,196.83	57,196.83	3,497.17	3,497.17	0.00	94.24
079 31	OTRAS PRESTACIONES	123,069.00	0.00	123,069.00	0.00	57,046.88	57,046.88	57,046.88	66,022.12	66,022.12	0.00	46.35
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,815.00	0.00	70,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,815.00	70,815.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	102,366.00	0.00	102,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,366.00	102,366.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	607,440.30	607,440.30	607,440.30	742,559.70	742,559.70	0.00	45.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	2,692,173.69	215,548.80	2,907,722.49	0.00	982,988.27	982,988.27	982,988.27	1,924,734.22	1,924,734.22	0.00	33.81
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	2,692,173.69	215,548.80	2,907,722.49	0.00	982,988.27	982,988.27	982,988.27	1,924,734.22	1,924,734.22	0.00	33.81

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

PAGINA : 383 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	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	5,484,206.40	16,400.74	5,500,607.14	0.00	2,883,253.95	2,883,253.95	2,883,253.95	2,617,353.19	2,617,353.19	0.00	52.42
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	633,756.00	-7,149.90	626,606.10	0.00	302,379.00	302,379.00	302,379.00	324,227.10	324,227.10	0.00	48.26
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	856,438.20	856,438.20	0.00	744,233.40	744,233.40	744,233.40	112,204.80	112,204.80	0.00	86.90
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,603.00	80,603.00	0.00	67,155.00	67,155.00	67,155.00	13,448.00	13,448.00	0.00	83.32
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	603,188.00	603,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,188.00	603,188.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	109,176.75	109,176.75	0.00	47,416.51	47,416.51	47,416.51	61,760.24	61,760.24	0.00	43.43
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	132,471.50	132,471.50	0.00	101,909.53	101,909.53	101,909.53	30,561.97	30,561.97	0.00	76.93
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	174,143.00	174,143.00	0.00	147,465.58	147,465.58	147,465.58	26,677.42	26,677.42	0.00	84.68
133 12	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261 12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
268 12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291 12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
292 12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,204.00	100,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,204.00	100,204.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	42,189.00	42,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.00	42,189.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	108,717.00	108,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,717.00	108,717.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	14,385.21	14,385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.21	14,385.21	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	6,117,962.40	2,248,766.50	8,366,728.90	0.00	4,293,812.97	4,293,812.97	4,293,812.97	4,072,915.93	4,072,915.93	0.00	51.32

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

PAGINA : 384 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	6,117,962.40	2,248,766.50	8,366,728.90	0.00	4,293,812.97	4,293,812.97	4,293,812.97	4,072,915.93	4,072,915.93	0.00	51.32
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	6,117,962.40	2,248,766.50	8,366,728.90	0.00	4,293,812.97	4,293,812.97	4,293,812.97	4,072,915.93	4,072,915.93	0.00	51.32
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	121,964.71	48,164,334.91	0.00	27,642,605.18	27,642,605.18	27,642,605.18	20,521,729.73	20,521,729.73	0.00	57.39
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	-147,963.50	6,123,066.82	0.00	3,405,602.52	3,405,602.52	3,405,602.52	2,717,464.30	2,717,464.30	0.00	55.62
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
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	297,838.23	-238,535.34	59,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	59,302.89	59,302.89	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
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
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	550.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,350.00	700.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,665.76	-13,665.76	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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
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	-2,000.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	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

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

PAGINA : 385 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	-1,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,970.00	6,000.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,470.00	-5,000.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00	18,470.00	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	-13,625.00	13,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607.20	13,607.20	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,225.00	-1,725.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,426.76	11,799.00	20,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.76	20,225.76	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	-11,165.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	4,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	-3,000.00	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	500.00	4,300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	13,204.98	-7,550.50	5,654.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.48	5,654.48	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,400.00	4,200.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 386 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	9,525.00	-2,500.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	9,950.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	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	-1,000.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,000.00	-46,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	7,219.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,912.26	61,912.26	0.00	0.00	0.00	0.00	61,912.26	61,912.26	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	-3,000.00	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	55,354,447.45	-264,635.13	55,089,812.32	0.00	31,048,207.70	31,048,207.70	31,048,207.70	24,041,604.62	24,041,604.62	0.00	56.36
	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	346,308.00	346,308.00	346,308.00	1,478,692.00	1,478,692.00	0.00	18.98
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	387,476.36	387,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	387,476.36	387,476.36	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
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	16,775.00	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

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

PAGINA : 387 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	34,726.89	34,726.89	34,726.89	148,280.11	148,280.11	0.00	18.98
071 32	AGUINALDO	0.00	38,856.00	38,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,856.00	38,856.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,007.00	0.00	183,007.00	0.00	34,726.89	34,726.89	34,726.89	148,280.11	148,280.11	0.00	18.98
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,856.00	38,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,856.00	38,856.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	371,083.00	0.00	371,083.00	0.00	70,416.01	70,416.01	70,416.01	300,666.99	300,666.99	0.00	18.98
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	78,788.00	78,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,788.00	78,788.00	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	560,751.36	3,408,854.36	0.00	486,177.79	486,177.79	486,177.79	2,922,676.57	2,922,676.57	0.00	14.26
	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,933.00	0.00	3,933.00	0.00	908.64	908.64	908.64	3,024.36	3,024.36	0.00	23.10

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

PAGINA : 388 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	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	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	708,857.00	0.00	708,857.00	0.00	908.64	908.64	908.64	707,948.36	707,948.36	0.00	0.13
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	58,911,407.45	296,116.23	59,207,523.68	0.00	31,535,294.13	31,535,294.13	31,535,294.13	27,672,229.55	27,672,229.55	0.00	53.26
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	58,911,407.45	296,116.23	59,207,523.68	0.00	31,535,294.13	31,535,294.13	31,535,294.13	27,672,229.55	27,672,229.55	0.00	53.26
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	2,287,835.45	2,287,835.45	2,287,835.45	3,224,145.55	3,224,145.55	0.00	41.51
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	292,738.00	0.00	292,738.00	0.00	80,146.58	80,146.58	80,146.58	212,591.42	212,591.42	0.00	27.38
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	160,318.20	78,523.20	78,523.20	689,681.80	771,476.80	0.00	9.24
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	119,700.00	119,700.00	0.00	14.50
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	408,692.97	408,692.97	408,692.97	144,037.03	144,037.03	0.00	73.94
079 31	OTRAS PRESTACIONES	1,120,768.00	0.00	1,120,768.00	0.00	418,340.95	418,340.95	418,340.95	702,427.05	702,427.05	0.00	37.33
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	8,035.71	8,035.71	8,035.71	30,964.29	30,964.29	0.00	20.60
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	11.00
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 : 389 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,111.61	3,111.61	3,111.61	26,888.39	26,888.39	0.00	10.37
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,901.79	8,901.79	8,901.79	1,098.21	1,098.21	0.00	89.02
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	4,500.00	5,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	77.27
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,527.23	6,527.23	6,527.23	1,472.77	1,472.77	0.00	81.59
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00	89.29
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,849.75	1,849.75	1,849.75	38,150.25	38,150.25	0.00	4.62
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,252.68	6,252.68	6,252.68	18,747.32	18,747.32	0.00	25.01
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	1,473.22	1,473.22	1,473.22	226.78	226.78	0.00	86.66
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	7,054.46	7,054.46	7,054.46	2,945.54	2,945.54	0.00	70.54
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	14,553.57	14,553.57	0.00	2.98

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

PAGINA : 392 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	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	-2,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	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	923,698.32	923,698.32	923,698.32	530,397.60	530,397.60	0.00	63.52
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,308.00	73,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,308.00	73,308.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
239 22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 397 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	80,640.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	33,600.00	33,600.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	1,480.00	1,480.00	0.00	58.33
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	49,112.00	49,112.00	49,112.00	35,080.00	35,080.00	0.00	58.33
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,718,495.94	70,128.00	1,788,623.94	0.00	920,381.30	920,381.30	920,381.30	868,242.64	868,242.64	0.00	51.46
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,718,495.94	70,128.00	1,788,623.94	0.00	920,381.30	920,381.30	920,381.30	868,242.64	868,242.64	0.00	51.46
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,718,495.94	70,128.00	1,788,623.94	0.00	920,381.30	920,381.30	920,381.30	868,242.64	868,242.64	0.00	51.46
TOTAL	11300060-0407 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC-	94,628,646.00	3,935,967.38	98,564,613.38	0.00	48,898,522.84	48,816,727.84	48,816,727.84	49,666,090.54	49,747,885.54	0.00	49.53
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	-47,024.93	3,024,351.07	0.00	1,767,864.00	1,767,864.00	1,767,864.00	1,256,487.07	1,256,487.07	0.00	58.45
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	35,426.04	-1,904.00	33,522.04	0.00	16,965.15	16,965.15	16,965.15	16,556.89	16,556.89	0.00	50.61
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	143,892.00	55,770.86	199,662.86	0.00	114,030.06	114,030.06	114,030.06	85,632.80	85,632.80	0.00	57.11
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
071 31	AGUINALDO	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 398 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,258,494.04	35,683.93	3,294,177.97	0.00	1,919,301.21	1,919,301.21	1,919,301.21	1,374,876.76	1,374,876.76	0.00	58.26
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	625,704.00	-11,397.82	614,306.18	0.00	349,322.00	349,322.00	349,322.00	264,984.18	264,984.18	0.00	56.86
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	12,994.32	-140.00	12,854.32	0.00	5,961.62	5,961.62	5,961.62	6,892.70	6,892.70	0.00	46.38
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	638,698.32	-11,537.82	627,160.50	0.00	355,283.62	355,283.62	355,283.62	271,876.88	271,876.88	0.00	56.65
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	259,332.84	259,332.84	224,220.73	440,667.16	440,667.16	35,112.11	37.05
113 22 TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,874.06	9,874.06	9,874.06	80,125.94	80,125.94	0.00	10.97
115 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	40.00
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,798.00	4,798.00	4,798.00	2.00	2.00	0.00	99.96
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	-5,000.00	30,000.00	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	24,037.00	24,037.00	0.00	19.88
162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,900.00	2,900.00	0.00	42.00
165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.57	1,553.57	1,553.57	3,446.43	3,446.43	0.00	31.07
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	897.24	897.24	897.24	302.76	302.76	0.00	74.77
196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,200.00	-5,000.00	10,200.00	0.00	2,830.36	2,830.36	2,830.36	7,369.64	7,369.64	0.00	27.75
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 : 400 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,712.15	1,712.15	1,712.15	6,287.85	6,287.85	0.00	21.40
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	17,408.59	17,408.59	17,408.59	5,591.41	5,591.41	0.00	75.69
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,965.00	11,965.00	0.00	11,026.25	11,026.25	11,026.25	938.75	938.75	0.00	92.15
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	21,752.14	18,267.00	40,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40,019.14	40,019.14	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,113,752.14	-9,821.39	1,103,930.75	0.00	357,706.29	354,106.29	318,994.18	746,224.46	749,824.46	35,112.11	32.08
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	88,858.00	88,858.00	88,858.00	63,470.00	63,470.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	88,858.00	88,858.00	88,858.00	63,470.00	63,470.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	5,163,272.50	14,324.72	5,177,597.22	0.00	2,721,149.12	2,717,549.12	2,682,437.01	2,456,448.10	2,460,048.10	35,112.11	52.49
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	5,163,272.50	14,324.72	5,177,597.22	0.00	2,721,149.12	2,717,549.12	2,682,437.01	2,456,448.10	2,460,048.10	35,112.11	52.49
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	5,163,272.50	14,324.72	5,177,597.22	0.00	2,721,149.12	2,717,549.12	2,682,437.01	2,456,448.10	2,460,048.10	35,112.11	52.49
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											
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-114.29	885.71	0.00	885.71	885.71	885.71	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	1,000.00	-114.29	885.71	0.00	885.71	885.71	885.71	0.00	0.00	0.00	100.00
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,284,234.00	-53,733.91	1,230,500.09	0.00	714,145.38	714,145.38	714,145.38	516,354.71	516,354.71	0.00	58.04
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,266.40	-1,139.00	23,127.40	0.00	11,373.79	11,373.79	11,373.79	11,753.61	11,753.61	0.00	49.18
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,308,500.40	-54,222.91	1,254,277.49	0.00	725,519.17	725,519.17	725,519.17	528,758.32	528,758.32	0.00	57.84
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	331,866.00	-13,429.39	318,436.61	0.00	173,168.81	173,168.81	173,168.81	145,267.80	145,267.80	0.00	54.38
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,534.00	15,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534.00	15,534.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	32,175.00	-660.00	31,515.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	21,065.00	21,065.00	0.00	33.16
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,105.00	-40,929.70	71,175.30	0.00	14,365.89	14,365.89	14,365.89	56,809.41	56,809.41	0.00	20.18
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	33,279.00	-1,247.00	32,032.00	0.00	1,699.41	1,699.41	1,699.41	30,332.59	30,332.59	0.00	5.31
071 32	AGUINALDO	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,279.00	2,000.39	35,279.39	0.00	26,947.45	26,947.45	26,947.45	8,331.94	8,331.94	0.00	76.38
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	67,480.00	-2,528.00	64,952.00	0.00	31,956.64	31,956.64	31,956.64	32,995.36	32,995.36	0.00	49.20
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,829.00	-1,454.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	37,375.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	649,013.00	-20,614.70	628,398.30	0.00	258,588.20	258,588.20	258,588.20	369,810.10	369,810.10	0.00	41.15
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,958,513.40	-74,951.90	1,883,561.50	0.00	984,993.08	984,993.08	984,993.08	898,568.42	898,568.42	0.00	52.29
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,958,513.40	-74,951.90	1,883,561.50	0.00	984,993.08	984,993.08	984,993.08	898,568.42	898,568.42	0.00	52.29
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,958,513.40	-74,951.90	1,883,561.50	0.00	984,993.08	984,993.08	984,993.08	898,568.42	898,568.42	0.00	52.29
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	101,892.00	101,892.00	101,892.00	72,780.00	72,780.00	0.00	58.33
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102.24	0.00	102.24	0.00	59.64	59.64	59.64	42.60	42.60	0.00	58.33

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

PAGINA : 402 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,946.24	0.00	5,946.24	0.00	3,468.64	3,468.64	3,468.64	2,477.60	2,477.60	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	20,154.00	0.00	20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	100.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	150,235.00	99,314.86	249,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	249,549.86	249,549.86	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	351,109.48	99,314.86	450,424.34	0.00	125,574.28	125,574.28	125,574.28	324,850.06	324,850.06	0.00	27.88
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	66,192.00	66,192.00	66,192.00	47,280.00	47,280.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,070.08	0.00	3,070.08	0.00	1,790.88	1,790.88	1,790.88	1,279.20	1,279.20	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	116,542.08	0.00	116,542.08	0.00	67,982.88	67,982.88	67,982.88	48,559.20	48,559.20	0.00	58.33
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	36,568.00	36,568.00	36,568.00	26,120.00	26,120.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00	600.88	600.88	600.88	429.20	429.20	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	63,718.08	0.00	63,718.08	0.00	37,168.88	37,168.88	37,168.88	26,549.20	26,549.20	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	531,369.64	99,314.86	630,684.50	0.00	230,726.04	230,726.04	230,726.04	399,958.46	399,958.46	0.00	36.58
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	531,369.64	99,314.86	630,684.50	0.00	230,726.04	230,726.04	230,726.04	399,958.46	399,958.46	0.00	36.58
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	39,527.74	2,330,069.74	0.00	1,329,230.98	1,329,230.98	1,329,230.98	1,000,838.76	1,000,838.76	0.00	57.05
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	185,179.50	115,842.64	301,022.14	0.00	202,381.48	202,381.48	202,381.48	98,640.66	98,640.66	0.00	67.23
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	2,475,721.50	155,370.38	2,631,091.88	0.00	1,531,612.46	1,531,612.46	1,531,612.46	1,099,479.42	1,099,479.42	0.00	58.21
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
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
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

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

PAGINA : 403 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,497.00	0.00	7,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.00	7,497.00	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 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-111.61	1,888.39	0.00	1,888.39	1,888.39	1,888.39	0.00	0.00	0.00	100.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	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	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 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 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	5,000.00	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
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
TOTAL	11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO	363,796.00	-111.61	363,684.39	0.00	1,888.39	1,888.39	1,888.39	361,796.00	361,796.00	0.00	0.52
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
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	-35.71	964.29	0.00	964.29	964.29	964.29	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 404 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	76,750.00	-35.71	76,714.29	0.00	964.29	964.29	964.29	75,750.00	75,750.00	0.00	1.26
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	2,916,267.50	155,223.06	3,071,490.56	0.00	1,534,465.14	1,534,465.14	1,534,465.14	1,537,025.42	1,537,025.42	0.00	49.96
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,916,267.50	155,223.06	3,071,490.56	0.00	1,534,465.14	1,534,465.14	1,534,465.14	1,537,025.42	1,537,025.42	0.00	49.96
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	-1,361,714.29	16,239,383.21	0.00	9,479,072.35	9,479,072.35	9,479,072.35	6,760,310.86	6,760,310.86	0.00	58.37
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	774,347.13	774,347.13	774,347.13	612,298.87	612,298.87	0.00	55.84
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,534.00	91,516.80	123,050.80	0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	114,284.80	114,284.80	0.00	7.12
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,850,938.50	1,114,400.00	2,965,338.50	0.00	1,682,249.85	1,682,249.85	1,682,249.85	1,283,088.65	1,283,088.65	0.00	56.73
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	155,994.88	202,162.82	358,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	358,157.70	358,157.70	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
163 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	398,260.00	0.00	398,260.00	0.00	199,595.48	199,595.48	199,595.48	198,664.52	198,664.52	0.00	50.12
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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	46.30
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 : 405 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	118.75	118.75	118.75	5,425.25	5,425.25	0.00	2.14
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-650.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	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
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	107.14	107.14	107.14	192.86	192.86	0.00	35.71
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,625.23	11,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.23	11,625.23	0.00	0.00
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,645.50	5,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.50	5,645.50	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	1,000.00	322.00	1,322.00	0.00	875.00	875.00	875.00	447.00	447.00	0.00	66.19
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
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
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	94.64	94.64	94.64	105.36	105.36	0.00	47.32
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,473.22	1,473.22	1,473.22	26.78	26.78	0.00	98.21
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-322.00	1,678.00	0.00	23.21	23.21	23.21	1,654.79	1,654.79	0.00	1.38

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

PAGINA : 406 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	32.15	32.15	32.15	117.85	117.85	0.00	21.43
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,604.98	1,604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.98	1,604.98	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	21,715,575.88	-65,189.96	21,650,385.92	0.00	12,153,004.92	12,153,004.92	12,153,004.92	9,497,381.00	9,497,381.00	0.00	56.13
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	132,720.00	-10,200.00	122,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,520.00	122,520.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	54,194.00	54,194.00	0.00	54,122.65	54,122.65	54,122.65	71.35	71.35	0.00	99.87
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
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	4,528.63	4,528.63	4,528.63	7,036.37	7,036.37	0.00	39.16
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	62.26	62.26	62.26	23,613.74	23,613.74	0.00	0.26
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	7,020.84	7,020.84	7,020.84	8.16	8.16	0.00	99.88
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	7,020.84	7,020.84	7,020.84	8.16	8.16	0.00	99.88

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

PAGINA : 410 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	37,467.00	-4,235.00	33,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,232.00	33,232.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	11,123.00	-1,257.00	9,866.00	0.00	2,337.68	2,337.68	2,337.68	7,528.32	7,528.32	0.00	23.69
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)	11,123.00	-1,257.00	9,866.00	0.00	5,086.02	5,086.02	5,086.02	4,779.98	4,779.98	0.00	51.55
079 31	OTRAS PRESTACIONES	22,553.00	-2,550.00	20,003.00	0.00	1,360.46	1,360.46	1,360.46	18,642.54	18,642.54	0.00	6.80
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,977.00	-1,467.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	11,510.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	27,953.00	-26,373.90	1,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.10	1,579.10	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN	240,000.00	-47,133.00	192,867.00	0.00	8,784.16	8,784.16	8,784.16	184,082.84	184,082.84	0.00	4.55
	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	420,972.00	112,264.89	533,236.89	0.00	230,327.33	230,327.33	230,327.33	302,909.56	302,909.56	0.00	43.19
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,041.49	25,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25,041.49	25,041.49	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	7,104.00	29,462.00	0.00	5,661.80	5,661.80	5,661.80	23,800.20	23,800.20	0.00	19.22
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	1,358.00	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	9,900.00	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	142,205.00	45,187.00	187,392.00	0.00	10,987.51	10,987.51	10,987.51	176,404.49	176,404.49	0.00	5.86
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	42,215.00	13,414.00	55,629.00	0.00	17,520.94	17,520.94	17,520.94	38,108.06	38,108.06	0.00	31.50
071 32	AGUINALDO	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 411 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	42,215.00	13,414.00	55,629.00	0.00	34,092.61	34,092.61	34,092.61	21,536.39	21,536.39	0.00	61.29
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	85,598.00	27,200.00	112,798.00	0.00	43,171.81	43,171.81	43,171.81	69,626.19	69,626.19	0.00	38.27
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,680.80	1,680.80	1,680.80	319.20	319.20	0.00	84.04
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,018.38	42,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42,018.38	42,018.38	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,254.00	15,651.00	64,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,905.00	64,905.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,086.00	91,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,086.00	91,086.00	0.00	0.00
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,501.01	41,501.01	0.00	12,535.43	12,535.43	12,535.43	28,965.58	28,965.58	0.00	30.21
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	210,683.00	-210,598.20	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80	84.80	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,415,500.00	285,189.57	1,700,689.57	0.00	364,978.23	364,978.23	364,978.23	1,335,711.34	1,335,711.34	0.00	21.46
	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,534.00	15,534.00	0.00	15,534.00	15,534.00	15,534.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,534.00	15,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534.00	15,534.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	100.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	428,000.00	-2,700.00	425,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,300.00	425,300.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	2,623.69	2,623.69	2,623.69	2,624.31	2,624.31	0.00	49.99
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	311.54	311.54	311.54	1,696.46	1,696.46	0.00	15.51
071 32	AGUINALDO	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	3,115.44	3,115.44	3,115.44	442.56	442.56	0.00	87.56
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,159.00	3,159.00	0.00	3,158.58	3,158.58	3,158.58	0.42	0.42	0.00	99.99
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	7,780.00	7,780.00	0.00	2.75
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	225.00	225.00	225.00	9,775.00	9,775.00	0.00	2.25
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 TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 413 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,535.71	2,535.71	2,535.71	7,464.29	7,464.29	0.00	25.36
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,231.55	12,231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.55	12,231.55	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00	3,272.00	0.00	0.00
415 31	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
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	485,187.00	72,836.55	558,023.55	0.00	28,548.96	28,548.96	28,548.96	529,474.59	529,474.59	0.00	5.12
	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	48,600.00	48,600.00	0.00	14.74
TOTAL	11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	48,600.00	48,600.00	0.00	14.74
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	2,197,687.00	310,893.12	2,508,580.12	0.00	410,711.35	410,711.35	410,711.35	2,097,868.77	2,097,868.77	0.00	16.37
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	2,197,687.00	310,893.12	2,508,580.12	0.00	410,711.35	410,711.35	410,711.35	2,097,868.77	2,097,868.77	0.00	16.37
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	27,847,798.02	874,513.19	28,722,311.21	0.00	14,477,478.41	14,477,478.41	14,461,867.70	14,244,832.80	14,244,832.80	15,610.71	50.40
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,439.60	76,439.60	0.00	36,264.11	36,264.11	36,264.11	40,175.49	40,175.49	0.00	47.44
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	3,412.95	3,412.95	3,412.95	3,781.05	3,781.05	0.00	47.44
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,822.00	25,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,822.00	25,822.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00	3,636.49	3,636.49	3,636.49	4,029.51	4,029.51	0.00	47.44
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00	1,721.89	1,721.89	1,721.89	13,823.11	13,823.11	0.00	11.08
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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,563.89	11,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.89	11,563.89	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,646.00	6,646.00	0.00	4,910.71	4,910.71	4,910.71	1,735.29	1,735.29	0.00	73.89
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.60	12,790.60	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	3,415.60	3,415.60	0.00	73.30
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	720.40	720.40	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	224,979.60	224,979.60	0.00	75,463.12	75,463.12	75,463.12	149,516.48	149,516.48	0.00	33.54
	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	482.14	482.14	482.14	517.86	517.86	0.00	48.21
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	482.14	482.14	482.14	517.86	517.86	0.00	48.21
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	1,000.00	224,979.60	225,979.60	0.00	75,945.26	75,945.26	75,945.26	150,034.34	150,034.34	0.00	33.61
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	1,000.00	224,979.60	225,979.60	0.00	75,945.26	75,945.26	75,945.26	150,034.34	150,034.34	0.00	33.61
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,000.00	224,979.60	225,979.60	0.00	75,945.26	75,945.26	75,945.26	150,034.34	150,034.34	0.00	33.61
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,970.80	120,970.80	0.00	100,809.00	100,809.00	100,809.00	20,161.80	20,161.80	0.00	83.33
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	1,897.50	1,897.50	0.00	83.33
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,864.00	40,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.00	40,864.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,578.00	24,578.00	0.00	4,032.36	4,032.36	4,032.36	20,545.64	20,545.64	0.00	16.41
111 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32	TELEFONÍA	0.00	2,921.83	2,921.83	0.00	400.00	400.00	400.00	2,521.83	2,521.83	0.00	13.69
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 416 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,154.00	14,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.00	14,154.00	0.00	0.00
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	42,256.00	42,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,256.00	42,256.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	184,080.00	-184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	184,080.00	106,611.63	290,691.63	0.00	114,728.86	114,728.86	114,728.86	175,962.77	175,962.77	0.00	39.47
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	81,528.00	81,528.00	81,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	81,528.00	81,528.00	81,528.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	511,488.00	-3,970.91	507,517.09	0.00	294,728.00	294,728.00	294,728.00	212,789.09	212,789.09	0.00	58.07
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00	600.88	600.88	600.88	429.20	429.20	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	17,935.73	17,935.73	17,935.73	13,408.27	13,408.27	0.00	57.22
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	543,862.08	-3,970.91	539,891.17	0.00	313,264.61	313,264.61	313,264.61	226,626.56	226,626.56	0.00	58.02
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	809,470.08	102,640.72	912,110.80	0.00	509,521.47	509,521.47	509,521.47	402,589.33	402,589.33	0.00	55.86
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	809,470.08	102,640.72	912,110.80	0.00	509,521.47	509,521.47	509,521.47	402,589.33	402,589.33	0.00	55.86
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	809,470.08	102,640.72	912,110.80	0.00	509,521.47	509,521.47	509,521.47	402,589.33	402,589.33	0.00	55.86
TOTAL	11300060-0408 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI-	35,780,054.00	1,141,506.33	36,921,560.33	0.00	18,769,087.34	18,765,487.34	18,714,764.52	18,152,472.99	18,156,072.99	50,722.82	50.83

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

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

PAGINA : 418 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,516.00	400.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6.25
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,526.79	2,526.79	2,526.79	7,473.21	7,473.21	0.00	25.27
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	35.71	35.71	0.00	99.21
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	-2,500.00	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	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
199 22	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,226.86	1,226.86	1,226.86	773.14	773.14	0.00	61.34
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,457.10	1,457.10	1,457.10	3,542.90	3,542.90	0.00	29.14
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	133.93	133.93	133.93	366.07	366.07	0.00	26.79
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	13.33
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	2,058.04	2,058.04	2,058.04	341.96	341.96	0.00	85.75
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	83.93	83.93	83.93	16.07	16.07	0.00	83.93
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	785.71	785.71	785.71	2,115.29	2,115.29	0.00	27.08
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,976.43	7,976.43	7,976.43	11,023.57	11,023.57	0.00	41.98
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	867.86	867.86	867.86	132.14	132.14	0.00	86.79

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

PAGINA : 419 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	1,205.00	4,205.00	0.00	3,322.32	3,322.32	3,322.32	882.68	882.68	0.00	79.01
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,468.59	1,468.59	1,468.59	1,031.41	1,031.41	0.00	58.74
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,000.00	1,564.08	2,564.08	0.00	975.00	975.00	975.00	1,589.08	1,589.08	0.00	38.03
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	469.72	469.72	469.72	2,530.28	2,530.28	0.00	15.66
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,482.14	1,482.14	1,482.14	17.86	17.86	0.00	98.81
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,007.00	1,507.00	0.00	21.87	21.87	21.87	1,485.13	1,485.13	0.00	1.45
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	525.00	525.00	525.00	425.00	425.00	0.00	55.26
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,458.92	3,458.92	3,458.92	541.08	541.08	0.00	86.47
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,919.35	0.00	5,919.35	0.00	1,546.42	1,546.42	1,546.42	4,372.93	4,372.93	0.00	26.12
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	89.29	89.29	0.00	92.86
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,774.11	3,774.11	3,774.11	225.89	225.89	0.00	94.35
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,805.36	4,805.36	4,805.36	2,194.64	2,194.64	0.00	68.65
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	14.29	14.29	14.29	485.71	485.71	0.00	2.86
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	10,746.00	10,746.00	0.00	10,714.28	10,714.28	10,714.28	31.72	31.72	0.00	99.70
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	41,422.08	-40,281.47	1,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.61	1,140.61	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	437,331.47	-8,459.39	428,872.08	0.00	163,177.39	139,777.39	128,558.60	265,694.69	289,094.69	11,218.79	32.59

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

PAGINA : 421 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	73,920.00	73,920.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	33,600.00	33,600.00	0.00	54.55
017 22	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,480.00	1,480.00	0.00	54.55
991 32	0.00	80,694.68	80,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	80,694.68	80,694.68	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	0.00	157,870.68	157,870.68	0.00	42,096.00	42,096.00	42,096.00	115,774.68	115,774.68	0.00	26.66
11 00 000 002 000	SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS										
011 22	63,792.00	0.00	63,792.00	0.00	37,212.00	37,212.00	37,212.00	26,580.00	26,580.00	0.00	58.33
017 22	673.92	0.00	673.92	0.00	393.12	393.12	393.12	280.80	280.80	0.00	58.33
TOTAL 11 00 000 002 000	64,465.92	0.00	64,465.92	0.00	37,605.12	37,605.12	37,605.12	26,860.80	26,860.80	0.00	58.33
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	64,465.92	157,870.68	222,336.60	0.00	79,701.12	79,701.12	79,701.12	142,635.48	142,635.48	0.00	35.85
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	64,465.92	157,870.68	222,336.60	0.00	79,701.12	79,701.12	79,701.12	142,635.48	142,635.48	0.00	35.85
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	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	3,552.00	-3,256.00	296.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 12	0.00	164,694.00	164,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,694.00	164,694.00	0.00	0.00
027 12	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00
055 12	0.00	151,244.00	151,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,244.00	151,244.00	0.00	0.00
071 12	0.00	16,516.00	16,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.00	16,516.00	0.00	0.00
072 12	0.00	16,516.00	16,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.00	16,516.00	0.00	0.00
079 12	0.00	33,489.00	33,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,489.00	33,489.00	0.00	0.00
413 12	0.00	19,270.00	19,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.00	19,270.00	0.00	0.00
841 12	0.00	33,036.23	33,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,036.23	33,036.23	0.00	0.00
991 12	0.00	205,714.78	205,714.78	0.00	0.00	0.00	0.00	205,714.78	205,714.78	0.00	0.00

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

PAGINA : 422 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	84,192.00	580,629.01	664,821.01	0.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	657,805.01	657,805.01	0.00	1.06
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	1,846.87	1,846.87	1,846.87	153.13	153.13	0.00	92.34
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	964.29	964.29	964.29	35.71	35.71	0.00	96.43
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	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,687.50	1,687.50	0.00	43.75
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	4,123.66	4,123.66	4,123.66	11,026.34	11,026.34	0.00	27.22
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	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	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,185.72	3,185.72	3,185.72	814.28	814.28	0.00	79.64
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	2,946.43	2,946.43	2,946.43	53.57	53.57	0.00	98.21
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	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 : 423 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,232.14	1,232.14	1,232.14	1,767.86	1,767.86	0.00	41.07
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
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 32	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,628.57	1,628.57	1,628.57	371.43	371.43	0.00	81.43
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	2,571.43	2,571.43	2,571.43	428.57	428.57	0.00	85.71
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	-1,500.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	11,564.29	11,564.29	11,564.29	50,435.71	50,435.71	0.00	18.65
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	161,342.00	580,629.01	741,971.01	0.00	22,703.95	22,703.95	22,703.95	719,267.06	719,267.06	0.00	3.06

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

PAGINA : 424 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	161,342.00	580,629.01	741,971.01	0.00	22,703.95	22,703.95	22,703.95	719,267.06	719,267.06	0.00	3.06
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	-557,861.11	9,468,798.89	0.00	4,226,951.43	4,226,951.43	4,226,951.43	5,241,847.46	5,241,847.46	0.00	44.64
017 12	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	100.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,064,352.00	3,264.00	1,067,616.00	0.00	613,528.00	613,528.00	613,528.00	454,088.00	454,088.00	0.00	57.47
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 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,435,008.00	1,435,008.00	0.00	1,425,442.38	1,425,442.38	1,425,442.38	9,565.62	9,565.62	0.00	99.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,380,269.00	551,385.00	2,931,654.00	0.00	92,043.00	92,043.00	92,043.00	2,839,611.00	2,839,611.00	0.00	3.14
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
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	13,471,281.00	1,435,059.89	14,906,340.89	0.00	6,361,228.81	6,361,228.81	6,361,228.81	8,545,112.08	8,545,112.08	0.00	42.67
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	198,696.00	0.00	198,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,696.00	198,696.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	51,555.50	51,555.50	0.00	35,794.50	35,794.50	35,794.50	15,761.00	15,761.00	0.00	69.43
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,786.00	0.00	32,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,786.00	32,786.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,507.00	8,507.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	5,482.00	5,482.00	0.00	35.56
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,676.00	0.00	12,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,676.00	12,676.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,732.84	1,732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.84	1,732.84	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,120.00	0.00	67,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,120.00	67,120.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,416.00	17,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.00	17,416.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	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
071 32	AGUINALDO	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	3,589.37	3,589.37	3,589.37	1,580.63	1,580.63	0.00	69.43
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	5,170.00	5,170.00	0.00	3,589.37	3,589.37	3,589.37	1,580.63	1,580.63	0.00	69.43
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	10,484.00	10,484.00	0.00	7,278.23	7,278.23	7,278.23	3,205.77	3,205.77	0.00	69.42
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,748.71	6,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.71	6,748.71	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	750.00	750.00	750.00	50.00	50.00	0.00	93.75
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	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	14.29	14.29	0.00	99.21
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	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

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

PAGINA : 426 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	425,131.00	112,816.05	537,947.05	0.00	55,812.18	55,812.18	55,812.18	482,134.87	482,134.87	0.00	10.38
	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
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	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	-2,430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,946.43	2,946.43	2,946.43	53.57	53.57	0.00	98.21
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,901.78	1,901.78	1,901.78	598.22	598.22	0.00	76.07
199 32	OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	214.29	214.29	0.00	85.71
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

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

PAGINA : 427 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	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 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,678.58	2,678.58	2,678.58	1,321.42	1,321.42	0.00	66.96
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.62	390.62	390.62	609.38	609.38	0.00	39.06
274 31	CEMENTO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,450.89	1,450.89	1,450.89	89.11	89.11	0.00	94.21
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	890.00	890.00	0.00	879.75	879.75	879.75	10.25	10.25	0.00	98.85
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	2,135.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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
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	1,383.93	1,383.93	1,383.93	116.07	116.07	0.00	92.26

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

PAGINA : 428 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	8,992.86	8,992.86	8,992.86	357.14	357.14	0.00	96.18
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	3,196.43	3,196.43	3,196.43	118.57	118.57	0.00	96.42
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	109,550.00	0.00	109,550.00	0.00	25,106.98	25,106.98	25,106.98	84,443.02	84,443.02	0.00	22.92
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	14,005,962.00	1,547,875.94	15,553,837.94	0.00	6,442,147.97	6,442,147.97	6,442,147.97	9,111,689.97	9,111,689.97	0.00	41.42
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	14,005,962.00	1,547,875.94	15,553,837.94	0.00	6,442,147.97	6,442,147.97	6,442,147.97	9,111,689.97	9,111,689.97	0.00	41.42
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,304.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	3,806.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	428.57	428.57	0.00	71.43
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
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	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	1,071.43	1,071.43	1,071.43	11,538.57	11,538.57	0.00	8.50
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	11,538.57	11,538.57	0.00	8.50
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	11,538.57	11,538.57	0.00	8.50
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	14,244,379.92	2,286,375.63	16,530,755.55	0.00	6,545,624.47	6,545,624.47	6,545,624.47	9,985,131.08	9,985,131.08	0.00	39.60
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,245.00	56,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,245.00	56,245.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	5,641.00	5,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.00	5,641.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,641.00	5,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.00	5,641.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,438.00	11,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,438.00	11,438.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	8,055.00	8,055.00	0.00	10.50
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	432.59	432.59	432.59	17.41	17.41	0.00	96.13
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,834.82	1,834.82	1,834.82	65.18	65.18	0.00	96.57
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	7,232.14	7,232.14	7,232.14	9,762.86	9,762.86	0.00	42.55

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

PAGINA : 431 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	717,888.00	0.00	717,888.00	0.00	418,768.00	418,768.00	418,768.00	299,120.00	299,120.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,030.08	0.00	1,030.08	0.00	600.88	600.88	600.88	429.20	429.20	0.00	58.33
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,440.18	11,440.18	11,440.18	57,559.82	57,559.82	0.00	16.58
113 31	TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,405.49	1,405.49	1,405.49	3,094.51	3,094.51	0.00	31.23
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,861.60	3,861.60	3,861.60	6,138.40	6,138.40	0.00	38.62
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	4,196.43	4,196.43	0.00	16.07
169 43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
172 43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
173 43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 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	69,508.93	69,508.93	69,508.93	20,491.07	20,491.07	0.00	77.23
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

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

PAGINA : 434 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 43	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	1,634,184.08	0.00	1,634,184.08	0.00	803,684.00	803,684.00	803,684.00	830,500.08	830,500.08	0.00	49.18
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	590,576.00	590,576.00	590,576.00	460,240.00	460,240.00	0.00	56.20
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,320.00	0.00	46,320.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	21,260.00	21,260.00	0.00	54.10
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,756.16	0.00	2,756.16	0.00	1,607.76	1,607.76	1,607.76	1,148.40	1,148.40	0.00	58.33
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 43	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
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
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 43	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 43	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 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

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

PAGINA : 435 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	486.61	486.61	486.61	1,513.39	1,513.39	0.00	24.33
212 31	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	602.67	602.67	602.67	41,897.33	41,897.33	0.00	1.42
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	741.08	741.08	741.08	8,258.92	8,258.92	0.00	8.23
213 32	PRODUCTOS ANIMALES	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
215 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,160.71	1,160.71	0.00	53.57
223 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,591.31	2,591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.31	2,591.31	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	755.35	755.35	755.35	1,344.65	1,344.65	0.00	35.97
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,459.83	6,459.83	6,459.83	3,540.17	3,540.17	0.00	64.60
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 32	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	75.89	75.89	75.89	1,024.11	1,024.11	0.00	6.90
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
264 43	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	636.61	636.61	636.61	1,363.39	1,363.39	0.00	31.83
267 43	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.	300.00	0.00	300.00	0.00	89.29	89.29	89.29	210.71	210.71	0.00	29.76

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

PAGINA : 437 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 43	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
296 43	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 43	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	1,600.00	600.00	2,200.00	0.00	2,089.29	2,089.29	2,089.29	110.71	110.71	0.00	94.97
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	-525.00	2,975.00	0.00	866.07	866.07	866.07	2,108.93	2,108.93	0.00	29.11
299 43	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 43	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
324 43	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 43	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00
329 43	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 43	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	1,221,129.16	30,011.31	1,251,140.47	0.00	633,603.59	633,603.59	633,603.59	617,536.88	617,536.88	0.00	50.64
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	2,855,313.24	30,011.31	2,885,324.55	0.00	1,437,287.59	1,437,287.59	1,437,287.59	1,448,036.96	1,448,036.96	0.00	49.81
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	2,855,313.24	30,011.31	2,885,324.55	0.00	1,437,287.59	1,437,287.59	1,437,287.59	1,448,036.96	1,448,036.96	0.00	49.81
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2,855,313.24	30,011.31	2,885,324.55	0.00	1,437,287.59	1,437,287.59	1,437,287.59	1,448,036.96	1,448,036.96	0.00	49.81
TOTAL	11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP-	20,735,043.00	2,584,772.65	23,319,815.65	0.00	9,998,874.49	9,975,474.49	9,964,255.70	13,320,941.16	13,344,341.16	11,218.79	42.78
11300060-0410	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	841,584.00	0.00	841,584.00	0.00	446,516.00	446,516.00	446,516.00	395,068.00	395,068.00	0.00	53.06

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

PAGINA : 438 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,218.24	0.00	1,218.24	0.00	710.64	710.64	710.64	507.60	507.60	0.00	58.33
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	855,591.01	0.00	855,591.01	0.00	451,126.64	451,126.64	451,126.64	404,464.37	404,464.37	0.00	52.73
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	300,096.00	0.00	300,096.00	0.00	175,056.00	175,056.00	175,056.00	125,040.00	125,040.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,388.16	0.00	1,388.16	0.00	809.76	809.76	809.76	578.40	578.40	0.00	58.33
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,096.58	17,096.58	0.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	1,424.58	1,424.58	0.00	91.67
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	45.83
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,482.00	15,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,482.00	15,482.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	2,500.78	2,500.78	0.00	785.78	785.78	785.78	1,715.00	1,715.00	0.00	31.42
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,287.00	3,287.00	0.00	3,143.10	3,143.10	3,143.10	143.90	143.90	0.00	95.62
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	2,246.32	2,246.32	2,246.32	1,230.68	1,230.68	0.00	64.61
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	301,484.16	53,687.36	355,171.52	0.00	199,362.96	199,362.96	199,362.96	155,808.56	155,808.56	0.00	56.13
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,342.51	10,342.51	10,342.51	10,657.49	10,657.49	0.00	49.25
112 22	AGUA	2,000.00	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	TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,105.29	8,105.29	8,105.29	12,894.71	12,894.71	0.00	38.60
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	187.50	187.50	187.50	312.50	312.50	0.00	37.50

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

PAGINA : 439 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,151.79	1,151.79	1,151.79	348.21	348.21	0.00	76.79
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	-6,007.00	18,993.00	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	17,080.00	17,080.00	0.00	10.07
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	4,500.00	11,500.00	0.00	7,154.29	7,154.29	7,154.29	4,345.71	4,345.71	0.00	62.21
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	3,571.43	3,571.43	0.00	28.57
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,981.96	8,981.96	8,981.96	16,018.04	16,018.04	0.00	35.93
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	161.25	161.25	161.25	838.75	838.75	0.00	16.13
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	6,812.50	6,812.50	0.00	14.84
199 22	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	580.00	580.00	0.00	80.67
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	4,401.79	4,401.79	4,401.79	598.21	598.21	0.00	88.04
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,176.48	4,176.48	4,176.48	5,823.52	5,823.52	0.00	41.76
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	971.43	971.43	971.43	528.57	528.57	0.00	64.76
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 440 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	948.21	948.21	948.21	5,051.79	5,051.79	0.00	15.80
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	1,285.72	1,285.72	1,285.72	3,214.28	3,214.28	0.00	28.57
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-4,200.00	15,800.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	10,550.00	10,550.00	0.00	33.23
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,827.81	7,827.81	7,827.81	4,172.19	4,172.19	0.00	65.23
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00	67.00	67.00	0.00	98.51
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	1,250.00	2,750.00	0.00	2,737.36	2,737.36	2,737.36	12.64	12.64	0.00	99.54
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	1,250.00	1,750.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	670.00	670.00	0.00	61.71
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	166.00	166.00	166.00	2,334.00	2,334.00	0.00	6.64
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	2,774.10	2,774.10	2,774.10	3,225.90	3,225.90	0.00	46.24
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	2,000.00	11,000.00	0.00	7,498.66	7,498.66	7,498.66	3,501.34	3,501.34	0.00	68.17
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 : 441 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,104.61	1,104.61	1,104.61	1,895.39	1,895.39	0.00	36.82
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,280.00	41,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.00	41,280.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	17,589.29	17,589.29	17,589.29	1,910.71	1,910.71	0.00	90.20
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,921.28	11,921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,921.28	11,921.28	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	24,642.86	24,642.86	24,642.86	957.14	957.14	0.00	96.26
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	60,107.94	60,107.94	60,107.94	2,192.06	2,192.06	0.00	96.48
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,910.71	3,910.71	3,910.71	589.29	589.29	0.00	86.90
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,847.38	13,847.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,847.38	13,847.38	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	215,141.66	712,878.94	0.00	347,889.63	272,889.63	272,889.63	364,989.31	439,989.31	0.00	38.28
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,328.00	0.00	152,328.00	0.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	76,164.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,807,140.45	268,829.02	2,075,969.47	0.00	1,074,543.23	999,543.23	999,543.23	1,001,426.24	1,076,426.24	0.00	48.15
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,807,140.45	268,829.02	2,075,969.47	0.00	1,074,543.23	999,543.23	999,543.23	1,001,426.24	1,076,426.24	0.00	48.15
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,807,140.45	268,829.02	2,075,969.47	0.00	1,074,543.23	999,543.23	999,543.23	1,001,426.24	1,076,426.24	0.00	48.15
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	35,518.00	35,518.00	35,518.00	25,370.00	25,370.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	155.52	0.00	155.52	0.00	90.72	90.72	90.72	64.80	64.80	0.00	58.33

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

PAGINA : 442 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,219.84	90,219.84	0.00	85,164.00	85,164.00	85,164.00	5,055.84	5,055.84	0.00	94.40
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,101.00	20,101.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	4,426.00	4,426.00	0.00	77.98
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	116,846.00	116,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,846.00	116,846.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	12,275.75	12,275.75	0.00	6,189.35	6,189.35	6,189.35	6,086.40	6,086.40	0.00	50.42
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,277.00	16,277.00	0.00	16,036.79	16,036.79	16,036.79	240.21	240.21	0.00	98.52
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,347.00	18,347.00	0.00	13,413.04	13,413.04	13,413.04	4,933.96	4,933.96	0.00	73.11
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,558.00	10,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,558.00	10,558.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	29,915.00	29,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.00	29,915.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	61,043.52	314,539.59	375,583.11	0.00	172,086.90	172,086.90	172,086.90	203,496.21	203,496.21	0.00	45.82
	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	297,200.73	0.00	297,200.73	0.00	199,898.00	199,898.00	199,898.00	97,302.73	97,302.73	0.00	67.26
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,074.24	0.00	1,074.24	0.00	626.64	626.64	626.64	447.60	447.60	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	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
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	298,274.97	26,298.00	324,572.97	0.00	200,524.64	200,524.64	200,524.64	124,048.33	124,048.33	0.00	61.78
	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	126,861.00	-30,792.00	96,069.00	0.00	28,062.21	28,062.21	28,062.21	68,006.79	68,006.79	0.00	29.21

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

PAGINA : 443 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	59,839.00	-31,344.00	28,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,495.00	28,495.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,339.00	-3,300.00	16,039.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	12,739.00	12,739.00	0.00	20.57
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,070.00	-20,990.00	42,080.00	0.00	6,615.71	6,615.71	6,615.71	35,464.29	35,464.29	0.00	15.72
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	18,726.00	-6,231.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	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)	18,726.00	-6,231.00	12,495.00	0.00	4,385.43	4,385.43	4,385.43	8,109.57	8,109.57	0.00	35.10
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	37,967.00	-12,635.00	25,332.00	0.00	5,705.99	5,705.99	5,705.99	19,626.01	19,626.01	0.00	22.52
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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,849.00	-7,270.00	14,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,579.00	14,579.00	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
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	366,377.00	-118,793.00	247,584.00	0.00	48,069.34	48,069.34	48,069.34	199,514.66	199,514.66	0.00	19.42
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	725,695.49	222,044.59	947,740.08	0.00	420,680.88	420,680.88	420,680.88	527,059.20	527,059.20	0.00	44.39
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	725,695.49	222,044.59	947,740.08	0.00	420,680.88	420,680.88	420,680.88	527,059.20	527,059.20	0.00	44.39
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	725,695.49	222,044.59	947,740.08	0.00	420,680.88	420,680.88	420,680.88	527,059.20	527,059.20	0.00	44.39
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	104,465.45	0.00	104,465.45	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	28,865.45	28,865.45	0.00	72.37

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

PAGINA : 444 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	74,123.04	74,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	74,123.04	74,123.04	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	104,465.45	74,123.04	178,588.49	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	102,988.49	102,988.49	0.00	42.33
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	0.00	50.00
TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	76,224.00	0.00	76,224.00	0.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	0.00	50.00
TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO	180,689.45	74,123.04	254,812.49	0.00	113,712.00	113,712.00	113,712.00	141,100.49	141,100.49	0.00	44.63
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	180,689.45	74,123.04	254,812.49	0.00	113,712.00	113,712.00	113,712.00	141,100.49	141,100.49	0.00	44.63
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	13,872.00	0.00	13,872.00	0.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	5,780.00	5,780.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	72.00	0.00	72.00	0.00	42.00	42.00	42.00	30.00	30.00	0.00	58.33
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	1,290,713.39	1,290,713.39	0.00	1,263,944.09	1,263,944.09	1,263,944.09	26,769.30	26,769.30	0.00	97.93
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	1,744,434.00	34,625.70	1,779,059.70	0.00	939,863.54	939,863.54	939,863.54	839,196.16	839,196.16	0.00	52.83
027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 12 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,526.00	83,526.00	0.00	81,020.32	81,020.32	81,020.32	2,505.68	2,505.68	0.00	97.00
055 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	494,982.00	494,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,982.00	494,982.00	0.00	0.00
071 11 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12 AGUINALDO	0.00	102,317.30	102,317.30	0.00	59,347.89	59,347.89	59,347.89	42,969.41	42,969.41	0.00	58.00
072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	88,997.00	88,997.00	0.00	86,327.21	86,327.21	86,327.21	2,669.79	2,669.79	0.00	97.00
079 11 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12 OTRAS PRESTACIONES	0.00	180,458.00	180,458.00	0.00	175,045.15	175,045.15	175,045.15	5,412.85	5,412.85	0.00	97.00

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

PAGINA : 445 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	103,837.00	103,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,837.00	103,837.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	438.30	438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	438.30	438.30	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	58,568.00	58,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,568.00	58,568.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	67,607.00	67,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,607.00	67,607.00	0.00	0.00
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	3,470.41	3,470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.41	3,470.41	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,758,378.00	2,509,540.10	4,267,918.10	0.00	2,613,682.20	2,613,682.20	2,613,682.20	1,654,235.90	1,654,235.90	0.00	61.24
	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	2,509,540.10	4,311,118.10	0.00	2,613,682.20	2,613,682.20	2,613,682.20	1,697,435.90	1,697,435.90	0.00	60.63
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,801,578.00	2,509,540.10	4,311,118.10	0.00	2,613,682.20	2,613,682.20	2,613,682.20	1,697,435.90	1,697,435.90	0.00	60.63
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	893,509.87	893,509.87	893,509.87	9,388.13	9,388.13	0.00	98.96
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	3,564,074.24	-62,613.72	3,501,460.52	0.00	2,145,934.33	2,145,934.33	2,145,934.33	1,355,526.19	1,355,526.19	0.00	61.29
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,891.89	6,891.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.89	6,891.89	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
415 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,251.72	1,251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.72	1,251.72	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	3,564,074.24	854,999.89	4,419,074.13	0.00	3,039,444.20	3,039,444.20	3,039,444.20	1,379,629.93	1,379,629.93	0.00	68.78
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	9,922.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.00	21,610.00	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	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	728.60	1,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.60	1,365.60	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	995.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00	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	995.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00	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	2,018.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	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

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

PAGINA : 447 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	15,758.60	123,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	123,086.60	123,086.60	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	450.00	450.00	450.00	34,550.00	34,550.00	0.00	1.29
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
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,107.14	4,107.14	4,107.14	10,892.86	10,892.86	0.00	27.38
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	18,503.87	18,503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18,503.87	18,503.87	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	95,800.00	38,503.87	134,303.87	0.00	4,557.14	4,557.14	4,557.14	129,746.73	129,746.73	0.00	3.39
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	3,767,202.24	909,262.36	4,676,464.60	0.00	3,044,001.34	3,044,001.34	3,044,001.34	1,632,463.26	1,632,463.26	0.00	65.09
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	3,767,202.24	909,262.36	4,676,464.60	0.00	3,044,001.34	3,044,001.34	3,044,001.34	1,632,463.26	1,632,463.26	0.00	65.09
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	62,136.00	648,545.00	0.00	92,048.19	92,048.19	92,048.19	556,496.81	556,496.81	0.00	14.19

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

PAGINA : 448 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	31,145.00	3,300.00	34,445.00	0.00	4,694.66	4,694.66	4,694.66	29,750.34	29,750.34	0.00	13.63
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,090.00	20,990.00	219,080.00	0.00	102.81	102.81	102.81	218,977.19	218,977.19	0.00	0.05
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	58,807.00	6,231.00	65,038.00	0.00	2,103.81	2,103.81	2,103.81	62,934.19	62,934.19	0.00	3.23
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)	58,807.00	6,231.00	65,038.00	0.00	9,230.39	9,230.39	9,230.39	55,807.61	55,807.61	0.00	14.19
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	119,240.00	12,635.00	131,875.00	0.00	18,716.45	18,716.45	18,716.45	113,158.55	113,158.55	0.00	14.19
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	2,000.00	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	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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	460.93	460.93	460.93	3,039.07	3,039.07	0.00	13.17
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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,770.09	1,770.09	1,770.09	229.91	229.91	0.00	88.50
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	317.46	317.46	317.46	182.54	182.54	0.00	63.49
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

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

PAGINA : 449 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,432.28	1,432.28	1,432.28	567.72	567.72	0.00	71.61
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	645.54	645.54	645.54	854.46	854.46	0.00	43.04
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,982.29	3,982.29	3,982.29	17.71	17.71	0.00	99.56
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	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
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,612.00	7,270.00	75,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,882.00	75,882.00	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
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	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	62,640.00	-5,000.00	57,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,640.00	57,640.00	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 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,246,250.00	118,793.00	1,365,043.00	0.00	135,504.90	135,504.90	135,504.90	1,229,538.10	1,229,538.10	0.00	9.93
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,246,250.00	118,793.00	1,365,043.00	0.00	135,504.90	135,504.90	135,504.90	1,229,538.10	1,229,538.10	0.00	9.93
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,246,250.00	118,793.00	1,365,043.00	0.00	135,504.90	135,504.90	135,504.90	1,229,538.10	1,229,538.10	0.00	9.93
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,995,719.69	3,611,718.50	10,607,438.19	0.00	5,906,900.44	5,906,900.44	5,906,900.44	4,700,537.75	4,700,537.75	0.00	55.69
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											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	16,966.45	16,966.45	16,966.45	113.11	113.11	0.00	99.34
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	17,079.56	0.00	17,079.56	0.00	16,966.45	16,966.45	16,966.45	113.11	113.11	0.00	99.34
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,532.00	17,532.00	0.00	17,323.28	17,323.28	17,323.28	208.72	208.72	0.00	98.81

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

PAGINA : 451 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,600.00	3,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,950.00	1,950.00	0.00	45.83
055 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,069.00	25,069.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	3,656.79	3,656.79	0.00	1,331.79	1,331.79	1,331.79	2,325.00	2,325.00	0.00	36.42
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,989.00	4,989.00	0.00	4,794.08	4,794.08	4,794.08	194.92	194.92	0.00	96.09
079 11	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00	3,045.26	3,045.26	3,045.26	1,668.74	1,668.74	0.00	64.60
413 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	17,384.73	73,889.05	91,273.78	0.00	48,003.13	48,003.13	48,003.13	43,270.65	43,270.65	0.00	52.59
	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	36,568.00	36,568.00	36,568.00	26,120.00	26,120.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	334.08	0.00	334.08	0.00	194.88	194.88	194.88	139.20	139.20	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	184,086.00	0.00	184,086.00	0.00	123,129.30	123,129.30	123,129.30	60,956.70	60,956.70	0.00	66.89
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	159,892.18	159,892.18	159,892.18	87,215.90	87,215.90	0.00	64.71
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	264,492.81	73,889.05	338,381.86	0.00	207,895.31	207,895.31	207,895.31	130,486.55	130,486.55	0.00	61.44
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	264,492.81	73,889.05	338,381.86	0.00	207,895.31	207,895.31	207,895.31	130,486.55	130,486.55	0.00	61.44
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	264,492.81	73,889.05	338,381.86	0.00	207,895.31	207,895.31	207,895.31	130,486.55	130,486.55	0.00	61.44
TOTAL	11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ	9,810,128.00	4,252,804.72	14,062,932.72	0.00	7,685,938.29	7,610,938.29	7,610,938.29	6,376,994.43	6,451,994.43	0.00	54.12

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

PAGINA : 452 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	547,296.00	0.00	547,296.00	0.00	252,384.00	252,384.00	252,384.00	294,912.00	294,912.00	0.00	46.11
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,900.00	3,250.00	7,150.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,250.00	3,250.00	0.00	54.55
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	555,097.00	3,250.00	558,347.00	0.00	256,284.00	256,284.00	256,284.00	302,063.00	302,063.00	0.00	45.90
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,596.36	44,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	44,596.36	44,596.36	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	136,416.00	-44,596.36	91,819.64	0.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	23,611.64	23,611.64	0.00	74.28
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	136,416.00	0.00	136,416.00	0.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	0.00	50.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 12	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	2,176.00	2,176.00	0.00	56.48
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,910.00	8,910.00	0.00	7,578.60	7,578.60	7,578.60	1,331.40	1,331.40	0.00	85.06
113 22	TELEFONÍA	4,000.00	1,200.00	5,200.00	0.00	3,128.32	3,128.32	3,128.32	2,071.68	2,071.68	0.00	60.16
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,516.75	9,516.75	9,516.75	3,983.25	3,983.25	0.00	70.49
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	28,690.00	92,690.00	0.00	44,464.29	11,250.00	11,250.00	48,225.71	81,440.00	0.00	12.14
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,137.00	4,137.00	0.00	4,133.03	4,133.03	4,133.03	3.97	3.97	0.00	99.90
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,397.32	4,397.32	4,397.32	1,202.68	1,202.68	0.00	78.52
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	647.32	647.32	647.32	2,702.68	2,702.68	0.00	19.32
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	287.00	287.00	0.00	286.52	286.52	286.52	0.48	0.48	0.00	99.83

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

PAGINA : 453 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,828.57	4,828.57	4,828.57	2,671.43	2,671.43	0.00	64.38
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	193,000.00	5,337.00	198,337.00	0.00	89,285.71	75,000.00	75,000.00	109,051.29	123,337.00	0.00	37.81
199 22	OTROS SERVICIOS	0.00	395.00	395.00	0.00	392.85	392.85	392.85	2.15	2.15	0.00	99.46
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	40.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,701.52	1,701.52	1,701.52	14.48	14.48	0.00	99.16
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,294.65	1,294.65	1,294.65	1,705.35	1,705.35	0.00	43.16
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	16,404.72	16,404.72	16,404.72	595.28	595.28	0.00	96.50
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	214.28	214.28	214.28	285.72	285.72	0.00	42.86
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,571.44	2,571.44	2,571.44	1,428.56	1,428.56	0.00	64.29
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	2,893.75	2,893.75	2,893.75	1,541.25	1,541.25	0.00	65.25
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	5,310.71	5,310.71	5,310.71	3,369.29	3,369.29	0.00	61.18
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,211.24	3,211.24	3,211.24	203.76	203.76	0.00	94.03
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00	3,357.15	3,357.15	3,357.15	614.85	614.85	0.00	84.52
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	597.32	597.32	597.32	2,802.68	2,802.68	0.00	17.57

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

PAGINA : 455 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE		
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	0.00	295,702.11	295,702.11	0.00	294,157.63	294,157.63	294,157.63	1,544.48	1,544.48	0.00	99.48		
TOTAL	11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	295,702.11	295,702.11	0.00	294,157.63	294,157.63	294,157.63	1,544.48	1,544.48	0.00	99.48
TOTAL	11 01 000	SIN PROYECTO	0.00	295,702.11	295,702.11	0.00	294,157.63	294,157.63	294,157.63	1,544.48	1,544.48	0.00	99.48
TOTAL	11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	295,702.11	295,702.11	0.00	294,157.63	294,157.63	294,157.63	1,544.48	1,544.48	0.00	99.48
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO												
11 02 000	SIN PROYECTO												
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS												
022 22	350,640.00	-7,307.69	343,332.31	0.00	343,332.31	343,332.31	343,332.31	0.00	0.00	0.00	100.00		
121 32	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00		
295 22	0.00	16,370.00	16,370.00	0.00	348.21	348.21	348.21	16,021.79	16,021.79	0.00	2.13		
296 32	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00	0.00		
323 22	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	4,017.86	4,017.86	4,017.86	1,502.14	1,502.14	0.00	72.79		
323 32	0.00	44,143.00	44,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,143.00	44,143.00	0.00	0.00		
329 32	0.00	1,428.62	1,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.62	1,428.62	0.00	0.00		
TOTAL	11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	350,640.00	62,254.93	412,894.93	0.00	347,698.38	347,698.38	347,698.38	65,196.55	65,196.55	0.00	84.21
TOTAL	11 02 000	SIN PROYECTO	350,640.00	62,254.93	412,894.93	0.00	347,698.38	347,698.38	347,698.38	65,196.55	65,196.55	0.00	84.21
TOTAL	11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	350,640.00	62,254.93	412,894.93	0.00	347,698.38	347,698.38	347,698.38	65,196.55	65,196.55	0.00	84.21
TOTAL	11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	350,640.00	357,957.04	708,597.04	0.00	641,856.01	641,856.01	641,856.01	66,741.03	66,741.03	0.00	90.58
TOTAL	11300060-0411	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	1,541,429.00	436,067.04	1,977,496.04	0.00	1,269,304.31	1,221,804.31	1,221,804.31	708,191.73	755,691.73	0.00	61.79
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												

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

PAGINA : 456 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	504,768.00	0.00	504,768.00	0.00	260,432.00	260,432.00	260,432.00	244,336.00	244,336.00	0.00	51.59
017 22	256.32	0.00	256.32	0.00	149.52	149.52	149.52	106.80	106.80	0.00	58.33
022 22	333,625.71	0.00	333,625.71	0.00	188,125.16	188,125.16	188,125.16	145,500.55	145,500.55	0.00	56.39
063 22	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
991 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 000	838,650.03	7,800.00	846,450.03	0.00	453,256.68	453,256.68	453,256.68	393,193.35	393,193.35	0.00	53.55
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
011 22	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	50.00
TOTAL 01 00 000 002 000	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	50.00
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
063 22	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 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
113 22	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,635.71	3,414.28	3,414.28	1,364.29	5,585.72	0.00	37.94
121 22	12,000.00	-7,805.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00
122 22	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
133 22	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142 22	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
158 22	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 22	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,952.94	3,952.94	3,952.94	6,047.06	6,047.06	0.00	39.53
168 22	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
169 22	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	2,464.29	2,464.29	0.00	17.86

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

PAGINA : 457 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,600.00	-528.62	1,071.38	0.00	1,071.38	1,071.38	1,071.38	0.00	0.00	0.00	100.00
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	500.00	2,659.68	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,052.68	1,052.68	0.00	60.42
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	206.25	206.25	206.25	1,793.75	1,793.75	0.00	10.31
233 22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	689.28	689.28	689.28	9,310.72	9,310.72	0.00	6.89
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	1,668.14	1,668.14	1,668.14	1,331.86	1,331.86	0.00	55.60
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	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	7,625.00	7,625.00	0.00	4.69
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,099.22	7,099.22	7,099.22	7,900.78	7,900.78	0.00	47.33
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	2,000.00	7,000.00	0.00	4,975.47	4,975.47	4,975.47	2,024.53	2,024.53	0.00	71.08
291 22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,134.55	1,134.55	1,134.55	3,865.45	3,865.45	0.00	22.69
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,552.62	2,552.62	2,552.62	2,447.38	2,447.38	0.00	51.05
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

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

PAGINA : 458 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,520.18	1,520.18	1,520.18	1,479.82	1,479.82	0.00	50.67
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	388.39	388.39	388.39	611.61	611.61	0.00	38.84
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	78,770.53	21,745.53	21,745.53	6,229.47	63,254.47	0.00	25.58
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-31,400.00	8,600.00	0.00	4,667.86	4,667.86	4,667.86	3,932.14	3,932.14	0.00	54.28
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-28,700.00	11,300.00	0.00	5,356.25	5,356.25	5,356.25	5,943.75	5,943.75	0.00	47.40
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
913 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,656.73	499,656.73	499,656.73	343.27	343.27	0.00	99.93
991 11	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	252,559.68	492,200.00	744,759.68	0.00	623,863.21	562,616.78	562,616.78	120,896.47	182,142.90	0.00	75.54
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,252,009.71	500,000.00	1,752,009.71	0.00	1,157,519.89	1,096,273.46	1,096,273.46	594,489.82	655,736.25	0.00	62.57
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,252,009.71	500,000.00	1,752,009.71	0.00	1,157,519.89	1,096,273.46	1,096,273.46	594,489.82	655,736.25	0.00	62.57
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,252,009.71	500,000.00	1,752,009.71	0.00	1,157,519.89	1,096,273.46	1,096,273.46	594,489.82	655,736.25	0.00	62.57
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	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	0.00	50.00
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	0.00	50.00
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	0.00	50.00
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	0.00	50.00
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	100,176.00	0.00	100,176.00	0.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	50,088.00	0.00	50.00
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	49,534.69	49,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49,534.69	49,534.69	0.00	0.00

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

PAGINA : 460 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	571,492.35	65,454.55	636,946.90	0.00	361,488.00	361,488.00	361,488.00	275,458.90	275,458.90	0.00	56.75
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
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,988,790.90	81,294.55	2,070,085.45	0.00	1,138,567.30	1,138,567.30	1,138,567.30	931,518.15	931,518.15	0.00	55.00
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	491,232.00	-3,716.00	487,516.00	0.00	273,152.00	273,152.00	273,152.00	214,364.00	214,364.00	0.00	56.03
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,921.92	0.00	7,921.92	0.00	4,320.88	4,320.88	4,320.88	3,601.04	3,601.04	0.00	54.54
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	65,140.36	0.00	65,140.36	0.00	59,712.00	59,712.00	59,712.00	5,428.36	5,428.36	0.00	91.67
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	564,294.28	61.00	564,355.28	0.00	337,184.88	337,184.88	337,184.88	227,170.40	227,170.40	0.00	59.75
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	26,397.37	26,397.37	26,397.37	117,602.63	117,602.63	0.00	18.33
112 22	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,377.15	1,377.15	1,377.15	4,622.85	4,622.85	0.00	22.95
113 22	TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,693.24	14,505.75	14,505.75	13,306.76	25,494.25	0.00	36.26
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	800.00	800.00	0.00	38.46
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,156.25	5,156.25	5,156.25	19,843.75	19,843.75	0.00	20.63
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	13,660.71	13,660.71	0.00	8.93
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81,406.54	-22,800.00	58,606.54	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	45,272.54	45,272.54	0.00	22.75
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,026.79	1,026.79	1,026.79	1,973.21	1,973.21	0.00	34.23
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	2,875.00	2,875.00	0.00	52.08
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,066.97	8,066.97	8,066.97	21,933.03	21,933.03	0.00	26.89

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

PAGINA : 461 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,375.00	1,375.00	0.00	31.25
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	160.63	160.63	160.63	339.37	339.37	0.00	32.13
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,828.57	14,828.57	14,828.57	11,171.43	11,171.43	0.00	57.03
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	2,724.00	2,724.00	0.00	31.90
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,282.30	0.00	12,282.30	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	10,943.01	10,943.01	0.00	10.90
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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,744.64	1,744.64	1,744.64	5,243.36	5,243.36	0.00	24.97
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
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	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	928.57	928.57	928.57	2,071.43	2,071.43	0.00	30.95
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	18,047.16	18,047.16	18,047.16	21,952.84	21,952.84	0.00	45.12
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	1,745.54	1,745.54	1,745.54	28,254.46	28,254.46	0.00	5.82
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,402.86	12,000.00	18,402.86	0.00	8,142.41	8,142.41	8,142.41	10,260.45	10,260.45	0.00	44.25
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	1,241.07	1,241.07	0.00	37.95

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

PAGINA : 464 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	247,077.00	247,077.00	247,077.00	226,575.00	226,575.00	0.00	52.16
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,762.24	0.00	6,762.24	0.00	3,944.64	3,944.64	3,944.64	2,817.60	2,817.60	0.00	58.33
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	161,310.00	161,310.00	161,310.00	109,889.12	109,889.12	0.00	59.48
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	751,613.36	70,128.00	821,741.36	0.00	412,331.64	412,331.64	412,331.64	409,409.72	409,409.72	0.00	50.18
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,452.00	67,452.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	66,146.00	66,146.00	0.00	1.94
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	275.00	275.00	275.00	5,775.00	5,775.00	0.00	4.55
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,786.00	22,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,786.00	22,786.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	8,447.00	8,447.00	0.00	1,682.03	1,682.03	1,682.03	6,764.97	6,764.97	0.00	19.91
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,764.00	6,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,764.00	6,764.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,716.00	13,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	13,716.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,892.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00	7,892.00	0.00	0.00
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO	0.00	133,107.00	133,107.00	0.00	3,263.03	3,263.03	3,263.03	129,843.97	129,843.97	0.00	2.45
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,161,689.53	612,760.43	1,774,449.96	0.00	620,738.83	620,738.83	620,738.83	1,153,711.13	1,153,711.13	0.00	34.98
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,161,689.53	612,760.43	1,774,449.96	0.00	620,738.83	620,738.83	620,738.83	1,153,711.13	1,153,711.13	0.00	34.98
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,161,689.53	612,760.43	1,774,449.96	0.00	620,738.83	620,738.83	620,738.83	1,153,711.13	1,153,711.13	0.00	34.98
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	-43,985.45	117,294.55	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	70,254.55	70,254.55	0.00	40.10

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

PAGINA : 465 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	372.96	372.96	372.96	692.64	692.64	0.00	35.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	111,519.27	111,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	111,519.27	111,519.27	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	162,345.60	67,533.82	229,879.42	0.00	47,412.96	47,412.96	47,412.96	182,466.46	182,466.46	0.00	20.63
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	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	149.76	0.00	149.76	0.00	87.36	87.36	87.36	62.40	62.40	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	56,885.76	0.00	56,885.76	0.00	33,183.36	33,183.36	33,183.36	23,702.40	23,702.40	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	219,231.36	67,533.82	286,765.18	0.00	80,596.32	80,596.32	80,596.32	206,168.86	206,168.86	0.00	28.11
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	219,231.36	67,533.82	286,765.18	0.00	80,596.32	80,596.32	80,596.32	206,168.86	206,168.86	0.00	28.11
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	-74,888.38	7,563,875.42	0.00	3,626,617.76	3,626,617.76	3,626,617.76	3,937,257.66	3,937,257.66	0.00	47.95
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	964,075.20	-61,280.44	902,794.76	0.00	439,715.60	439,715.60	439,715.60	463,079.16	463,079.16	0.00	48.71
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	499,167.14	499,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	499,167.14	499,167.14	0.00	0.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	258,959.04	-221,333.90	37,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.14	37,625.14	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,979.00	46,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979.00	46,979.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	310,120.00	310,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,120.00	310,120.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	57,540.83	57,540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	57,540.83	57,540.83	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	57,089.28	57,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57,089.28	57,089.28	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,691.96	1,691.96	1,691.96	308.04	308.04	0.00	84.60
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	2,098.21	2,098.21	0.00	58.04

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

PAGINA : 466 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	42,450.00	-6,500.00	35,950.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	34,208.00	34,208.00	0.00	4.85
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	535.71	535.71	535.71	8,964.29	8,964.29	0.00	5.64
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,518.00	0.00	21,518.00	0.00	378.25	378.25	378.25	21,139.75	21,139.75	0.00	1.76
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,404.00	58,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,404.00	58,404.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	49,011.00	49,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,011.00	49,011.00	0.00	0.00
991 12	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	16,489.08	16,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,489.08	16,489.08	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	180,766.00	-1,371.00	179,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,395.00	179,395.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	9,121,532.04	1,080,654.61	10,202,186.65	0.00	4,073,583.07	4,073,583.07	4,073,583.07	6,128,603.58	6,128,603.58	0.00	39.93
11 01 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	82,295.00	82,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,295.00	82,295.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,642.00	9,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.00	9,642.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	95,000.00	-82,295.00	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	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	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
071 32	AGUINALDO	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	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

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

PAGINA : 468 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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	105,192.00	1,297,368.00	0.00	519,814.38	519,814.38	519,814.38	777,553.62	777,553.62	0.00	40.07
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	47,790.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790.00	47,790.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	7,028,940.00	1,496,217.02	8,525,157.02	0.00	3,170,481.98	3,170,481.98	3,170,481.98	5,354,675.04	5,354,675.04	0.00	37.19
	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	188,354.00	188,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,354.00	188,354.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	56,026.00	56,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,026.00	56,026.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	110,000.00	-110,000.00	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	16,117.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.00	16,117.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
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
041 32	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	11,031.00	7,859.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,031.00	7,859.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	22,377.00	15,923.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,394.00	11,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.00	11,394.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	164,561.00	-126,112.00	38,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,449.00	38,449.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	101,879.87	101,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	101,879.87	101,879.87	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	328,000.00	191,037.87	519,037.87	0.00	0.00	0.00	0.00	519,037.87	519,037.87	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	102,225.00	102,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.00	102,225.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	153,500.00	119,475.00	272,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,975.00	272,975.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	7,510,440.00	1,806,729.89	9,317,169.89	0.00	3,170,481.98	3,170,481.98	3,170,481.98	6,146,687.91	6,146,687.91	0.00	34.03
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	7,510,440.00	1,806,729.89	9,317,169.89	0.00	3,170,481.98	3,170,481.98	3,170,481.98	6,146,687.91	6,146,687.91	0.00	34.03
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,340.00	155,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,340.00	155,340.00	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	393,704.00	-222,792.00	170,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,912.00	170,912.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,960.00	-6,050.00	58,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,910.00	58,910.00	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

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

PAGINA : 470 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	4,000.00	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	-22,786.00	110,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	39,481.00	-6,764.00	32,717.00	0.00	6,901.97	6,901.97	6,901.97	25,815.03	25,815.03	0.00	21.10
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,481.00	-6,764.00	32,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,717.00	32,717.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,804.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00	2,804.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	80,054.00	-13,716.00	66,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,338.00	66,338.00	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
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	-7,892.00	38,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,172.00	38,172.00	0.00	0.00
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.00	5,383.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	268,213.65	268,213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	268,213.65	268,213.65	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	924,505.00	143,293.65	1,067,798.65	0.00	6,901.97	6,901.97	6,901.97	1,060,896.68	1,060,896.68	0.00	0.65
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	924,505.00	143,293.65	1,067,798.65	0.00	6,901.97	6,901.97	6,901.97	1,060,896.68	1,060,896.68	0.00	0.65
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	924,505.00	143,293.65	1,067,798.65	0.00	6,901.97	6,901.97	6,901.97	1,060,896.68	1,060,896.68	0.00	0.65

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

PAGINA : 471 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	18,273,508.40	3,168,670.97	21,442,179.37	0.00	7,331,563.34	7,331,563.34	7,331,563.34	14,110,616.03	14,110,616.03	0.00	34.19
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 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	36,246.00	36,246.00	36,246.00	271,338.00	271,338.00	0.00	11.78
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	2,590.00	2,590.00	0.00	58.33
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	39,872.00	39,872.00	39,872.00	326,524.00	326,524.00	0.00	10.88
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,040.00	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,040.00	68,040.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,984.00	22,984.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	6,823.00	6,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.00	6,823.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,823.00	6,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.00	6,823.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,835.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	13,835.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 472 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	291 22 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	320,400.00	277,596.00	597,996.00	0.00	39,872.00	39,872.00	39,872.00	558,124.00	558,124.00	0.00	6.67
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	320,400.00	277,596.00	597,996.00	0.00	39,872.00	39,872.00	39,872.00	558,124.00	558,124.00	0.00	6.67
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	320,400.00	277,596.00	597,996.00	0.00	39,872.00	39,872.00	39,872.00	558,124.00	558,124.00	0.00	6.67
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											
	122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
	196 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	4,020.80	0.00	4,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.80	4,020.80	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	50.00
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	50.00
13 00 000 008 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.											
	022 22 PERSONAL POR CONTRATO	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	50.00
TOTAL	13 00 000 008 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN AL FOMENTO, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE.	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	50.00
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	62,460.80	0.00	62,460.80	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00	33,240.80	33,240.80	0.00	46.78

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

PAGINA : 473 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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		62,460.80	0.00	62,460.80	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00	33,240.80	33,240.80	0.00	46.78
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		62,460.80	0.00	62,460.80	0.00	29,220.00	29,220.00	29,220.00	33,240.80	33,240.80	0.00	46.78
TOTAL 11300060-0413 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-		23,155,736.00	4,135,321.95	27,291,057.95	0.00	9,748,841.52	9,736,654.03	9,736,654.03	17,542,216.43	17,554,403.92	0.00	35.68
11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSARO-												
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
01 00 SIN SUBPROGRAMA												
01 00 000 SIN PROYECTO												
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,772,600.00	0.00	1,772,600.00	0.00	1,053,856.00	1,053,856.00	1,053,856.00	718,744.00	718,744.00	0.00	59.45
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,895.04	0.00	1,895.04	0.00	1,105.44	1,105.44	1,105.44	789.60	789.60	0.00	58.33
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
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	1,054,961.44	1,054,961.44	1,054,961.44	754,687.08	754,687.08	0.00	58.30
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA												
011 22	PERSONAL PERMANENTE	300,096.00	0.00	300,096.00	0.00	175,056.00	175,056.00	175,056.00	125,040.00	125,040.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,751.04	0.00	1,751.04	0.00	1,021.44	1,021.44	1,021.44	729.60	729.60	0.00	58.33
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		301,847.04	0.00	301,847.04	0.00	176,077.44	176,077.44	176,077.44	125,769.60	125,769.60	0.00	58.33
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL												
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,820.20	0.00	72,820.20	0.00	30,472.75	30,472.75	30,472.75	42,347.45	42,347.45	0.00	41.85
113 22	TELEFONÍA	54,000.00	15,000.00	69,000.00	0.00	58,184.27	34,184.27	34,184.27	10,815.73	34,815.73	0.00	49.54

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

PAGINA : 474 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	607.14	2,107.14	0.00	607.14	607.14	607.14	1,500.00	1,500.00	0.00	28.81
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	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	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	9,375.00	9,375.00	0.00	73.29
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	54.35
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	175.00	175.00	0.00	97.81
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	339.53	339.53	339.53	1,160.47	1,160.47	0.00	22.64
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	835.00	835.00	0.00	16.50
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	535.71	535.71	535.71	5,464.29	5,464.29	0.00	8.93
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,500.00	-3,500.00	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	10,000.00	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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,339.28	1,339.28	1,339.28	460.72	460.72	0.00	74.40
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-8,000.00	25,000.00	0.00	11,140.57	11,140.57	11,140.57	13,859.43	13,859.43	0.00	44.56
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	-5,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 475 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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.	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	6,906.25	6,906.25	0.00	13.67
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	5,321.43	5,321.43	5,321.43	5,678.57	5,678.57	0.00	48.38
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,551.14	1,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.86	1,448.86	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	5.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	16,356.00	-16,356.00	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	341,076.20	0.00	341,076.20	0.00	155,649.43	131,649.43	131,649.43	185,426.77	209,426.77	0.00	38.60
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,452,571.76	0.00	2,452,571.76	0.00	1,386,688.31	1,362,688.31	1,362,688.31	1,065,883.45	1,089,883.45	0.00	55.56
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,452,571.76	0.00	2,452,571.76	0.00	1,386,688.31	1,362,688.31	1,362,688.31	1,065,883.45	1,089,883.45	0.00	55.56
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,452,571.76	0.00	2,452,571.76	0.00	1,386,688.31	1,362,688.31	1,362,688.31	1,065,883.45	1,089,883.45	0.00	55.56
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	298,228.00	298,228.00	298,228.00	213,020.00	213,020.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,388.16	0.00	1,388.16	0.00	809.76	809.76	809.76	578.40	578.40	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	18,284.00	18,284.00	18,284.00	13,060.00	13,060.00	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	317,321.76	317,321.76	317,321.76	226,658.40	226,658.40	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	317,321.76	317,321.76	317,321.76	226,658.40	226,658.40	0.00	58.33
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	543,980.16	0.00	543,980.16	0.00	317,321.76	317,321.76	317,321.76	226,658.40	226,658.40	0.00	58.33

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

PAGINA : 477 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	426,359.39	426,359.39	426,359.39	0.00	0.00	0.00	100.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,262,304.00	210,384.00	1,472,688.00	0.00	952,157.27	952,157.27	952,157.27	520,530.73	520,530.73	0.00	64.65
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	76,706.00	242,166.00	318,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,872.00	318,872.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	5,017,220.00	636,743.39	5,653,963.39	0.00	3,624,979.60	3,624,979.60	3,624,979.60	2,028,983.79	2,028,983.79	0.00	64.11
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	5,017,220.00	636,743.39	5,653,963.39	0.00	3,624,979.60	3,624,979.60	3,624,979.60	2,028,983.79	2,028,983.79	0.00	64.11
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	5,017,220.00	636,743.39	5,653,963.39	0.00	3,624,979.60	3,624,979.60	3,624,979.60	2,028,983.79	2,028,983.79	0.00	64.11
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
291 31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,647,418.08	687,698.73	7,335,116.81	0.00	4,421,062.48	4,421,062.48	4,421,062.48	2,914,054.33	2,914,054.33	0.00	60.27
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	211,048.50	211,048.50	0.00	110,269.50	110,269.50	110,269.50	100,779.00	100,779.00	0.00	52.25

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

PAGINA : 478 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,382.00	21,382.00	0.00	8,593.75	8,593.75	8,593.75	12,788.25	12,788.25	0.00	40.19
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	71,293.00	71,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.00	71,293.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,914.00	42,914.00	0.00	4,030.92	4,030.92	4,030.92	38,883.08	38,883.08	0.00	9.39
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,806.13	2,806.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.13	2,806.13	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,618.50	18,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.50	18,618.50	0.00	0.00
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	14,003.91	14,003.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.91	14,003.91	0.00	0.00

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

PAGINA : 479 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	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
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	600,013.04	600,013.04	0.00	122,894.17	122,894.17	122,894.17	477,118.87	477,118.87	0.00	20.48
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	600,013.04	600,013.04	0.00	122,894.17	122,894.17	122,894.17	477,118.87	477,118.87	0.00	20.48
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	600,013.04	600,013.04	0.00	122,894.17	122,894.17	122,894.17	477,118.87	477,118.87	0.00	20.48
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	600,013.04	600,013.04	0.00	122,894.17	122,894.17	122,894.17	477,118.87	477,118.87	0.00	20.48
TOTAL	11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSAO-	9,643,970.00	1,287,711.77	10,931,681.77	0.00	6,247,966.72	6,223,966.72	6,223,966.72	4,683,715.05	4,707,715.05	0.00	56.94
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	426,104.00	426,104.00	426,104.00	304,360.00	304,360.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,416.96	0.00	1,416.96	0.00	826.56	826.56	826.56	590.40	590.40	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	472,135.09	0.00	472,135.09	0.00	357,627.59	357,627.59	357,627.59	114,507.50	114,507.50	0.00	75.75
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	4,550.00	4,550.00	0.00	41.67
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,349,614.28	0.00	1,349,614.28	0.00	787,808.15	787,808.15	787,808.15	561,806.13	561,806.13	0.00	58.37
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	174,720.00	0.00	174,720.00	0.00	101,920.00	101,920.00	101,920.00	72,800.00	72,800.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,180.80	0.00	1,180.80	0.00	688.80	688.80	688.80	492.00	492.00	0.00	58.33

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

PAGINA : 480 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	175,900.80	0.00	175,900.80	0.00	102,608.80	102,608.80	102,608.80	73,292.00	73,292.00	0.00	58.33
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	5,737.00	5,737.00	0.00	61.75
112 22	AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	15,482.90	13,429.33	13,429.33	12,517.10	14,570.67	0.00	47.96
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	17,300.00	17,300.00	0.00	13.50
142 22	FLETES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	88.24
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	152,042.87	134,632.14	117,221.43	102,957.13	120,367.86	17,410.71	52.80
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,211.29	7,211.29	7,211.29	12,788.71	12,788.71	0.00	36.06
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	15,000.00	30,000.00	0.00	13,960.05	13,960.05	13,960.05	16,039.95	16,039.95	0.00	46.53
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	38.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	750.00	750.00	0.00	89.29
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	690.00	690.00	0.00	74.44
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	1,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,829.79	1,829.79	1,829.79	1,170.21	1,170.21	0.00	60.99

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

PAGINA : 481 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,135.53	4,135.53	4,135.53	864.47	864.47	0.00	82.71
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	2,794.64	2,794.64	0.00	30.13
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	3,330.36	3,330.36	0.00	16.74
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,522.50	2,522.50	2,522.50	4,477.50	4,477.50	0.00	36.04
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	7,243.93	7,243.93	7,243.93	8,756.07	8,756.07	0.00	45.27
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,566.07	5,566.07	5,566.07	2,433.93	2,433.93	0.00	69.58
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.50	375.50	375.50	4,624.50	4,624.50	0.00	7.51
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274 22	CEMENTO	0.00	500.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	3,878.58	3,878.58	3,878.58	1,121.42	1,121.42	0.00	77.57
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	848.88	848.88	848.88	1,151.12	1,151.12	0.00	42.44
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,000.00	-21,386.60	16,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,613.40	16,613.40	0.00	0.00
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	126.34	126.34	126.34	1,873.66	1,873.66	0.00	6.32
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,735.54	2,735.54	2,735.54	1,264.46	1,264.46	0.00	68.39
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	4,478.00	4,478.00	0.00	36.03

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

PAGINA : 482 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,869.64	7,869.64	7,869.64	12,130.36	12,130.36	0.00	39.35
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,712.95	1,712.95	1,712.95	8,287.05	8,287.05	0.00	17.13
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	31,500.00	31,500.00	0.00	21,852.68	21,852.68	21,852.68	9,647.32	9,647.32	0.00	69.37
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	85,413.40	-85,413.40	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	773,513.40	0.00	773,513.40	0.00	277,415.04	257,950.74	240,540.03	496,098.36	515,562.66	17,410.71	33.35
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	165,024.00	0.00	165,024.00	0.00	57,123.00	57,123.00	57,123.00	107,901.00	107,901.00	0.00	34.61
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	165,024.00	0.00	165,024.00	0.00	57,123.00	57,123.00	57,123.00	107,901.00	107,901.00	0.00	34.61
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,464,052.48	0.00	2,464,052.48	0.00	1,224,954.99	1,205,490.69	1,188,079.98	1,239,097.49	1,258,561.79	17,410.71	48.92
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,464,052.48	0.00	2,464,052.48	0.00	1,224,954.99	1,205,490.69	1,188,079.98	1,239,097.49	1,258,561.79	17,410.71	48.92
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,464,052.48	0.00	2,464,052.48	0.00	1,224,954.99	1,205,490.69	1,188,079.98	1,239,097.49	1,258,561.79	17,410.71	48.92
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	38,360.00	38,360.00	38,360.00	27,400.00	27,400.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	518.40	0.00	518.40	0.00	302.40	302.40	302.40	216.00	216.00	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	66,278.40	0.00	66,278.40	0.00	38,662.40	38,662.40	38,662.40	27,616.00	27,616.00	0.00	58.33
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

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

PAGINA : 483 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	6,250.00	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	38,662.40	38,662.40	38,662.40	197,263.00	197,263.00	0.00	16.39
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	235,925.40	0.00	235,925.40	0.00	38,662.40	38,662.40	38,662.40	197,263.00	197,263.00	0.00	16.39
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	235,925.40	0.00	235,925.40	0.00	38,662.40	38,662.40	38,662.40	197,263.00	197,263.00	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											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54,422.63	54,422.63	0.00	0.00
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.00	96,426.00	0.00	0.00
027 12	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
055 12	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,112.00	60,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,112.00	60,112.00	0.00	0.00
071 12	AGUINALDO	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00
079 12	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 484 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,282.00	11,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.00	11,282.00	0.00	0.00
419 12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
841 12	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	9,539.00	9,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,539.00	9,539.00	0.00	0.00
841 22	BENEFICIOS SOCIALES	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	4,618.17	4,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.17	4,618.17	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	0.00	231,729.17	231,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	231,729.17	231,729.17	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	0.00	231,729.17	231,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	231,729.17	231,729.17	0.00	0.00
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	0.00	231,729.17	231,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	231,729.17	231,729.17	0.00	0.00
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO											
11 02 000	SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	1,250,499.12	1,250,499.12	1,250,499.12	195,890.88	195,890.88	0.00	86.46
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	2,094,169.12	0.00	2,094,169.12	0.00	1,985,112.55	1,985,112.55	1,985,112.55	109,056.57	109,056.57	0.00	94.79
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	3,235,611.67	3,235,611.67	3,235,611.67	325,985.45	325,985.45	0.00	90.85
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

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

PAGINA : 485 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	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
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	146,904.00	0.00	146,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,904.00	146,904.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	2,262,111.12	1,446,390.00	3,708,501.12	0.00	3,235,611.67	3,235,611.67	3,235,611.67	472,889.45	472,889.45	0.00	87.25
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	2,262,111.12	1,446,390.00	3,708,501.12	0.00	3,235,611.67	3,235,611.67	3,235,611.67	472,889.45	472,889.45	0.00	87.25
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	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	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	11,551.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,465.00	0.00	73,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,465.00	73,465.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	21,809.00	0.00	21,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809.00	21,809.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,809.00	0.00	21,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809.00	21,809.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,221.00	44,221.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 : 486 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,080.00	0.00	88,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	88,080.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	172,896.00	0.00	172,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,896.00	172,896.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	685,353.00	0.00	685,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,353.00	685,353.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	685,353.00	0.00	685,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,353.00	685,353.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	685,353.00	0.00	685,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,353.00	685,353.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	2,947,464.12	1,732,541.80	4,680,005.92	0.00	3,235,611.67	3,235,611.67	3,235,611.67	1,444,394.25	1,444,394.25	0.00	69.14
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	70,128.00	196,281.00	266,409.00	0.00	61,362.00	61,362.00	61,362.00	205,047.00	205,047.00	0.00	23.03
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,913.00	16,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,913.00	16,913.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,306.00	66,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,306.00	66,306.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	19,684.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,914.00	39,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,914.00	39,914.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,765.40	1,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.40	1,765.40	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	53,484.00	53,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,484.00	53,484.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 488 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	431,616.00	0.00	431,616.00	0.00	251,776.00	251,776.00	251,776.00	179,840.00	179,840.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,053.92	0.00	11,053.92	0.00	6,448.12	6,448.12	6,448.12	4,605.80	4,605.80	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	442,669.92	0.00	442,669.92	0.00	258,224.12	258,224.12	258,224.12	184,445.80	184,445.80	0.00	58.33
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	282,032.40	0.00	282,032.40	0.00	141,811.63	141,811.63	141,811.63	140,220.77	140,220.77	0.00	50.28
112 22	AGUA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
113 22	TELEFONÍA	118,196.00	0.00	118,196.00	0.00	5,341.02	5,341.02	5,341.02	112,854.98	112,854.98	0.00	4.52
115 22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	10.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	6,379.50	6,379.50	6,379.50	17,520.50	17,520.50	0.00	26.69
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	504.46	504.46	504.46	37,495.54	37,495.54	0.00	1.33
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	551.70	551.70	551.70	9,448.30	9,448.30	0.00	5.52
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	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	2,478.57	2,478.57	2,478.57	3,521.43	3,521.43	0.00	41.31
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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	491.07	491.07	491.07	2,508.93	2,508.93	0.00	16.37
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,784.00	0.00	32,784.00	0.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	28,090.00	28,090.00	0.00	14.32

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

PAGINA : 490 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	263,728.00	263,728.00	263,728.00	229,040.00	229,040.00	0.00	53.52
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,696.96	0.00	6,696.96	0.00	3,906.56	3,906.56	3,906.56	2,790.40	2,790.40	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	499,464.96	0.00	499,464.96	0.00	267,634.56	267,634.56	267,634.56	231,830.40	231,830.40	0.00	53.58
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	191,712.00	0.00	191,712.00	0.00	78,008.00	78,008.00	78,008.00	113,704.00	113,704.00	0.00	40.69
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34.56	0.00	34.56	0.00	20.16	20.16	20.16	14.40	14.40	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	4,936.00	4,936.00	0.00	40.90
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	200,098.56	0.00	200,098.56	0.00	81,444.16	81,444.16	81,444.16	118,654.40	118,654.40	0.00	40.70
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	699,563.52	0.00	699,563.52	0.00	349,078.72	349,078.72	349,078.72	350,484.80	350,484.80	0.00	49.90
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	699,563.52	0.00	699,563.52	0.00	349,078.72	349,078.72	349,078.72	350,484.80	350,484.80	0.00	49.90
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	699,563.52	0.00	699,563.52	0.00	349,078.72	349,078.72	349,078.72	350,484.80	350,484.80	0.00	49.90
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	389,550.00	389,550.00	389,550.00	307,242.00	307,242.00	0.00	55.91
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,356.80	0.00	5,356.80	0.00	3,096.96	3,096.96	3,096.96	2,259.84	2,259.84	0.00	57.81
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	80,583.16	80,583.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80,583.16	80,583.16	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	702,148.80	80,583.16	782,731.96	0.00	392,646.96	392,646.96	392,646.96	390,085.00	390,085.00	0.00	50.16
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	702,148.80	80,583.16	782,731.96	0.00	392,646.96	392,646.96	392,646.96	390,085.00	390,085.00	0.00	50.16
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	702,148.80	80,583.16	782,731.96	0.00	392,646.96	392,646.96	392,646.96	390,085.00	390,085.00	0.00	50.16
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	1,098,417.76	6,559,737.76	0.00	4,018,270.01	4,018,270.01	4,018,270.01	2,541,467.75	2,541,467.75	0.00	61.26
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,103,112.00	0.00	1,103,112.00	0.00	641,410.00	641,410.00	641,410.00	461,702.00	461,702.00	0.00	58.15
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 492 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	10,000.00	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	1,098,417.76	7,941,879.34	0.00	4,659,680.01	4,659,680.01	4,659,680.01	3,282,199.33	3,282,199.33	0.00	58.67
11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
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	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
037 32 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 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	1,098,417.76	7,979,029.34	0.00	4,659,680.01	4,659,680.01	4,659,680.01	3,319,349.33	3,319,349.33	0.00	58.40
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	6,880,611.58	1,098,417.76	7,979,029.34	0.00	4,659,680.01	4,659,680.01	4,659,680.01	3,319,349.33	3,319,349.33	0.00	58.40
11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO											
11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	10,076,616.00	-1,125,959.94	8,950,656.06	0.00	4,099,158.68	4,099,158.68	4,099,158.68	4,851,497.38	4,851,497.38	0.00	45.80
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,101,820.80	0.00	1,101,820.80	0.00	634,501.60	634,501.60	634,501.60	467,319.20	467,319.20	0.00	57.59
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	420,768.00	1,244.18	422,012.18	0.00	187,366.14	187,366.14	187,366.14	234,646.04	234,646.04	0.00	44.40
913 22 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	11,599,204.80	-1,098,417.76	10,500,787.04	0.00	4,921,026.42	4,921,026.42	4,921,026.42	5,579,760.62	5,579,760.62	0.00	46.86
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 32 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 493 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,500.00	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
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)	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 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	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
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	5,000.00	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
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	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											
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 495 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 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
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	1,000.00	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.	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
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	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
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	142,256.00	0.00	142,256.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	72,128.00	72,128.00	0.00	49.30
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,050.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,050.00	73,050.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 496 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	24,676.00	24,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,676.00	24,676.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	7,327.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.00	7,327.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,327.00	7,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.00	7,327.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,853.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,853.00	14,853.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	83.88	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	57,805.00	57,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,805.00	57,805.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,155.13	4,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.13	4,155.13	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	189.99	189.99	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	142,256.00	198,000.00	340,256.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	270,128.00	270,128.00	0.00	20.61
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	142,256.00	198,000.00	340,256.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	270,128.00	270,128.00	0.00	20.61
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	142,256.00	198,000.00	340,256.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	270,128.00	270,128.00	0.00	20.61

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

PAGINA : 498 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,123,816.76	50,023.00	1,173,839.76	0.00	670,120.29	670,120.29	670,120.29	503,719.47	503,719.47	0.00	57.09
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,110.72	0.00	7,110.72	0.00	4,147.92	4,147.92	4,147.92	2,962.80	2,962.80	0.00	58.33
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	13,116.39	13,116.39	13,116.39	26,383.61	26,383.61	0.00	33.21
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	253,089.01	253,089.01	0.00	109,093.94	109,093.94	109,093.94	143,995.07	143,995.07	0.00	43.10
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,178.49	46,786.34	55,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	55,964.83	55,964.83	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,190,305.97	349,898.35	1,540,204.32	0.00	801,028.54	801,028.54	801,028.54	739,175.78	739,175.78	0.00	52.01
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	370,620.00	0.00	370,620.00	0.00	216,195.00	216,195.00	216,195.00	154,425.00	154,425.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,614.16	0.00	3,614.16	0.00	2,108.26	2,108.26	2,108.26	1,505.90	1,505.90	0.00	58.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,200.00	17,200.00	0.00	53.76
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,548.39	3,548.39	3,548.39	3,051.61	3,051.61	0.00	53.76
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,567.00	1,047.18	13,614.18	0.00	6,806.67	6,806.67	6,806.67	6,807.51	6,807.51	0.00	50.00
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
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,731.00	0.00	3,731.00	0.00	3,730.34	3,730.34	3,730.34	0.66	0.66	0.00	99.98
079 31	OTRAS PRESTACIONES	7,564.00	0.00	7,564.00	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	0.00	50.00
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	1,047.18	451,027.34	0.00	256,981.04	256,981.04	256,981.04	194,046.30	194,046.30	0.00	56.98
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	56,145.19	56,145.19	56,145.19	87,854.81	87,854.81	0.00	38.99
112 22	AGUA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	14,370.00	14,370.00	0.00	10.19
113 22	TELEFONÍA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	15,022.47	15,022.47	15,022.47	19,777.53	19,777.53	0.00	43.17

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

PAGINA : 499 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
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	1,303.56	1,303.56	1,303.56	3,696.44	3,696.44	0.00	26.07
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	20,894.00	20,894.00	0.00	16.42
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,133.93	3,133.93	3,133.93	866.07	866.07	0.00	78.35
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	4,390.18	4,390.18	4,390.18	10,609.82	10,609.82	0.00	29.27
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	1,349.05	1,349.05	1,349.05	3,650.95	3,650.95	0.00	26.98
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	1,633.50	1,633.50	1,633.50	2,866.50	2,866.50	0.00	36.30
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
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	26.79	26.79	26.79	973.21	973.21	0.00	2.68
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	3,291.52	3,291.52	3,291.52	708.48	708.48	0.00	82.29
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

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

PAGINA : 500 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,589.29	1,589.29	1,589.29	3,410.71	3,410.71	0.00	31.79
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,561.70	7,561.70	7,561.70	24,438.30	24,438.30	0.00	23.63
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	344.20	344.20	344.20	4,655.80	4,655.80	0.00	6.88
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	968.75	968.75	0.00	3.13
274 22	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.71	60.71	60.71	2,939.29	2,939.29	0.00	2.02
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	95.54	95.54	95.54	9,904.46	9,904.46	0.00	0.96
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
291 22	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,276.79	1,276.79	1,276.79	4,723.21	4,723.21	0.00	21.28
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,574.23	4,574.23	4,574.23	1,425.77	1,425.77	0.00	76.24
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026.79	1,026.79	1,026.79	3,973.21	3,973.21	0.00	20.54
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	428.58	428.58	428.58	10,571.42	10,571.42	0.00	3.90

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

PAGINA : 501 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	6,776.79	6,776.79	0.00	3.19
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	117.85	117.85	117.85	2,882.15	2,882.15	0.00	3.93
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	12,236.15	-700.00	11,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.15	11,536.15	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	505,074.15	0.00	505,074.15	0.00	113,637.33	113,637.33	113,637.33	391,436.82	391,436.82	0.00	22.50
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	41,576.38	34,647.27	76,223.65	0.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	38,111.65	38,111.65	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	41,576.38	34,647.27	76,223.65	0.00	38,112.00	38,112.00	38,112.00	38,111.65	38,111.65	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,186,936.66	385,592.80	2,572,529.46	0.00	1,209,758.91	1,209,758.91	1,209,758.91	1,362,770.55	1,362,770.55	0.00	47.03
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,186,936.66	385,592.80	2,572,529.46	0.00	1,209,758.91	1,209,758.91	1,209,758.91	1,362,770.55	1,362,770.55	0.00	47.03
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,186,936.66	385,592.80	2,572,529.46	0.00	1,209,758.91	1,209,758.91	1,209,758.91	1,362,770.55	1,362,770.55	0.00	47.03
03	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN											
03 00	SIN SUBPROGRAMA											
03 00 000	SIN PROYECTO											
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	183,144.00	0.00	183,144.00	0.00	106,834.00	106,834.00	106,834.00	76,310.00	76,310.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,376.64	0.00	1,376.64	0.00	803.04	803.04	803.04	573.60	573.60	0.00	58.33
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	184,520.64	0.00	184,520.64	0.00	107,637.04	107,637.04	107,637.04	76,883.60	76,883.60	0.00	58.33
03 00 000 003 000	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	229,560.00	0.00	229,560.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	167,260.00	167,260.00	0.00	27.14
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	13,750.00	13,750.00	0.00	40.48
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,546.00	1,624.15	79,170.15	0.00	18,620.27	18,620.27	18,620.27	60,549.88	60,549.88	0.00	23.52
071 31	AGUINALDO	23,021.00	0.00	23,021.00	0.00	1,446.41	1,446.41	1,446.41	21,574.59	21,574.59	0.00	6.28
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,021.00	0.00	23,021.00	0.00	8,657.99	8,657.99	8,657.99	14,363.01	14,363.01	0.00	37.61
079 31	OTRAS PRESTACIONES	46,678.00	0.00	46,678.00	0.00	11,690.04	11,690.04	11,690.04	34,987.96	34,987.96	0.00	25.04

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

PAGINA : 505 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	29,800.00	29,800.00	0.00	17.22
037 32	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
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	39,800.00	39,800.00	0.00	13.48
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	2,982,770.00	418,935.24	3,401,705.24	0.00	1,597,889.08	1,597,889.08	1,597,889.08	1,803,816.16	1,803,816.16	0.00	46.97
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	2,982,770.00	418,935.24	3,401,705.24	0.00	1,597,889.08	1,597,889.08	1,597,889.08	1,803,816.16	1,803,816.16	0.00	46.97
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	5,621,958.00	-166,801.43	5,455,156.57	0.00	2,984,877.10	2,984,877.10	2,984,877.10	2,470,279.47	2,470,279.47	0.00	54.72
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	488,996.40	-8,531.00	480,465.40	0.00	254,777.40	254,777.40	254,777.40	225,688.00	225,688.00	0.00	53.03
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,026.00	0.00	14,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00	0.00
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	1,237,758.00	26,071.78	1,263,829.78	0.00	568,187.01	568,187.01	568,187.01	695,642.77	695,642.77	0.00	44.96
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,171,062.86	-677,268.91	493,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	493,793.95	493,793.95	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	21,000.00	-18,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,421.43	18,421.43	18,421.43	178.57	178.57	0.00	99.04
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 506 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	10,000.00	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	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
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
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
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	8,602,801.26	-826,529.56	7,776,271.70	0.00	3,826,262.94	3,826,262.94	3,826,262.94	3,950,008.76	3,950,008.76	0.00	49.20
11 02 000 002 000	SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,088.00	0.00	53,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,088.00	53,088.00	0.00	0.00
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,737.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	3,737.00	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	1,110.00	1,110.00	0.00	1,109.05	1,109.05	1,109.05	0.95	0.95	0.00	99.91
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	1,110.00	1,110.00	0.00	1,109.05	1,109.05	1,109.05	0.95	0.95	0.00	99.91
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

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

PAGINA : 507 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,248.85	2,248.85	2,248.85	1.15	1.15	0.00	99.95
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	13,064.30	13,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.30	13,064.30	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	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
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	43,656.30	145,530.30	0.00	16,901.95	16,901.95	16,901.95	128,628.35	128,628.35	0.00	11.61
	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	24,300.00	24,300.00	0.00	44.14
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	15,000.00	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	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	9,095.00	0.00	9,095.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,595.00	8,595.00	0.00	5.50
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,481.46	1,481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.46	1,481.46	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	68,895.00	88,086.46	156,981.46	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	137,281.46	137,281.46	0.00	12.55
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	8,773,570.26	-694,786.80	8,078,783.46	0.00	3,862,864.89	3,862,864.89	3,862,864.89	4,215,918.57	4,215,918.57	0.00	47.81

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

PAGINA : 508 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	8,773,570.26	-694,786.80	8,078,783.46	0.00	3,862,864.89	3,862,864.89	3,862,864.89	4,215,918.57	4,215,918.57	0.00	47.81
11 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO											
11 03 000	SIN PROYECTO											
11 03 000 004 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN											
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,734.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.00	7,734.00	0.00	0.00
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	14,216.00	14,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,216.00	14,216.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,059,828.00	-200,508.00	859,320.00	0.00	213,766.08	213,766.08	213,766.08	645,553.92	645,553.92	0.00	24.88
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,050.00	-11,550.00	49,500.00	0.00	12,313.73	12,313.73	12,313.73	37,186.27	37,186.27	0.00	24.88
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	71.43
029 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	181,256.88	181,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	181,256.88	181,256.88	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	358,011.00	0.00	358,011.00	0.00	51,627.76	51,627.76	51,627.76	306,383.24	306,383.24	0.00	14.42
071 31	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,278.00	-13,558.50	92,719.50	0.00	63,340.90	63,340.90	63,340.90	29,378.60	29,378.60	0.00	68.31
079 31	OTRAS PRESTACIONES	215,499.00	-5,825.00	209,674.00	0.00	43,765.33	43,765.33	43,765.33	165,908.67	165,908.67	0.00	20.87
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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 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

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

PAGINA : 509 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	20,000.00	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	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	512.40	512.40	512.40	5,487.60	5,487.60	0.00	8.54
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	65.87	65.87	65.87	1,934.13	1,934.13	0.00	3.29
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	321.43	321.43	321.43	1,178.57	1,178.57	0.00	21.43
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
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	125,567.00	125,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,567.00	125,567.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	2,288,893.00	306,823.88	2,595,716.88	0.00	588,854.56	588,854.56	588,854.56	2,006,862.32	2,006,862.32	0.00	22.69
	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	57,885.00	57,885.00	57,885.00	329,831.00	329,831.00	0.00	14.93
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	2,504.48	2,504.48	2,504.48	14,270.52	14,270.52	0.00	14.93
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,971.00	0.00	130,971.00	0.00	10,566.57	10,566.57	10,566.57	120,404.43	120,404.43	0.00	8.07
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

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

PAGINA : 510 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	11,170.78	11,170.78	11,170.78	27,709.22	27,709.22	0.00	28.73
079 31	OTRAS PRESTACIONES	78,836.00	0.00	78,836.00	0.00	11,769.94	11,769.94	11,769.94	67,066.06	67,066.06	0.00	14.93
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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	236,112.00	-2,671.33	233,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	233,440.67	233,440.67	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO	1,041,630.00	-2,671.33	1,038,958.67	0.00	96,586.65	96,586.65	96,586.65	942,372.02	942,372.02	0.00	9.30
	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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	93,300.00	93,300.00	0.00	11.14
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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	123,300.00	123,300.00	0.00	8.67
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	3,465,523.00	338,952.55	3,804,475.55	0.00	697,141.21	697,141.21	697,141.21	3,107,334.34	3,107,334.34	0.00	18.32
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	3,465,523.00	338,952.55	3,804,475.55	0.00	697,141.21	697,141.21	697,141.21	3,107,334.34	3,107,334.34	0.00	18.32
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	15,363,062.62	136,936.96	15,499,999.58	0.00	6,239,328.14	6,239,328.14	6,239,328.14	9,260,671.44	9,260,671.44	0.00	40.25
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,413.97	30,413.97	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	19,781.97	19,781.97	0.00	34.96
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	30,413.97	30,413.97	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	19,781.97	19,781.97	0.00	34.96
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	30,413.97	30,413.97	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	19,781.97	19,781.97	0.00	34.96
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	30,413.97	30,413.97	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	19,781.97	19,781.97	0.00	34.96
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	30,413.97	30,413.97	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	19,781.97	19,781.97	0.00	34.96
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,706.00	86,706.00	0.00	78,624.00	78,624.00	78,624.00	8,082.00	8,082.00	0.00	90.68
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,196.00	27,196.00	0.00	14,182.40	14,182.40	14,182.40	13,013.60	13,013.60	0.00	52.15

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

PAGINA : 511 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	8,696.00	8,696.00	0.00	7,884.25	7,884.25	7,884.25	811.75	811.75	0.00	90.67
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,696.00	8,696.00	0.00	7,884.25	7,884.25	7,884.25	811.75	811.75	0.00	90.67
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,631.00	17,631.00	0.00	15,986.88	15,986.88	15,986.88	1,644.12	1,644.12	0.00	90.67
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00	10,145.00	0.00	0.00
841 32	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	37,157.56	37,157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37,157.56	37,157.56	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	12,349.25	12,349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.25	12,349.25	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	0.00	213,526.81	213,526.81	0.00	129,511.78	129,511.78	129,511.78	84,015.03	84,015.03	0.00	60.65
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	229,976.00	229,976.00	229,976.00	180,952.00	180,952.00	0.00	55.97
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	334.08	0.00	334.08	0.00	194.88	194.88	194.88	139.20	139.20	0.00	58.33
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	12,298.84	12,298.84	12,298.84	22,601.16	22,601.16	0.00	35.24
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	87,660.00	49,396.36	137,056.36	0.00	66,470.00	66,470.00	66,470.00	70,586.36	70,586.36	0.00	48.50
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	7,026.86	7,026.86	7,026.86	10,973.14	10,973.14	0.00	39.04
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	47,150.00	47,150.00	47,150.00	200,115.00	200,115.00	0.00	19.07
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	40,000.00	3,986.56	43,986.56	0.00	35,185.71	35,185.71	35,185.71	8,800.85	8,800.85	0.00	79.99
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

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

PAGINA : 512 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	1,000.00	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	13,167.87	947,528.95	0.00	425,087.11	425,087.11	425,087.11	522,441.84	522,441.84	0.00	44.86
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	934,361.08	226,694.68	1,161,055.76	0.00	554,598.89	554,598.89	554,598.89	606,456.87	606,456.87	0.00	47.77
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	934,361.08	226,694.68	1,161,055.76	0.00	554,598.89	554,598.89	554,598.89	606,456.87	606,456.87	0.00	47.77
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	934,361.08	226,694.68	1,161,055.76	0.00	554,598.89	554,598.89	554,598.89	606,456.87	606,456.87	0.00	47.77
TOTAL	11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI-	19,118,667.00	781,262.56	19,899,929.56	0.00	8,234,019.69	8,234,019.69	8,234,019.69	11,665,909.87	11,665,909.87	0.00	41.38
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	495,068.00	495,068.00	495,068.00	395,596.00	395,596.00	0.00	55.58
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	737.28	0.00	737.28	0.00	430.08	430.08	430.08	307.20	307.20	0.00	58.33
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 513 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	123,264.00	88,824.00	212,088.00	0.00	97,674.00	97,674.00	97,674.00	114,414.00	114,414.00	0.00	46.05
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,163,681.28	0.00	1,163,681.28	0.00	597,072.08	597,072.08	597,072.08	566,609.20	566,609.20	0.00	51.31
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	268,752.00	0.00	268,752.00	0.00	156,772.00	156,772.00	156,772.00	111,980.00	111,980.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,598.40	0.00	1,598.40	0.00	932.40	932.40	932.40	666.00	666.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	301,694.40	0.00	301,694.40	0.00	173,376.40	173,376.40	173,376.40	128,318.00	128,318.00	0.00	57.47
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,093.63	9,093.63	9,093.63	6,906.37	6,906.37	0.00	56.84
113 22	TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	19,952.16	19,952.16	19,952.16	27,047.84	27,047.84	0.00	42.45
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	2,946.43	2,946.43	2,946.43	53.57	53.57	0.00	98.21
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	61,375.00	61,375.00	0.00	23.28
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	45.25
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	25,098.22	25,098.22	25,098.22	15,901.78	15,901.78	0.00	61.22
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 : 514 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	22,770.64	22,770.64	22,770.64	12,229.36	12,229.36	0.00	65.06
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	1,128.75	1,128.75	1,128.75	8,871.25	8,871.25	0.00	11.29
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	64,580.00	64,580.00	0.00	0.65
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	231,000.00	-127,952.00	103,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,048.00	103,048.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	647.14	647.14	647.14	8,352.86	8,352.86	0.00	7.19
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,678.91	4,678.91	4,678.91	10,321.09	10,321.09	0.00	31.19
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	38,000.00	45,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	25,400.00	25,400.00	0.00	43.56
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	1,000.00	9,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	3,980.00	3,980.00	0.00	55.78
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	18,930.00	18,930.00	0.00	40.84
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	18,194.32	18,194.32	18,194.32	31,805.68	31,805.68	0.00	36.39
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 : 515 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	26,490.89	26,490.89	26,490.89	13,509.11	13,509.11	0.00	66.23
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	365.45	365.45	365.45	24,634.55	24,634.55	0.00	1.46
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	8,839.29	8,839.29	8,839.29	7,160.71	7,160.71	0.00	55.25
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	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	6,000.00	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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	8,790.00	8,790.00	0.00	12.10
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	15,727.50	15,727.50	15,727.50	19,272.50	19,272.50	0.00	44.94
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	40,000.00	46,000.00	0.00	11,294.64	11,294.64	11,294.64	34,705.36	34,705.36	0.00	24.55
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,250.00	7,250.00	0.00	48.21
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	7,620.71	7,620.71	7,620.71	7,379.29	7,379.29	0.00	50.80
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	57.14	57.14	57.14	4,942.86	4,942.86	0.00	1.14
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	15,775.00	40,775.00	0.00	9,111.61	9,111.61	9,111.61	31,663.39	31,663.39	0.00	22.35
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 : 517 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	161,280.00	0.00	161,280.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00	50.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	55,097.96	55,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	55,097.96	55,097.96	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	161,280.00	55,097.96	216,377.96	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	135,737.96	135,737.96	0.00	37.27
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	161,280.00	55,097.96	216,377.96	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	135,737.96	135,737.96	0.00	37.27
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	161,280.00	55,097.96	216,377.96	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	135,737.96	135,737.96	0.00	37.27
11 01	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO											
11 01 000	SIN PROYECTO											
11 01 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,875,924.00	-5,653.80	1,870,270.20	0.00	799,387.93	799,387.93	799,387.93	1,070,882.27	1,070,882.27	0.00	42.74
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,875,924.00	-5,653.80	1,870,270.20	0.00	799,387.93	799,387.93	799,387.93	1,070,882.27	1,070,882.27	0.00	42.74
11 01 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 000 SIN PROYECTO	1,892,924.00	-5,653.80	1,887,270.20	0.00	799,387.93	799,387.93	799,387.93	1,087,882.27	1,087,882.27	0.00	42.36
TOTAL	11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,892,924.00	-5,653.80	1,887,270.20	0.00	799,387.93	799,387.93	799,387.93	1,087,882.27	1,087,882.27	0.00	42.36
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	0.00	15,778.80	15,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,778.80	15,778.80	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,630,476.00	0.00	1,630,476.00	0.00	764,451.77	764,451.77	764,451.77	866,024.23	866,024.23	0.00	46.89
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,125.00	-10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	1,640,601.00	5,653.80	1,646,254.80	0.00	764,451.77	764,451.77	764,451.77	881,803.03	881,803.03	0.00	46.44
11 02 000 003 000	SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS											
037 31	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 518 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	1,644,606.00	5,653.80	1,650,259.80	0.00	764,451.77	764,451.77	764,451.77	885,808.03	885,808.03	0.00	46.32
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	1,644,606.00	5,653.80	1,650,259.80	0.00	764,451.77	764,451.77	764,451.77	885,808.03	885,808.03	0.00	46.32
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	3,698,810.00	55,097.96	3,753,907.96	0.00	1,644,479.70	1,644,479.70	1,644,479.70	2,109,428.26	2,109,428.26	0.00	43.81
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	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	65,603.62	65,603.62	65,603.62	267,504.38	267,504.38	0.00	19.69
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	333,108.00	0.00	333,108.00	0.00	65,603.62	65,603.62	65,603.62	267,504.38	267,504.38	0.00	19.69
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,965.00	94,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,965.00	94,965.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,938.00	8,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.00	8,938.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	9,523.00	9,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.00	9,523.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,523.00	9,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.00	9,523.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,310.00	19,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.00	19,310.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,998.00	44,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,998.00	44,998.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	219,337.00	219,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,337.00	219,337.00	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 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	333,108.00	219,337.00	552,445.00	0.00	65,603.62	65,603.62	65,603.62	486,841.38	486,841.38	0.00	11.88
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	333,108.00	219,337.00	552,445.00	0.00	65,603.62	65,603.62	65,603.62	486,841.38	486,841.38	0.00	11.88
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	333,108.00	219,337.00	552,445.00	0.00	65,603.62	65,603.62	65,603.62	486,841.38	486,841.38	0.00	11.88
TOTAL 11300060-0418 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN	7,727,641.00	274,434.96	8,002,075.96	0.00	3,102,137.49	3,102,137.49	3,102,137.49	4,899,938.47	4,899,938.47	0.00	38.77
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	788,849.46	1,200,305.46	0.00	658,861.33	658,861.33	658,861.33	541,444.13	541,444.13	0.00	54.89
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,077.12	0.00	1,077.12	0.00	628.32	628.32	628.32	448.80	448.80	0.00	58.33
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	924,768.00	-468,209.46	456,558.54	0.00	241,992.00	241,992.00	241,992.00	214,566.54	214,566.54	0.00	53.00
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,359.56	-30,252.29	1,107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.27	1,107.27	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,376,460.68	290,387.71	1,666,848.39	0.00	904,081.65	904,081.65	904,081.65	762,766.74	762,766.74	0.00	54.24
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	289,248.00	0.00	289,248.00	0.00	168,728.00	168,728.00	168,728.00	120,520.00	120,520.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	766.08	0.00	766.08	0.00	446.88	446.88	446.88	319.20	319.20	0.00	58.33
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	290,014.08	0.00	290,014.08	0.00	169,174.88	169,174.88	169,174.88	120,839.20	120,839.20	0.00	58.33
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,924.05	74,924.05	74,924.05	25,075.95	25,075.95	0.00	74.92
113 22 TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,672.34	10,672.34	10,672.34	11,327.66	11,327.66	0.00	48.51
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	0.00	81.82
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	-5,000.00	21,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	17,030.00	17,030.00	0.00	18.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 520 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,250.00	-3,000.00	33,250.00	0.00	14,383.00	14,383.00	14,383.00	18,867.00	18,867.00	0.00	43.26
151 22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	91,000.00	0.00	41.67
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,400.00	3,500.00	4,900.00	0.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	1,114.00	1,114.00	0.00	77.27
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,000.00	-2,000.00	44,000.00	0.00	16,527.13	16,527.13	16,527.13	27,472.87	27,472.87	0.00	37.56
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	1,482.14	1,482.14	0.00	50.60
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	5,535.71	5,535.71	5,535.71	664.29	664.29	0.00	89.29
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	-6,000.00	27,000.00	0.00	20,708.31	20,708.31	20,708.31	6,291.69	6,291.69	0.00	76.70
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	200,000.00	206,000.00	0.00	71,164.29	71,164.29	71,164.29	134,835.71	134,835.71	0.00	34.55
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	1,659.00	1,659.00	0.00	17.05
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	598.88	598.88	598.88	3,401.12	3,401.12	0.00	14.97
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,263.39	3,263.39	3,263.39	2,736.61	2,736.61	0.00	54.39
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,142.86	1,142.86	1,142.86	4,857.14	4,857.14	0.00	19.05
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	-4,000.00	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	1,941.97	1,941.97	1,941.97	1,058.03	1,058.03	0.00	64.73
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,250.00	-4,000.00	37,250.00	0.00	25,263.70	25,263.70	25,263.70	11,986.30	11,986.30	0.00	67.82
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	5,258.83	5,258.83	5,258.83	2,741.17	2,741.17	0.00	65.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 521 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,844.20	1,844.20	1,844.20	155.80	155.80	0.00	92.21
273 22	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	870.54	870.54	870.54	7,629.46	7,629.46	0.00	10.24
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	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-1,000.00	6,000.00	0.00	5,357.15	5,357.15	5,357.15	642.85	642.85	0.00	89.29
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	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	3,690.09	3,690.09	3,690.09	309.91	309.91	0.00	92.25
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,873.21	2,873.21	2,873.21	9,126.79	9,126.79	0.00	23.94
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	660.71	660.71	660.71	3,339.29	3,339.29	0.00	16.52
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,500.00	-2,000.00	15,500.00	0.00	3,974.29	3,974.29	3,974.29	11,525.71	11,525.71	0.00	25.64
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,388.39	2,388.39	2,388.39	3,611.61	3,611.61	0.00	39.81
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,676.34	4,676.34	4,676.34	923.66	923.66	0.00	83.51
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,498.92	-5,000.00	16,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.92	16,498.92	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 522 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	1,607.14	1,607.14	0.00	89.29
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	4,200.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	648,898.92	200,000.00	848,898.92	0.00	466,227.10	367,527.10	367,527.10	382,671.82	481,371.82	0.00	43.29
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,352.00	0.00	152,352.00	0.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,352.00	0.00	152,352.00	0.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	0.00	50.00
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,467,725.68	490,387.71	2,958,113.39	0.00	1,615,659.63	1,516,959.63	1,516,959.63	1,342,453.76	1,441,153.76	0.00	51.28
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,467,725.68	490,387.71	2,958,113.39	0.00	1,615,659.63	1,516,959.63	1,516,959.63	1,342,453.76	1,441,153.76	0.00	51.28
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,467,725.68	490,387.71	2,958,113.39	0.00	1,615,659.63	1,516,959.63	1,516,959.63	1,342,453.76	1,441,153.76	0.00	51.28
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	40,152.00	40,152.00	40,152.00	28,680.00	28,680.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	184.32	0.00	184.32	0.00	107.52	107.52	107.52	76.80	76.80	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	106,080.00	0.00	106,080.00	0.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	0.00	50.00
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	93,299.52	93,299.52	93,299.52	81,796.80	81,796.80	0.00	53.28
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	93,299.52	93,299.52	93,299.52	81,796.80	81,796.80	0.00	53.28
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	93,299.52	93,299.52	93,299.52	81,796.80	81,796.80	0.00	53.28
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	175,096.32	0.00	175,096.32	0.00	93,299.52	93,299.52	93,299.52	81,796.80	81,796.80	0.00	53.28
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	40,252.96	40,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40,252.96	40,252.96	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0.00	59,802.96	59,802.96	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	53,252.96	53,252.96	0.00	10.95
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	0.00	59,802.96	59,802.96	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	53,252.96	53,252.96	0.00	10.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 524 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 03 000 005 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA										
022 31	1,896,648.00	0.00	1,896,648.00	0.00	339,994.81	339,994.81	339,994.81	1,556,653.19	1,556,653.19	0.00	17.93
022 32	0.00	178,560.11	178,560.11	0.00	119,010.48	119,010.48	0.00	59,549.63	59,549.63	119,010.48	66.65
027 31	122,650.00	0.00	122,650.00	0.00	23,971.81	23,971.81	23,971.81	98,678.19	98,678.19	0.00	19.54
027 32	0.00	9,586.00	9,586.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,636.00	4,636.00	4,950.00	51.64
029 31	160,518.00	0.00	160,518.00	0.00	82,848.00	82,848.00	82,848.00	77,670.00	77,670.00	0.00	51.61
029 32	0.00	139,806.00	139,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,806.00	139,806.00	0.00	0.00
037 31	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
037 32	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
055 31	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
055 32	0.00	82,513.32	82,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82,513.32	82,513.32	0.00	0.00
071 31	190,193.00	6,043.41	196,236.41	0.00	6,043.41	6,043.41	6,043.41	190,193.00	190,193.00	0.00	3.08
071 32	0.00	19,003.01	19,003.01	0.00	13,029.14	13,029.14	0.00	5,973.87	5,973.87	13,029.14	68.56
072 31	190,193.00	0.00	190,193.00	0.00	52,753.94	52,753.94	52,753.94	137,439.06	137,439.06	0.00	27.74
072 32	0.00	17,907.00	17,907.00	0.00	778.86	778.86	778.86	17,128.14	17,128.14	0.00	4.35
079 31	385,653.00	0.00	385,653.00	0.00	66,315.02	66,315.02	66,315.02	319,337.98	319,337.98	0.00	17.20
079 32	0.00	36,309.00	36,309.00	0.00	24,198.75	24,198.75	0.00	12,110.25	12,110.25	24,198.75	66.65
122 31	3,266.00	0.00	3,266.00	0.00	2,544.64	2,544.64	2,544.64	721.36	721.36	0.00	77.91
133 31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	670.00	670.00	0.00	33.00
142 32	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 31	18,692.00	0.00	18,692.00	0.00	18,211.04	18,211.04	18,211.04	480.96	480.96	0.00	97.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 525 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
195 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46.88
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
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,811.25	1,811.25	1,811.25	1,188.75	1,188.75	0.00	60.38
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
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,050.00	3,050.00	0.00	39.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	662.15	662.15	662.15	337.85	337.85	0.00	66.22
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,306.00	0.00	2,306.00	0.00	366.96	366.96	366.96	1,939.04	1,939.04	0.00	15.91
291 31	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
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
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,617.00	0.00	9,617.00	0.00	4,253.30	4,253.30	4,253.30	5,363.70	5,363.70	0.00	44.23
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,909.00	0.00	221,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,909.00	221,909.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,893.00	20,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.00	20,893.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	869,427.00	-6,043.41	863,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	863,383.59	863,383.59	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	88,741.52	88,741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,741.52	88,741.52	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 526 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	4,200,060.00	636,418.96	4,836,478.96	0.00	767,773.56	767,773.56	606,585.19	4,068,705.40	4,068,705.40	161,188.37	15.87
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	4,200,060.00	636,418.96	4,836,478.96	0.00	767,773.56	767,773.56	606,585.19	4,068,705.40	4,068,705.40	161,188.37	15.87
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	4,200,060.00	636,418.96	4,836,478.96	0.00	767,773.56	767,773.56	606,585.19	4,068,705.40	4,068,705.40	161,188.37	15.87
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	8,712,591.00	462,909.48	9,175,500.48	0.00	3,653,193.53	3,653,193.53	3,440,120.40	5,522,306.95	5,522,306.95	213,073.13	39.81
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	320,826.00	147,899.83	468,725.83	0.00	148,159.45	148,159.45	148,159.45	320,566.38	320,566.38	0.00	31.61
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,804.00	16,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,804.00	16,804.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,291.00	55,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,291.00	55,291.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	33,279.00	33,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,279.00	33,279.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131 22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,995.00	40,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,995.00	40,995.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,085.00	20,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,085.00	20,085.00	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
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
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,635.44	13,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.44	13,635.44	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	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	148,058.95	148,058.95	0.00	43,410.22	43,410.22	43,410.22	104,648.73	104,648.73	0.00	29.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 527 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	46,929.00	46,929.00	0.00	34,956.43	34,956.43	34,956.43	11,972.57	11,972.57	0.00	74.49
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
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	61,074.00	61,074.00	0.00	41,322.85	21,392.21	21,392.21	19,751.15	39,681.79	0.00	35.03
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,456.86	30,456.86	0.00	22,319.64	22,319.64	22,319.64	8,137.22	8,137.22	0.00	73.28
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,239.29	19,239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.29	19,239.29	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	320,826.00	686,075.37	1,006,901.37	0.00	290,168.59	270,237.95	270,237.95	716,732.78	736,663.42	0.00	26.84
	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,409.16	127,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	127,409.16	127,409.16	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	43,039.00	43,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,039.00	43,039.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	12,777.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,908.00	25,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.00	25,908.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,692.26	17,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,692.26	17,692.26	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 528 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	73,460.00	73,460.00	0.00	18,660.71	18,660.71	18,660.71	54,799.29	54,799.29	0.00	25.40
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	25,509.20	25,509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,509.20	25,509.20	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	29,326.17	29,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29,326.17	29,326.17	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0.00	441,579.79	441,579.79	0.00	18,660.71	18,660.71	18,660.71	422,919.08	422,919.08	0.00	4.23
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	320,826.00	1,127,655.16	1,448,481.16	0.00	308,829.30	288,898.66	288,898.66	1,139,651.86	1,159,582.50	0.00	19.94
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	320,826.00	1,127,655.16	1,448,481.16	0.00	308,829.30	288,898.66	288,898.66	1,139,651.86	1,159,582.50	0.00	19.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 529 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	320,826.00	1,127,655.16	1,448,481.16	0.00	308,829.30	288,898.66	288,898.66	1,139,651.86	1,159,582.50	0.00	19.94
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	306,810.00	-20,161.80	286,648.20	0.00	134,850.30	134,850.30	134,850.30	151,797.90	151,797.90	0.00	47.04
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	306,810.00	-20,161.80	286,648.20	0.00	134,850.30	134,850.30	134,850.30	151,797.90	151,797.90	0.00	47.04
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	306,810.00	-20,161.80	286,648.20	0.00	134,850.30	134,850.30	134,850.30	151,797.90	151,797.90	0.00	47.04
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	306,810.00	-20,161.80	286,648.20	0.00	134,850.30	134,850.30	134,850.30	151,797.90	151,797.90	0.00	47.04
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	306,810.00	-20,161.80	286,648.20	0.00	134,850.30	134,850.30	134,850.30	151,797.90	151,797.90	0.00	47.04
TOTAL	11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA	11,983,049.00	2,060,790.55	14,043,839.55	0.00	5,805,832.28	5,687,201.64	5,474,128.51	8,238,007.27	8,356,637.91	213,073.13	40.50
11300060-0420	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,930,712.12	0.00	1,930,712.12	0.00	1,234,119.33	1,234,119.33	1,234,119.33	696,592.79	696,592.79	0.00	63.92
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	4,100.00	4,100.00	0.00	58.33
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	265,148.59	265,148.59	0.00	139,628.87	139,628.87	139,628.87	125,519.72	125,519.72	0.00	52.66
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	279,736.98	-265,148.59	14,588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.39	14,588.39	0.00	0.00
063 22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,228,089.10	0.00	2,228,089.10	0.00	1,384,038.20	1,384,038.20	1,384,038.20	844,050.90	844,050.90	0.00	62.12
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	294,144.00	0.00	294,144.00	0.00	165,254.19	165,254.19	165,254.19	128,889.81	128,889.81	0.00	56.18
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23.04	0.00	23.04	0.00	13.44	13.44	13.44	9.60	9.60	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,134.72	0.00	7,134.72	0.00	4,111.75	4,111.75	4,111.75	3,022.97	3,022.97	0.00	57.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 530 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	301,301.76	0.00	301,301.76	0.00	169,379.38	169,379.38	169,379.38	131,922.38	131,922.38	0.00	56.22
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	99,148.66	99,148.66	99,148.66	212,851.34	212,851.34	0.00	31.78
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	10,853.56	10,853.56	10,853.56	9,146.44	9,146.44	0.00	54.27
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	6,230.00	6,230.00	6,230.00	18,770.00	18,770.00	0.00	24.92
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	980.36	980.36	980.36	1,019.64	1,019.64	0.00	49.02
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,755.36	5,755.36	5,755.36	6,244.64	6,244.64	0.00	47.96
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2.50
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	381.26	381.26	381.26	2,618.74	2,618.74	0.00	12.71
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	5,663.62	5,663.62	5,663.62	11,336.38	11,336.38	0.00	33.32
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	3,000.00	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	6,000.00	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 : 531 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	709.82	709.82	709.82	9,290.18	9,290.18	0.00	7.10
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,704.46	7,704.46	7,704.46	25,295.54	25,295.54	0.00	23.35
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
265 22	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,155.36	1,155.36	1,155.36	9,844.64	9,844.64	0.00	10.50
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	5,000.00	11,500.00	0.00	2,197.10	2,197.10	2,197.10	9,302.90	9,302.90	0.00	19.11
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	2,812.50	2,812.50	0.00	6.25
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	123.21	123.21	123.21	4,876.79	4,876.79	0.00	2.46
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	3,000.00	5,000.00	0.00	448.66	448.66	448.66	4,551.34	4,551.34	0.00	8.97
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	860.58	860.58	860.58	2,639.42	2,639.42	0.00	24.59
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	3,630.36	3,630.36	3,630.36	18,369.64	18,369.64	0.00	16.50
293 22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,087.50	2,087.50	2,087.50	12,912.50	12,912.50	0.00	13.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 533 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	676,277.62	0.00	676,277.62	0.00	447,505.34	447,505.34	447,505.34	228,772.28	228,772.28	0.00	66.17
022 12	0.00	86,346.06	86,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	86,346.06	86,346.06	0.00	0.00
022 22	447,228.00	1,276,980.03	1,724,208.03	0.00	1,279,335.07	1,279,335.07	1,279,335.07	444,872.96	444,872.96	0.00	74.20
027 12	0.00	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00	8,791.00	0.00	0.00
055 12	0.00	91,496.00	91,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,496.00	91,496.00	0.00	0.00
071 12	0.00	8,659.00	8,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.00	8,659.00	0.00	0.00
072 12	0.00	8,659.00	8,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.00	8,659.00	0.00	0.00
079 12	0.00	17,558.00	17,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,558.00	17,558.00	0.00	0.00
413 12	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00
841 12	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00	0.00
991 12	0.00	18,232.68	18,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.68	18,232.68	0.00	0.00
TOTAL 11 01 000 001 000	1,123,505.62	1,542,791.77	2,666,297.39	0.00	1,726,840.41	1,726,840.41	1,726,840.41	939,456.98	939,456.98	0.00	64.77
TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO	1,123,505.62	1,542,791.77	2,666,297.39	0.00	1,726,840.41	1,726,840.41	1,726,840.41	939,456.98	939,456.98	0.00	64.77
TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO	1,123,505.62	1,542,791.77	2,666,297.39	0.00	1,726,840.41	1,726,840.41	1,726,840.41	939,456.98	939,456.98	0.00	64.77
11 02	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO										
11 02 000	SIN PROYECTO										
11 02 000 001 000	SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS										
011 22	9,976,176.00	-754,279.20	9,221,896.80	0.00	4,741,729.36	4,741,729.36	4,741,729.36	4,480,167.44	4,480,167.44	0.00	51.42
017 22	1,407,761.76	-20,890.00	1,386,871.76	0.00	794,950.40	794,950.40	794,950.40	591,921.36	591,921.36	0.00	57.32
022 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 12	0.00	1,585,232.12	1,585,232.12	0.00	1,558,934.12	1,558,934.12	1,558,934.12	26,298.00	26,298.00	0.00	98.34
022 22	9,904,778.40	-531,599.92	9,373,178.48	0.00	5,407,372.41	5,407,372.41	5,407,372.41	3,965,806.07	3,965,806.07	0.00	57.69
023 22	0.00	29,789.09	29,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29,789.09	29,789.09	0.00	0.00
112 32	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 534 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,000.00	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	30,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12,500.00	0.00	58.33
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	888.39	888.39	888.39	9,111.61	9,111.61	0.00	8.88
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
182 32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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	40,720.53	40,720.53	40,720.53	4,279.47	4,279.47	0.00	90.49
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	50,000.00	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 : 535 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
213 22	PRODUCTOS ANIMALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
213 31	PRODUCTOS ANIMALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
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
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	50,000.00	-9,240.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	40,760.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	51,834.00	0.00	51,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,834.00	51,834.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 536 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
991 32 CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	20,413.91	20,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20,413.91	20,413.91	0.00	0.00
TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	21,798,050.16	457,426.00	22,255,476.16	0.00	12,574,595.21	12,562,095.21	12,562,095.21	9,680,880.95	9,693,380.95	0.00	56.44
11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS											
021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO	608,192.00	0.00	608,192.00	0.00	167,862.00	167,862.00	167,862.00	440,330.00	440,330.00	0.00	27.60
021 32 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	173,429.20	173,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,429.20	173,429.20	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	15,154.15	15,154.15	15,154.15	45,834.85	45,834.85	0.00	24.85
071 32 AGUINALDO	0.00	20,726.64	20,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,726.64	20,726.64	0.00	0.00
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,989.00	0.00	60,989.00	0.00	14,196.49	14,196.49	14,196.49	46,792.51	46,792.51	0.00	23.28
072 32 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,393.50	14,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.50	14,393.50	0.00	0.00
079 31 OTRAS PRESTACIONES	123,667.00	0.00	123,667.00	0.00	13,988.52	13,988.52	13,988.52	109,678.48	109,678.48	0.00	11.31
079 32 OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,320.18	17,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.18	17,320.18	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
165 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
171 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
182 32 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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 : 537 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
249 32	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	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 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	432,047.25	432,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	432,047.25	432,047.25	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	1,017,766.00	980,116.77	1,997,882.77	0.00	211,201.16	211,201.16	211,201.16	1,786,681.61	1,786,681.61	0.00	10.57
	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
037 32	RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS	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
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 538 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,000.00	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
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
233 32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	169,950.00	169,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,950.00	169,950.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	66,239.00	66,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,239.00	66,239.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS	127,654.00	266,189.00	393,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,843.00	393,843.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	22,943,470.16	1,703,731.77	24,647,201.93	0.00	12,785,796.37	12,773,296.37	12,773,296.37	11,861,405.56	11,873,905.56	0.00	51.82
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	22,943,470.16	1,703,731.77	24,647,201.93	0.00	12,785,796.37	12,773,296.37	12,773,296.37	11,861,405.56	11,873,905.56	0.00	51.82
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	20,372.00	20,372.00	20,372.00	533,674.00	533,674.00	0.00	3.68
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	153,504.00	432,666.53	586,170.53	0.00	50,930.00	50,930.00	50,930.00	535,240.53	535,240.53	0.00	8.69
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,425.00	0.00	29,425.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	26,125.00	26,125.00	0.00	11.21
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	22,981.00	49,381.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	41,131.00	41,131.00	0.00	16.71
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	187,157.00	0.00	187,157.00	0.00	10,322.50	10,322.50	10,322.50	176,834.50	176,834.50	0.00	5.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 539 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	51,854.00	146,158.00	198,012.00	0.00	6,881.66	6,881.66	6,881.66	191,130.34	191,130.34	0.00	3.48
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	43,390.00	58,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.00	58,784.00	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	43,390.00	58,784.00	0.00	11,629.88	11,629.88	11,629.88	47,154.12	47,154.12	0.00	19.78
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	87,985.00	119,198.00	0.00	12,426.92	12,426.92	12,426.92	106,771.08	106,771.08	0.00	10.43
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	50,627.00	68,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,587.00	68,587.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	62,467.84	62,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62,467.84	62,467.84	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	1,886,719.00	889,665.37	2,776,384.37	0.00	126,763.04	126,763.04	126,763.04	2,649,621.33	2,649,621.33	0.00	4.57
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	1,886,719.00	889,665.37	2,776,384.37	0.00	126,763.04	126,763.04	126,763.04	2,649,621.33	2,649,621.33	0.00	4.57
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	1,886,719.00	889,665.37	2,776,384.37	0.00	126,763.04	126,763.04	126,763.04	2,649,621.33	2,649,621.33	0.00	4.57
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	26,155,840.54	4,243,207.30	30,399,047.84	0.00	14,757,318.18	14,744,818.18	14,744,818.18	15,641,729.66	15,654,229.66	0.00	48.50
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											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,741.00	19,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.00	19,741.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,882.00	11,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00	11,882.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 540 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	379.20	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20	379.20	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	167,337.20	167,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	167,337.20	167,337.20	0.00	0.00
	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,270.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,270.00	63,270.00	0.00	0.00
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,372.00	21,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,372.00	21,372.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	559.30	559.30	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,805.28	4,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.28	4,805.28	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	224,950.58	224,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	224,950.58	224,950.58	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	392,287.78	392,287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	392,287.78	392,287.78	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 541 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 SIN SUBPROGRAMA	0.00	392,287.78	392,287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	392,287.78	392,287.78	0.00	0.00
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	392,287.78	392,287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	392,287.78	392,287.78	0.00	0.00
TOTAL 11300060-0420 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR-	29,412,935.00	4,607,095.08	34,020,030.08	0.00	16,461,959.37	16,449,459.37	16,449,459.37	17,558,070.71	17,570,570.71	0.00	48.35
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	-29,622.98	1,080,761.02	0.00	607,735.20	607,735.20	607,735.20	473,025.82	473,025.82	0.00	56.23
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	950.00	950.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	15,727.00	0.00	15,727.00	0.00	6,318.20	6,318.20	6,318.20	9,408.80	9,408.80	0.00	40.17
021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,725.00	0.00	39,725.00	0.00	30,350.70	30,350.70	30,350.70	9,374.30	9,374.30	0.00	76.40
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	-13,858.91	252,061.09	0.00	129,712.00	129,712.00	129,712.00	122,349.09	122,349.09	0.00	51.46
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,313.00	54,321.51	56,634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	56,634.51	56,634.51	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,444,149.00	10,839.62	1,454,988.62	0.00	779,996.10	779,996.10	779,996.10	674,992.52	674,992.52	0.00	53.61
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	381,528.00	-8,548.36	372,979.64	0.00	210,649.60	210,649.60	210,649.60	162,330.04	162,330.04	0.00	56.48
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	4,172.00	4,172.00	0.00	28.02
415 22 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
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	387,324.00	-8,548.36	378,775.64	0.00	212,273.60	212,273.60	212,273.60	166,502.04	166,502.04	0.00	56.04
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	59,658.99	59,658.99	59,658.99	80,341.01	80,341.01	0.00	42.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 542 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	50,475.05	30,408.10	30,408.10	69,524.95	89,591.90	0.00	25.34
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	1,339.29	1,339.29	1,339.29	1,660.71	1,660.71	0.00	44.64
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	2,572.25	2,572.25	2,572.25	17,427.75	17,427.75	0.00	12.86
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	928.57	928.57	0.00	79.37
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	10,000.00	30,000.00	0.00	1,946.43	1,946.43	1,946.43	28,053.57	28,053.57	0.00	6.49
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	75.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29	39,285.71	39,285.71	0.00	12.70
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,205.67	43,205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.67	43,205.67	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,607.15	1,607.15	1,607.15	13,392.85	13,392.85	0.00	10.71
185 22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
187 22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,889.28	1,889.28	1,889.28	13,110.72	13,110.72	0.00	12.60
199 22	OTROS SERVICIOS	24,000.00	-9,900.00	14,100.00	0.00	633.54	633.54	633.54	13,466.46	13,466.46	0.00	4.49
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,803.21	1,803.21	1,803.21	8,196.79	8,196.79	0.00	18.03
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 543 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	928.57	928.57	928.57	9,071.43	9,071.43	0.00	9.29
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	4,968.75	4,968.75	0.00	0.63
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
249 22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	385.71	385.71	0.00	89.29
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	37.50	37.50	37.50	1,947.50	1,947.50	0.00	1.89
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	6,133.30	6,133.30	6,133.30	20,116.70	20,116.70	0.00	23.36
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	-8,600.00	21,400.00	0.00	9,254.46	9,254.46	9,254.46	12,145.54	12,145.54	0.00	43.25
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,921.42	3,921.42	3,921.42	1,078.58	1,078.58	0.00	78.43
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	12,767.86	12,767.86	0.00	14.88
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	2,527.69	2,527.69	2,527.69	5,472.31	5,472.31	0.00	31.60
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 544 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,168.48	1,168.48	1,168.48	13,831.52	13,831.52	0.00	7.79
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,915.18	1,915.18	1,915.18	3,084.82	3,084.82	0.00	38.30
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
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	11,386.18	-11,386.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	726,363.18	31,819.67	758,182.85	0.00	162,950.19	142,883.24	142,883.24	595,232.66	615,299.61	0.00	18.85
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	88,879.00	88,879.00	88,879.00	63,485.00	63,485.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	152,364.00	0.00	152,364.00	0.00	88,879.00	88,879.00	88,879.00	63,485.00	63,485.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,710,200.18	34,110.93	2,744,311.11	0.00	1,244,098.89	1,224,031.94	1,224,031.94	1,500,212.22	1,520,279.17	0.00	44.60
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,710,200.18	34,110.93	2,744,311.11	0.00	1,244,098.89	1,224,031.94	1,224,031.94	1,500,212.22	1,520,279.17	0.00	44.60
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,710,200.18	34,110.93	2,744,311.11	0.00	1,244,098.89	1,224,031.94	1,224,031.94	1,500,212.22	1,520,279.17	0.00	44.60
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	-246,996.37	774,101.63	0.00	439,564.00	439,564.00	439,564.00	334,537.63	334,537.63	0.00	56.78
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,451.52	0.00	7,451.52	0.00	3,418.72	3,418.72	3,418.72	4,032.80	4,032.80	0.00	45.88
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	132,816.00	0.00	132,816.00	0.00	36,568.00	36,568.00	36,568.00	96,248.00	96,248.00	0.00	27.53
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	3,102.68	3,102.68	3,102.68	9,897.32	9,897.32	0.00	23.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 545 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	3,000.00	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	4,052.67	4,052.67	4,052.67	6,027.33	6,027.33	0.00	40.21
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	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	40.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	8,209.91	8,209.91	8,209.91	10,030.09	10,030.09	0.00	45.01
291 22	ÚTILES DE OFICINA	7,048.77	0.00	7,048.77	0.00	6,097.30	6,097.30	6,097.30	951.47	951.47	0.00	86.50
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,901.49	0.00	1,901.49	0.00	1,357.14	1,357.14	1,357.14	544.35	544.35	0.00	71.37
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	1,224,865.78	-246,996.37	977,869.41	0.00	502,570.42	502,570.42	502,570.42	475,298.99	475,298.99	0.00	51.39
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	1,224,865.78	-246,996.37	977,869.41	0.00	502,570.42	502,570.42	502,570.42	475,298.99	475,298.99	0.00	51.39
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	1,224,865.78	-246,996.37	977,869.41	0.00	502,570.42	502,570.42	502,570.42	475,298.99	475,298.99	0.00	51.39
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1,224,865.78	-246,996.37	977,869.41	0.00	502,570.42	502,570.42	502,570.42	475,298.99	475,298.99	0.00	51.39
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	96,312.00	0.00	96,312.00	0.00	56,182.00	56,182.00	56,182.00	40,130.00	40,130.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	254.88	0.00	254.88	0.00	124.32	124.32	124.32	130.56	130.56	0.00	48.78
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	71,478.68	71,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	71,478.68	71,478.68	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	96,566.88	71,478.68	168,045.56	0.00	56,306.32	56,306.32	56,306.32	111,739.24	111,739.24	0.00	33.51
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	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,098.24	0.00	1,098.24	0.00	640.64	640.64	640.64	457.60	457.60	0.00	58.33
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS	57,834.24	0.00	57,834.24	0.00	33,736.64	33,736.64	33,736.64	24,097.60	24,097.60	0.00	58.33
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	70,254.00	70,254.00	70,254.00	6,386.09	6,386.09	0.00	91.67
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	76,640.09	0.00	76,640.09	0.00	70,254.00	70,254.00	70,254.00	6,386.09	6,386.09	0.00	91.67
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	231,041.21	71,478.68	302,519.89	0.00	160,296.96	160,296.96	160,296.96	142,222.93	142,222.93	0.00	52.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 546 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 SIN SUBPROGRAMA	231,041.21	71,478.68	302,519.89	0.00	160,296.96	160,296.96	160,296.96	142,222.93	142,222.93	0.00	52.99
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	656,544.00	656,544.00	656,544.00	468,960.00	468,960.00	0.00	58.33
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	473,364.00	0.00	473,364.00	0.00	210,265.18	210,265.18	210,265.18	263,098.82	263,098.82	0.00	44.42
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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 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	1,598,868.00	0.00	1,598,868.00	0.00	866,809.18	866,809.18	866,809.18	732,058.82	732,058.82	0.00	54.21
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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	100.00
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
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00
071 32	AGUINALDO	0.00	645.00	645.00	0.00	644.58	644.58	0.00	0.42	0.42	644.58	99.93
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	645.00	645.00	0.00	644.58	644.58	0.00	0.42	0.42	644.58	99.93
079 31	OTRAS PRESTACIONES	10,516.00	0.00	10,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.00	10,516.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 548 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	696.43	696.43	696.43	8,102.57	8,102.57	0.00	7.91
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,615.00	-665.00	3,950.00	0.00	1,995.54	1,995.54	1,995.54	1,954.46	1,954.46	0.00	50.52
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	665.00	4,752.64	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	202.64	202.64	0.00	95.74
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	61.25	61.25	61.25	484.75	484.75	0.00	11.22
232 22	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	765.00	765.00	765.00	135.00	135.00	0.00	85.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,196.00	-110.00	4,086.00	0.00	2,161.88	2,161.88	2,161.88	1,924.12	1,924.12	0.00	52.91
241 31	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	1,756.00	-656.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,200.00	-1,000.00	14,200.00	0.00	6,294.29	6,294.29	6,294.29	7,905.71	7,905.71	0.00	44.33
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.	2,000.00	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	4,620.54	4,620.54	4,620.54	1,879.46	1,879.46	0.00	71.09

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 549 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	16,233.80	110.00	16,343.80	0.00	10,274.53	10,274.53	10,274.53	6,069.27	6,069.27	0.00	62.87
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	240.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	3,853.12	3,853.12	3,853.12	547.88	547.88	0.00	87.55
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225.00	0.00	225.00	0.00	187.50	187.50	187.50	37.50	37.50	0.00	83.33
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	23,339.29	23,339.29	23,339.29	16,360.71	16,360.71	0.00	58.79
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	22,500.00	7,400.00	29,900.00	0.00	15,627.44	15,627.44	15,627.44	14,272.56	14,272.56	0.00	52.27
323 31	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	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	18,741.07	18,741.07	18,741.07	13,758.93	13,758.93	0.00	57.66
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 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	-20,400.00	38,700.00	0.00	17,245.54	17,245.54	17,245.54	21,454.46	21,454.46	0.00	44.56
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,100.00	20,000.00	46,100.00	0.00	18,660.71	18,660.71	18,660.71	27,439.29	27,439.29	0.00	40.48
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
TOTAL	11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS	6,535,722.44	188,106.00	6,723,828.44	0.00	3,643,269.74	3,643,269.74	3,643,269.74	3,080,558.70	3,080,558.70	0.00	54.18
	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
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,568.00	40,568.00	0.00	40,568.00	40,568.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	100.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	17,532.00	17,532.00	17,532.00	17,532.00	17,532.00	0.00	50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 550 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,704.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	13,704.00	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
071 32	AGUINALDO	0.00	4,069.00	4,069.00	0.00	4,068.05	4,068.05	0.00	0.95	0.95	4,068.05	99.98
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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,069.00	4,069.00	0.00	4,068.05	4,068.05	0.00	0.95	0.95	4,068.05	99.98
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
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,248.80	8,248.80	0.00	1.20	1.20	8,248.80	99.99
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
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
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	12,932.49	12,932.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.49	12,932.49	0.00	0.00
TOTAL	11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS	233,044.00	88,339.49	321,383.49	0.00	74,484.90	74,484.90	17,532.00	246,898.59	246,898.59	56,952.90	23.18
	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	9,650.00	9,650.00	9,650.00	79,100.00	79,100.00	0.00	10.87
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 551 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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	9,650.00	9,650.00	9,650.00	90,350.00	90,350.00	0.00	9.65
TOTAL	11 02 000 SIN PROYECTO	6,868,766.44	276,445.49	7,145,211.93	0.00	3,727,404.64	3,727,404.64	3,670,451.74	3,417,807.29	3,417,807.29	56,952.90	52.17
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	6,868,766.44	276,445.49	7,145,211.93	0.00	3,727,404.64	3,727,404.64	3,670,451.74	3,417,807.29	3,417,807.29	56,952.90	52.17
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	6,230.88	6,230.88	6,230.88	12,462.12	12,462.12	0.00	33.33
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	7,788.60	7,788.60	7,788.60	502,211.40	502,211.40	0.00	1.53
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	7,788.60	7,788.60	7,788.60	502,211.40	502,211.40	0.00	1.53
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	7,788.60	7,788.60	7,788.60	502,211.40	502,211.40	0.00	1.53
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	9,341,825.65	367,182.64	9,709,008.29	0.00	4,775,823.56	4,775,823.56	4,709,846.48	4,933,184.73	4,933,184.73	65,977.08	49.19
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	13,090.56	13,090.56	13,090.56	21,973.44	21,973.44	0.00	37.33
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	35,064.00	0.00	35,064.00	0.00	13,090.56	13,090.56	13,090.56	21,973.44	21,973.44	0.00	37.33
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,736.00	59,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,736.00	59,736.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 553 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231 22	HILADOS Y TELAS	0.00	360.00	360.00	0.00	321.43	321.43	321.43	38.57	38.57	0.00	89.29
233 11	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
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
241 11	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
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	258.00	258.00	0.00	225.00	225.00	225.00	33.00	33.00	0.00	87.21
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	205.62	205.62	0.00	43.53	43.53	43.53	162.09	162.09	0.00	21.17
254 11	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
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	724.90	724.90	0.00	85.50	85.50	85.50	639.40	639.40	0.00	11.79
262 11	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
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,719.50	2,719.50	0.00	251.00	251.00	251.00	2,468.50	2,468.50	0.00	9.23
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
266 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 11	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	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
268 11	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
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,117.51	5,117.51	0.00	1,183.93	1,183.93	1,183.93	3,933.58	3,933.58	0.00	23.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 555 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,851.21	1,851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.21	1,851.21	0.00	0.00
323 11	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 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,704.97	7,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.97	7,704.97	0.00	0.00
328 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,229.50	23,229.50	0.00	3,632.14	3,632.14	3,632.14	19,597.36	19,597.36	0.00	15.64
TOTAL	12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	0.00	210,620.90	210,620.90	0.00	11,843.22	11,843.22	11,843.22	198,777.68	198,777.68	0.00	5.62
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	35,064.00	210,620.90	245,684.90	0.00	24,933.78	24,933.78	24,933.78	220,751.12	220,751.12	0.00	10.15
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	35,064.00	210,620.90	245,684.90	0.00	24,933.78	24,933.78	24,933.78	220,751.12	220,751.12	0.00	10.15
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	35,064.00	210,620.90	245,684.90	0.00	24,933.78	24,933.78	24,933.78	220,751.12	220,751.12	0.00	10.15
13	SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA											
13 00	SIN SUBPROGRAMA											
13 00 000	SIN PROYECTO											
13 00 000 001 000	SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	248,544.00	0.00	248,544.00	0.00	144,984.00	144,984.00	144,984.00	103,560.00	103,560.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	82,272.00	0.00	82,272.00	0.00	47,992.00	47,992.00	47,992.00	34,280.00	34,280.00	0.00	58.33
TOTAL	13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA	330,816.00	0.00	330,816.00	0.00	192,976.00	192,976.00	192,976.00	137,840.00	137,840.00	0.00	58.33
13 00 000 005 000	SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS											
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
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
13 00 000 007 000	SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	235,872.00	43,632.00	279,504.00	0.00	173,952.00	173,952.00	173,952.00	105,552.00	105,552.00	0.00	62.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 556 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	4,087.68	0.00	4,087.68	0.00	2,384.48	2,384.48	2,384.48	1,703.20	1,703.20	0.00	58.33
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	239,959.68	43,632.00	283,591.68	0.00	176,336.48	176,336.48	176,336.48	107,255.20	107,255.20	0.00	62.18
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	572,775.68	43,632.00	616,407.68	0.00	369,312.48	369,312.48	369,312.48	247,095.20	247,095.20	0.00	59.91
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	572,775.68	43,632.00	616,407.68	0.00	369,312.48	369,312.48	369,312.48	247,095.20	247,095.20	0.00	59.91
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	572,775.68	43,632.00	616,407.68	0.00	369,312.48	369,312.48	369,312.48	247,095.20	247,095.20	0.00	59.91
TOTAL 11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR-	13,884,731.29	408,550.10	14,293,281.39	0.00	6,916,739.13	6,896,672.18	6,830,695.10	7,376,542.26	7,396,609.21	65,977.08	48.25
11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-											
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000 SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	1,265,280.00	191,640.00	1,456,920.00	0.00	817,502.00	817,502.00	817,502.00	639,418.00	639,418.00	0.00	56.11
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	154,176.00	0.00	154,176.00	0.00	89,936.00	89,936.00	89,936.00	64,240.00	64,240.00	0.00	58.33
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	26,238.14	26,238.14	0.00	13,006.45	13,006.45	13,006.45	13,231.69	13,231.69	0.00	49.57
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	265,521.00	-236,724.71	28,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.29	28,796.29	0.00	0.00
063 22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33.33
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,692,777.00	-18,846.57	1,673,930.43	0.00	923,044.45	923,044.45	923,044.45	750,885.98	750,885.98	0.00	55.14
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	276,648.00	0.00	276,648.00	0.00	161,378.00	161,378.00	161,378.00	115,270.00	115,270.00	0.00	58.33
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85.00	0.00	85.00	0.00	49.84	49.84	49.84	35.16	35.16	0.00	58.64
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	4,200.00	4,200.00	0.00	58.33
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	286,813.00	0.00	286,813.00	0.00	167,307.84	167,307.84	167,307.84	119,505.16	119,505.16	0.00	58.33
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 557 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,347.50	3,347.50	3,347.50	4,652.50	4,652.50	0.00	41.84
152 22	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,200.00	300.00	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	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
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	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	1,021.51	1,021.51	1,021.51	978.49	978.49	0.00	51.08
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	267.00	267.00	0.00	86.65
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	6,500.00	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	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
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	1,841.00	1,841.00	1,841.00	6,530.00	6,530.00	0.00	21.99
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,706.64	4,706.64	4,706.64	293.36	293.36	0.00	94.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 559 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	68,832.00	0.00	68,832.00	0.00	40,152.00	40,152.00	40,152.00	28,680.00	28,680.00	0.00	58.33
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	503.72	0.00	503.72	0.00	290.85	290.85	290.85	212.87	212.87	0.00	57.74
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,079.08	0.00	3,079.08	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,287.08	1,287.08	0.00	58.20
TOTAL	03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO	72,414.80	0.00	72,414.80	0.00	42,234.85	42,234.85	42,234.85	30,179.95	30,179.95	0.00	58.32
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	72,414.80	0.00	72,414.80	0.00	42,234.85	42,234.85	42,234.85	30,179.95	30,179.95	0.00	58.32
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	72,414.80	0.00	72,414.80	0.00	42,234.85	42,234.85	42,234.85	30,179.95	30,179.95	0.00	58.32
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	72,414.80	0.00	72,414.80	0.00	42,234.85	42,234.85	42,234.85	30,179.95	30,179.95	0.00	58.32
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	205,440.00	0.00	205,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,440.00	205,440.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	47,278.71	47,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	47,278.71	47,278.71	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	205,440.00	47,278.71	252,718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	252,718.71	252,718.71	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	205,440.00	47,278.71	252,718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	252,718.71	252,718.71	0.00	0.00
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	205,440.00	47,278.71	252,718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	252,718.71	252,718.71	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	3,166,716.48	6,540.00	3,173,256.48	0.00	1,716,950.65	1,716,950.65	1,716,950.65	1,456,305.83	1,456,305.83	0.00	54.11
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	996,849.08	-30,938.71	965,910.37	0.00	444,966.76	444,966.76	444,966.76	520,943.61	520,943.61	0.00	46.07
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	7,000.00	7,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	772.00	772.00	0.00	88.97
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	-7,000.00	2,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.92	2,210.92	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	-3,700.00	27,300.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	25,914.00	25,914.00	0.00	5.08
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 560 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	1,500.00	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	13,234.53	13,234.53	13,234.53	14,965.47	14,965.47	0.00	46.93
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	1,218.44	1,218.44	1,218.44	781.56	781.56	0.00	60.92
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	85.71	85.71	85.71	2,914.29	2,914.29	0.00	2.86
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	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	80.34	80.34	80.34	1,419.66	1,419.66	0.00	5.36
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 561 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	10,212.50	0.00	0.00	9,789.45	20,001.95	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	27,193.00	27,193.00	0.00	2.88
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	396.86	396.86	396.86	1,103.14	1,103.14	0.00	26.46
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
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	3,000.00	3,700.00	0.00	123.34	123.34	123.34	3,576.66	3,576.66	0.00	3.33
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	5,000.00	10,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.87	10,000.87	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 562 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	34,200.00	-12,500.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	0.00	15.50
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	203.57	203.57	203.57	1,346.43	1,346.43	0.00	13.13
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,458.12	3,458.12	3,458.12	41.88	41.88	0.00	98.80
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	7,364.29	7,364.29	7,364.29	1,635.71	1,635.71	0.00	81.83
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	-38,098.71	4,494,027.45	0.00	2,207,646.11	2,197,433.61	2,197,433.61	2,286,381.34	2,296,593.84	0.00	48.90
	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	-38,098.71	4,498,534.45	0.00	2,207,646.11	2,197,433.61	2,197,433.61	2,290,888.34	2,301,100.84	0.00	48.85
TOTAL	11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO	4,536,633.16	-38,098.71	4,498,534.45	0.00	2,207,646.11	2,197,433.61	2,197,433.61	2,290,888.34	2,301,100.84	0.00	48.85
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	6,013.16	6,013.16	0.00	5,010.97	5,010.97	5,010.97	1,002.19	1,002.19	0.00	83.33
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,923.80	13,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,923.80	13,923.80	0.00	0.00
023 31	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	30,428.60	-6,013.16	24,415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.44	24,415.44	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	266.13	266.13	266.13	1,437.87	1,437.87	0.00	15.62
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
055 32	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 563 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	1,126.00	1,126.00	0.00	63.11
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	1,018.90	1,018.90	1,018.90	5,169.10	5,169.10	0.00	16.47
079 32	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,453.69	1,453.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.69	1,453.69	0.00	0.00
TOTAL	11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA	55,000.60	28,077.49	83,078.09	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	74,856.09	74,856.09	0.00	9.90
TOTAL	11 03 000 SIN PROYECTO	55,000.60	28,077.49	83,078.09	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	74,856.09	74,856.09	0.00	9.90
TOTAL	11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO	55,000.60	28,077.49	83,078.09	0.00	8,222.00	8,222.00	8,222.00	74,856.09	74,856.09	0.00	9.90
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	4,797,073.76	37,257.49	4,834,331.25	0.00	2,215,868.11	2,205,655.61	2,205,655.61	2,618,463.14	2,628,675.64	0.00	45.62
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,966.00	100,966.00	0.00	38,338.43	38,338.43	38,338.43	62,627.57	62,627.57	0.00	37.97
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	2,730.36	2,730.36	2,730.36	6,894.64	6,894.64	0.00	28.37
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,107.00	34,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,107.00	34,107.00	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
079 22	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,530.00	20,530.00	0.00	1,515.17	1,515.17	1,515.17	19,014.83	19,014.83	0.00	7.38
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 564 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0.00	40,331.14	40,331.14	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	35,561.14	35,561.14	0.00	11.83
182 22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	46,614.37	46,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.37	46,614.37	0.00	0.00
189 22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	696.43	696.43	696.43	803.57	803.57	0.00	46.43
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,056.47	20,056.47	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	17,677.47	17,677.47	0.00	11.86
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,375.36	1,375.36	0.00	1,089.28	1,089.28	1,089.28	286.08	286.08	0.00	79.20
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,519.00	31,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,519.00	31,519.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00	2,308.93	2,308.93	2,308.93	6,054.07	6,054.07	0.00	27.61
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,997.68	39,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,997.68	39,997.68	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,606.00	16,606.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	13,391.71	13,391.71	0.00	19.36
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES	0.00	413,165.02	413,165.02	0.00	57,041.89	57,041.89	57,041.89	356,123.13	356,123.13	0.00	13.81
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	0.00	413,165.02	413,165.02	0.00	57,041.89	57,041.89	57,041.89	356,123.13	356,123.13	0.00	13.81
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	413,165.02	413,165.02	0.00	57,041.89	57,041.89	57,041.89	356,123.13	356,123.13	0.00	13.81
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	413,165.02	413,165.02	0.00	57,041.89	57,041.89	57,041.89	356,123.13	356,123.13	0.00	13.81
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											
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 566 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0.00	134,312.70	134,312.70	0.00	123,120.00	123,120.00	123,120.00	11,192.70	11,192.70	0.00	91.67
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,460.57	12,460.57	0.00	3,233.18	3,233.18	3,233.18	9,227.39	9,227.39	0.00	25.95
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,645.91	0.00	10,645.91	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	8,150.91	8,150.91	0.00	23.44
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-24,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
176 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,062.50	14,062.50	0.00	937.50	937.50	14,062.50	93.75
212 22	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,500.79	-27,000.00	2,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.79	2,500.79	0.00	0.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	20,553.57	20,553.57	0.00	9,446.43	9,446.43	20,553.57	68.51
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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 : 567 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,460.57	273,785.27	0.00	163,464.25	163,464.25	128,848.18	110,321.02	110,321.02	34,616.07	59.71
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	371,260.70	2,460.57	373,721.27	0.00	163,464.25	163,464.25	128,848.18	210,257.02	210,257.02	34,616.07	43.74
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	371,260.70	2,460.57	373,721.27	0.00	163,464.25	163,464.25	128,848.18	210,257.02	210,257.02	34,616.07	43.74
TOTAL 13 00 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	371,260.70	2,460.57	373,721.27	0.00	163,464.25	163,464.25	128,848.18	210,257.02	210,257.02	34,616.07	43.74
TOTAL 11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA-	7,374,988.26	457,736.51	7,832,724.77	0.00	3,613,165.35	3,591,132.45	3,556,516.38	4,219,559.42	4,241,592.32	34,616.07	45.85
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	-26,938.54	859,141.46	0.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00	422,941.46	422,941.46	0.00	50.77
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	944.00	0.00	944.00	0.00	493.44	493.44	493.44	450.56	450.56	0.00	52.27
021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,388.13	25,388.13	0.00	11,574.00	11,574.00	11,574.00	13,814.13	13,814.13	0.00	45.59
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	721,176.00	-24,934.91	696,241.09	0.00	344,616.00	344,616.00	344,616.00	351,625.09	351,625.09	0.00	49.50
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	151,153.00	-101,694.04	49,458.96	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	19,598.96	19,598.96	0.00	60.37
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,759,353.00	-128,179.36	1,631,173.64	0.00	822,743.44	822,743.44	822,743.44	808,430.20	808,430.20	0.00	50.44
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22 PERSONAL PERMANENTE	324,960.00	0.00	324,960.00	0.00	189,560.00	189,560.00	189,560.00	135,400.00	135,400.00	0.00	58.33
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	836.64	836.64	836.64	597.36	597.36	0.00	58.34
023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	44,688.00	44,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.00	44,688.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	326,394.00	44,688.00	371,082.00	0.00	190,396.64	190,396.64	190,396.64	180,685.36	180,685.36	0.00	51.31
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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	3,250.00	3,250.00	0.00	58.33
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	5,357.14	2,678.58	2,678.58	502.86	3,181.42	0.00	45.71
116 22 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	775.00	775.00	0.00	44.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 568 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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
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	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	607.14	607.14	607.14	1,892.86	1,892.86	0.00	24.29
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,600.00	9,000.00	15,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,900.00	13,900.00	0.00	10.90
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,559.80	7,559.80	7,559.80	7,440.20	7,440.20	0.00	50.40
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00	11.67
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,343.24	3,343.24	3,343.24	2,656.76	2,656.76	0.00	55.72
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	396.26	396.26	396.26	703.74	703.74	0.00	36.02
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	442.86	442.86	442.86	11,557.14	11,557.14	0.00	3.69
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	518,571.43	282,857.16	282,857.16	61,428.57	297,142.84	0.00	48.77
199 22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	236.00	236.00	0.00	88.20
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	612.50	612.50	612.50	16,387.50	16,387.50	0.00	3.60
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,098.21	2,098.21	2,098.21	251.79	251.79	0.00	89.29
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,687.50	1,687.50	0.00	43.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 569 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 22	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	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	-13,300.00	11,700.00	0.00	9,337.50	9,337.50	183.04	2,362.50	2,362.50	9,154.46	79.81
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,001.12	1,001.12	1,001.12	3,998.88	3,998.88	0.00	20.02
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-6,240.00	13,760.00	0.00	53.07	53.07	53.07	13,706.93	13,706.93	0.00	0.39
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	89.29	89.29	89.29	110.71	110.71	0.00	44.65
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,193.00	0.00	13,193.00	0.00	4,601.96	4,601.96	4,601.96	8,591.04	8,591.04	0.00	34.88
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,356.96	5,356.96	5,356.96	24,643.04	24,643.04	0.00	17.86
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	144.00	144.00	144.00	1,856.00	1,856.00	0.00	7.20
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	-2,965.00	20,035.00	0.00	1,375.89	1,375.89	1,375.89	18,659.11	18,659.11	0.00	6.87
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,400.00	9,390.00	20,790.00	0.00	18,436.16	18,436.16	18,436.16	2,353.84	2,353.84	0.00	88.68
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,955.35	1,955.35	1,955.35	4,544.65	4,544.65	0.00	30.08
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	3,500.00	6,500.00	0.00	2,564.29	2,564.29	2,564.29	3,935.71	3,935.71	0.00	39.45
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	571.43	571.43	571.43	428.57	428.57	0.00	57.14
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	651.79	651.79	651.79	2,148.21	2,148.21	0.00	23.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 570 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	915.18	915.18	915.18	1,684.82	1,684.82	0.00	35.20
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	100.00	2,600.00	0.00	1,651.78	1,651.78	1,651.78	948.22	948.22	0.00	63.53
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	1,385.62	1,385.62	1,385.62	10,614.38	10,614.38	0.00	11.55
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,400.00	-11,535.00	28,865.00	0.00	1,165.18	1,165.18	1,165.18	27,699.82	27,699.82	0.00	4.04
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	5,000.00	5,799.00	0.00	2,706.96	2,706.96	2,706.96	3,092.04	3,092.04	0.00	46.68
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	24,085.09	24,085.09	24,085.09	914.91	914.91	0.00	96.34
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	6,934.82	6,934.82	0.00	13.31
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,341.96	2,341.96	2,341.96	658.04	658.04	0.00	78.07
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,714.29	2,714.29	2,714.29	4,785.71	4,785.71	0.00	36.19
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	330.35	330.35	330.35	13,244.65	13,244.65	0.00	2.43
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	-3,300.00	1,031,627.72	0.00	669,256.17	396,197.65	387,043.19	362,371.55	635,430.07	9,154.46	38.41
	01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
022 12	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,829.94	9,829.94	0.00	9,829.94	9,829.94	9,829.94	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 571 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	76,176.00	76,188.00	152,364.00	0.00	64,263.20	64,263.20	64,263.20	88,100.80	88,100.80	0.00	42.18
TOTAL	01 00 000 000 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	76,176.00	86,017.94	162,193.94	0.00	74,093.14	74,093.14	74,093.14	88,100.80	88,100.80	0.00	45.68
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,196,850.72	-773.42	3,196,077.30	0.00	1,756,489.39	1,483,430.87	1,474,276.41	1,439,587.91	1,712,646.43	9,154.46	46.41
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,196,850.72	-773.42	3,196,077.30	0.00	1,756,489.39	1,483,430.87	1,474,276.41	1,439,587.91	1,712,646.43	9,154.46	46.41
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,196,850.72	-773.42	3,196,077.30	0.00	1,756,489.39	1,483,430.87	1,474,276.41	1,439,587.91	1,712,646.43	9,154.46	46.41
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	40,152.00	40,152.00	40,152.00	28,680.00	28,680.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	186.72	0.00	186.72	0.00	108.92	108.92	108.92	77.80	77.80	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	40,260.92	40,260.92	40,260.92	28,757.80	28,757.80	0.00	58.33
TOTAL	03 00 000 SIN PROYECTO	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	40,260.92	40,260.92	40,260.92	28,757.80	28,757.80	0.00	58.33
TOTAL	03 00 SIN SUBPROGRAMA	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	40,260.92	40,260.92	40,260.92	28,757.80	28,757.80	0.00	58.33
TOTAL	03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	69,018.72	0.00	69,018.72	0.00	40,260.92	40,260.92	40,260.92	28,757.80	28,757.80	0.00	58.33
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	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	50.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	47,504.61	47,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	47,504.61	47,504.61	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	40,320.00	47,504.61	87,824.61	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	67,664.61	67,664.61	0.00	22.95
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	40,320.00	47,504.61	87,824.61	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	67,664.61	67,664.61	0.00	22.95
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	40,320.00	47,504.61	87,824.61	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	67,664.61	67,664.61	0.00	22.95
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	793,323.00	793,323.00	793,323.00	793,323.00	793,323.00	0.00	50.00
419 22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	207.00	207.00	0.00	93.73
TOTAL	11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO	1,586,646.00	3,300.00	1,589,946.00	0.00	796,416.00	796,416.00	796,416.00	793,530.00	793,530.00	0.00	50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 574 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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
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	459,430.72	459,430.72	459,430.72	328,293.18	328,293.18	0.00	58.32
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	163,872.00	0.00	163,872.00	0.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	60,632.00	60,632.00	0.00	63.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,393.00	0.00	6,393.00	0.00	3,729.60	3,729.60	3,729.60	2,663.40	2,663.40	0.00	58.34
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	170,265.00	0.00	170,265.00	0.00	106,969.60	106,969.60	106,969.60	63,295.40	63,295.40	0.00	62.83
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00	15.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,455.36	2,455.36	2,455.36	3,544.64	3,544.64	0.00	40.92
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,634.82	4,634.82	4,634.82	2,365.18	2,365.18	0.00	66.21
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	258.93	258.93	258.93	491.07	491.07	0.00	34.52
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	1,091.07	1,091.07	1,091.07	2,408.93	2,408.93	0.00	31.17
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,304.29	12,304.29	12,304.29	2,695.71	2,695.71	0.00	82.03
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	1,500.00	1,500.00	0.00	853.57	853.57	853.57	646.43	646.43	0.00	56.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 575 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,000.00	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	-2,000.00	4,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2.22
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	3,600.00	3,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	200.00	200.00	0.00	94.74
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	111.61	111.61	111.61	88.39	88.39	0.00	55.81
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	1,495.36	1,495.36	1,495.36	2,503.64	2,503.64	0.00	37.39
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,690.85	1,690.85	1,690.85	3,309.15	3,309.15	0.00	33.82
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	3,312.50	3,312.50	3,312.50	1,687.50	1,687.50	0.00	66.25
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	877.68	877.68	877.68	622.32	622.32	0.00	58.51
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	17,500.00	26,000.00	0.00	22,439.95	22,439.95	22,439.95	3,560.05	3,560.05	0.00	86.31
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	52,836.00	-45,300.00	7,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	135,285.00	0.00	135,285.00	0.00	57,025.99	57,025.99	57,025.99	78,259.01	78,259.01	0.00	42.15
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,020,953.00	72,320.90	1,093,273.90	0.00	623,426.31	623,426.31	623,426.31	469,847.59	469,847.59	0.00	57.02
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,020,953.00	72,320.90	1,093,273.90	0.00	623,426.31	623,426.31	623,426.31	469,847.59	469,847.59	0.00	57.02
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,020,953.00	72,320.90	1,093,273.90	0.00	623,426.31	623,426.31	623,426.31	469,847.59	469,847.59	0.00	57.02
12	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO											
12 00	SIN SUBPROGRAMA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,121,744.00	6,046.66	2,127,790.66	0.00	1,079,118.71	1,079,118.71	1,079,118.71	1,048,671.95	1,048,671.95	0.00	50.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 576 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	343,635.00	-6,577.00	337,058.00	0.00	191,576.00	191,576.00	191,576.00	145,482.00	145,482.00	0.00	56.84
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	149,023.00	-71,790.56	77,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	77,232.44	77,232.44	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	1,270,694.71	1,270,694.71	1,270,694.71	1,271,386.39	1,271,386.39	0.00	49.99
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	1,270,694.71	1,270,694.71	1,270,694.71	1,271,386.39	1,271,386.39	0.00	49.99
TOTAL	12 00 SIN SUBPROGRAMA	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	1,270,694.71	1,270,694.71	1,270,694.71	1,271,386.39	1,271,386.39	0.00	49.99
TOTAL	12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2,614,402.00	-72,320.90	2,542,081.10	0.00	1,270,694.71	1,270,694.71	1,270,694.71	1,271,386.39	1,271,386.39	0.00	49.99
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
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	8,917.50	8,917.50	0.00	22.32
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	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
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,006.34	3,006.34	3,006.34	493.66	493.66	0.00	85.90
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	2,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	2,793.16	2,793.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.16	2,793.16	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS	72,000.00	18,523.16	90,523.16	0.00	5,568.84	5,568.84	5,568.84	84,954.32	84,954.32	0.00	6.15
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	72,000.00	18,523.16	90,523.16	0.00	5,568.84	5,568.84	5,568.84	84,954.32	84,954.32	0.00	6.15
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	72,000.00	18,523.16	90,523.16	0.00	5,568.84	5,568.84	5,568.84	84,954.32	84,954.32	0.00	6.15
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	72,000.00	18,523.16	90,523.16	0.00	5,568.84	5,568.84	5,568.84	84,954.32	84,954.32	0.00	6.15
TOTAL	11300060-0601 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIES-	3,707,355.00	18,523.16	3,725,878.16	0.00	1,899,689.86	1,899,689.86	1,899,689.86	1,826,188.30	1,826,188.30	0.00	50.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 579 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	979,248.00	-108,288.00	870,960.00	0.00	508,060.00	508,060.00	508,060.00	362,900.00	362,900.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	319,392.00	-106,161.60	213,230.40	0.00	97,776.00	97,776.00	97,776.00	115,454.40	115,454.40	0.00	45.85
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	56,102.94	14,025.60	70,128.54	0.00	40,908.00	40,908.00	40,908.00	29,220.54	29,220.54	0.00	58.33
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	-11,900.00	1,600.00	0.00	294.64	294.64	294.64	1,305.36	1,305.36	0.00	18.42
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3.33
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,735.09	5,735.09	5,735.09	9,264.91	9,264.91	0.00	38.23
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	-3,900.00	5,700.00	0.00	3,083.92	3,083.92	3,083.92	2,616.08	2,616.08	0.00	54.10
186 22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	205.00	205.00	0.00	59.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,256.00	-15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	1,736.16	2,000.00	3,736.16	0.00	283.50	283.50	283.50	3,452.66	3,452.66	0.00	7.59
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
242 22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,157.38	-14,000.00	2,157.38	0.00	128.75	128.75	128.75	2,028.63	2,028.63	0.00	5.97
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,500.00	2,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,425.00	2,425.00	0.00	3.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.12	71.12	71.12	928.88	928.88	0.00	7.11
245 22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 580 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,528.56	1,528.56	1,528.56	1,471.44	1,471.44	0.00	50.95
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-14,000.00	19,000.00	0.00	7,083.96	7,083.96	7,083.96	11,916.04	11,916.04	0.00	37.28
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	-5,344.00	15,656.00	0.00	10,147.05	10,147.05	10,147.05	5,508.95	5,508.95	0.00	64.81
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.50	0.00	4,000.50	0.00	3,662.40	3,662.40	3,662.40	338.10	338.10	0.00	91.55
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-3,500.00	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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,268.57	2,268.57	2,268.57	231.43	231.43	0.00	90.74
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.50	3,000.00	6,000.50	0.00	1,634.54	1,634.54	1,634.54	4,365.96	4,365.96	0.00	27.24
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,053.00	3,000.00	6,053.00	0.00	3,411.61	3,411.61	3,411.61	2,641.39	2,641.39	0.00	56.36
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	926.96	926.96	926.96	3,073.04	3,073.04	0.00	23.17
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	964.29	964.29	964.29	2,035.71	2,035.71	0.00	32.14
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
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,700.00	51,700.00	0.00	6,045.54	6,045.54	6,045.54	45,654.46	45,654.46	0.00	11.69
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 582 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 22	PERSONAL PERMANENTE	533,664.00	0.00	533,664.00	0.00	306,680.00	306,680.00	306,680.00	226,984.00	226,984.00	0.00	57.47
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	8,083.00	0.00	8,083.00	0.00	4,595.20	4,595.20	4,595.20	3,487.80	3,487.80	0.00	56.85
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	541,747.00	0.00	541,747.00	0.00	311,275.20	311,275.20	311,275.20	230,471.80	230,471.80	0.00	57.46
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	318,048.00	0.00	318,048.00	0.00	185,528.00	185,528.00	185,528.00	132,520.00	132,520.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,064.00	0.00	5,064.00	0.00	2,954.56	2,954.56	2,954.56	2,109.44	2,109.44	0.00	58.34
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
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	323,112.00	0.00	323,112.00	0.00	188,482.56	188,482.56	188,482.56	134,629.44	134,629.44	0.00	58.33
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,080.00	2,080.00	0.00	32.47
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,200.00	152.00	12,352.00	0.00	11,640.50	11,640.50	11,640.50	711.50	711.50	0.00	94.24
141 22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	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	1,562.50	1,562.50	1,562.50	3,283.50	3,283.50	0.00	32.24
165 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,178.00	0.00	12,178.00	0.00	8,790.18	8,790.18	8,790.18	3,387.82	3,387.82	0.00	72.18
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	3,010.00	3,385.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,010.00	3,010.00	0.00	11.08
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	625.00	625.00	0.00	589.94	589.94	589.94	35.06	35.06	0.00	94.39
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 583 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	205,000.00	-12,100.00	192,900.00	0.00	192,857.16	96,428.58	96,428.58	42.84	96,471.42	0.00	49.99
199 22	OTROS SERVICIOS	1,339.00	1,150.00	2,489.00	0.00	2,019.65	1,350.00	1,350.00	469.35	1,139.00	0.00	54.24
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	4,440.00	4,440.00	0.00	11.20
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	-750.00	17,462.00	0.00	12,602.68	12,602.68	12,602.68	4,859.32	4,859.32	0.00	72.17
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	276.79	276.79	276.79	227.21	227.21	0.00	54.92
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,421.00	-1,035.00	2,386.00	0.00	1,161.12	1,161.12	1,161.12	1,224.88	1,224.88	0.00	48.66
263 22	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,834.82	1,834.82	1,834.82	40.18	40.18	0.00	97.86
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	339.00	0.00	339.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,364.00	-1,200.00	11,164.00	0.00	675.00	675.00	675.00	10,489.00	10,489.00	0.00	6.05
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	-180.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	704.00	0.00	704.00	0.00	383.93	383.93	383.93	320.07	320.07	0.00	54.54
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	2,583.00	0.00	2,583.00	0.00	346.43	346.43	346.43	2,236.57	2,236.57	0.00	13.41
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,753.00	0.00	5,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753.00	5,753.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 585 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00	0.00	50.00
TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	38,178.00	0.00	38,178.00	0.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00	0.00	50.00
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO	775,363.64	-2,813.74	772,549.90	0.00	425,279.41	425,279.41	425,279.41	347,270.49	347,270.49	0.00	55.05
TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA	775,363.64	-2,813.74	772,549.90	0.00	425,279.41	425,279.41	425,279.41	347,270.49	347,270.49	0.00	55.05
TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	775,363.64	-2,813.74	772,549.90	0.00	425,279.41	425,279.41	425,279.41	347,270.49	347,270.49	0.00	55.05
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	-3,364.22	4,606,891.78	0.00	2,634,354.39	2,634,354.39	2,634,354.39	1,972,537.39	1,972,537.39	0.00	57.18
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	38,144.16	0.00	38,144.16	0.00	21,474.79	21,474.79	21,474.79	16,669.37	16,669.37	0.00	56.30
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	954,540.00	-12,648.00	941,892.00	0.00	544,246.73	544,246.73	544,246.73	397,645.27	397,645.27	0.00	57.78
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
122 32 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,840.00	2,772.00	35,612.00	0.00	9,639.00	9,639.00	9,639.00	25,973.00	25,973.00	0.00	27.07
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	-1,060.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
141 32 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
142 31 FLETES	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	2,369.65	2,369.65	2,369.65	13,890.35	13,890.35	0.00	14.57
142 32 FLETES	2,857.00	0.00	2,857.00	0.00	841.96	841.96	841.96	2,015.04	2,015.04	0.00	29.47
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 586 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	10,998.00	52,410.00	0.00	18,844.20	18,844.20	18,844.20	33,565.80	33,565.80	0.00	35.96
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
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,783.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	4,783.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,506.00	-892.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00
176 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	960.00	960.00	0.00	915.00	915.00	915.00	45.00	45.00	0.00	95.31
196 32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00
197 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	4,580.00	6,800.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,818.00	0.00	34,818.00	0.00	936.00	936.00	936.00	33,882.00	33,882.00	0.00	2.69
211 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,198.00	-550.00	24,648.00	0.00	17,522.75	17,522.75	17,522.75	7,125.25	7,125.25	0.00	71.09
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
219 32	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 587 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	312.00	-312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	815.36	815.36	815.36	10,838.64	10,838.64	0.00	7.00
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
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
244 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	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
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	20,750.00	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
254 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,969.00	-560.00	5,409.00	0.00	555.00	555.00	555.00	4,854.00	4,854.00	0.00	10.26
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,914.00	0.00	151,914.00	0.00	20,596.15	20,596.15	20,596.15	131,317.85	131,317.85	0.00	13.56
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,039.00	-2,765.00	127,274.00	0.00	21,848.45	21,848.45	21,848.45	105,425.55	105,425.55	0.00	17.17
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,384.00	-830.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00	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	-880.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	18,172.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 588 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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.	3,000.00	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
274 32	CEMENTO	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	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	-571.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,666.00	-674.00	6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992.00	6,992.00	0.00	0.00
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,886.00	19,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,886.00	19,886.00	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
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,168.00	14,168.00	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
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	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
291 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	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
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
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 589 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,815.00	9,815.00	0.00	2,468.75	2,468.75	2,468.75	7,346.25	7,346.25	0.00	25.15
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,710.00	39,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,710.00	39,710.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,301.00	10,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,301.00	10,301.00	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
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,641.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	9,641.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,110.00	1,947.00	11,057.00	0.00	1,741.07	1,741.07	1,741.07	9,315.93	9,315.93	0.00	15.75
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,097.00	46,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,097.00	46,097.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,364.22	3,364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.22	3,364.22	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	5,316.48	24,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,447.48	24,447.48	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	6,885,137.72	291,422.48	7,176,560.20	0.00	3,305,224.52	3,303,004.52	3,303,004.52	3,871,335.68	3,873,555.68	0.00	46.02
	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	24,236.39	24,236.39	24,236.39	18,291.61	18,291.61	0.00	56.99
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	692.88	0.00	692.88	0.00	394.73	394.73	394.73	298.15	298.15	0.00	56.97
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	67,644.45	0.00	67,644.45	0.00	39,459.00	39,459.00	39,459.00	28,185.45	28,185.45	0.00	58.33
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	64,090.12	64,090.12	64,090.12	46,775.21	46,775.21	0.00	57.81
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,996,003.05	291,422.48	7,287,425.53	0.00	3,369,314.64	3,367,094.64	3,367,094.64	3,918,110.89	3,920,330.89	0.00	46.20
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,996,003.05	291,422.48	7,287,425.53	0.00	3,369,314.64	3,367,094.64	3,367,094.64	3,918,110.89	3,920,330.89	0.00	46.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 590 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	6,996,003.05	291,422.48	7,287,425.53	0.00	3,369,314.64	3,367,094.64	3,367,094.64	3,918,110.89	3,920,330.89	0.00	46.20
TOTAL	11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-	9,022,806.69	288,608.74	9,311,415.43	0.00	4,534,713.12	4,435,394.89	4,435,394.89	4,776,702.31	4,876,020.54	0.00	47.63
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	594,908.00	594,908.00	594,908.00	483,376.00	483,376.00	0.00	55.17
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	114.00	1,152.00	1,266.00	0.00	642.85	642.85	642.85	623.15	623.15	0.00	50.78
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	18,384.00	141.00	18,525.00	0.00	6,814.69	6,814.69	6,814.69	11,710.31	11,710.31	0.00	36.79
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	552,739.00	36,438.91	589,177.91	0.00	330,906.00	330,906.00	330,906.00	258,271.91	258,271.91	0.00	56.16
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	39,684.00	0.00	39,684.00	0.00	29,763.00	29,763.00	29,763.00	9,921.00	9,921.00	0.00	75.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	8,043.75	8,043.75	8,043.75	2,681.25	2,681.25	0.00	75.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,405.00	0.00	13,405.00	0.00	5,585.50	5,585.50	5,585.50	7,819.50	7,819.50	0.00	41.67
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
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	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	8,069.08	8,069.08	8,069.08	0.92	0.92	0.00	99.99
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
415 22	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
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,729,365.00	37,731.91	1,767,096.91	0.00	986,722.57	986,722.57	986,722.57	780,374.34	780,374.34	0.00	55.84
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	85,056.00	44,596.36	129,652.36	0.00	49,616.00	49,616.00	49,616.00	80,036.36	80,036.36	0.00	38.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 591 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	1,560.00	1,560.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	160,800.00	-44,596.36	116,203.64	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	35,803.64	35,803.64	0.00	69.19
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	31,344.00	0.00	31,344.00	0.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	0.00	0.00	0.00	100.00
022 32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,588.00	0.00	10,588.00	0.00	10,587.96	10,587.96	10,587.96	0.04	0.04	0.00	100.00
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
072 32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	6,373.28	6,373.28	6,373.28	0.72	0.72	0.00	99.99
415 22	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
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	310,794.00	0.00	310,794.00	0.00	188,676.79	188,676.79	188,676.79	122,117.21	122,117.21	0.00	60.71
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
116 31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 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	-1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	31,785.50	31,645.21	31,645.21	2,914.50	3,054.79	0.00	91.20
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	-1,500.00	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	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	9,284.82	9,284.82	9,284.82	0.18	0.18	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 592 DE 651
FECHA : 3/08/2021
HORA : 8:58.45
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	0.29	0.29	0.00	99.99
166 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22,312.50	8,925.00	8,925.00	0.50	13,388.00	0.00	40.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00	-4,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	-660.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
199 22	OTROS SERVICIOS	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
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-2,300.00	1,700.00	0.00	1,678.57	1,678.57	1,678.57	21.43	21.43	0.00	98.74
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
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	0.00	24,803.00	24,803.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	6,203.00	6,203.00	0.00	74.99
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,908.03	2,908.03	2,908.03	591.97	591.97	0.00	83.09
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	-12,055.00	2,945.00	0.00	1,833.41	1,833.41	1,833.41	1,111.59	1,111.59	0.00	62.26
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	149.55	149.55	149.55	350.45	350.45	0.00	29.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 593 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	3,200.00	2,300.00	5,500.00	0.00	3,186.60	3,186.60	3,186.60	2,313.40	2,313.40	0.00	57.94
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,370.54	1,370.54	1,370.54	2,629.46	2,629.46	0.00	34.26
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	33.48	33.48	33.48	965.52	965.52	0.00	3.35
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	24,437.50	24,437.50	24,437.50	4,052.50	4,052.50	0.00	85.78
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	602.68	602.68	602.68	2,397.32	2,397.32	0.00	20.09
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	4,000.00	6,500.00	0.00	2,357.15	2,357.15	2,357.15	4,142.85	4,142.85	0.00	36.26
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	2,270.08	2,270.08	2,270.08	729.92	729.92	0.00	75.67
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	15,250.00	25,250.00	0.00	22,589.28	22,589.28	22,589.28	2,660.72	2,660.72	0.00	89.46
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	5,805.00	7,305.00	0.00	1,589.29	1,589.29	1,589.29	5,715.71	5,715.71	0.00	21.76
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 594 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	1,500.00	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
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,956.00	14,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	14,956.00	0.00	0.00
326 22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,973.00	48,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,973.00	48,973.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	95,400.00	25,000.00	120,400.00	0.00	91,133.04	22,299.11	22,299.11	29,266.96	98,100.89	0.00	18.52
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,200.00	-36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
351 22	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 31	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,965.00	4,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	52,730.00	-47,134.00	5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	5,596.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	505,011.00	-7,966.00	497,045.00	0.00	257,407.73	175,046.01	175,046.01	239,637.27	321,998.99	0.00	35.22
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,545,170.00	29,765.91	2,574,935.91	0.00	1,432,807.09	1,350,445.37	1,350,445.37	1,142,128.82	1,224,490.54	0.00	52.45
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,545,170.00	29,765.91	2,574,935.91	0.00	1,432,807.09	1,350,445.37	1,350,445.37	1,142,128.82	1,224,490.54	0.00	52.45
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,545,170.00	29,765.91	2,574,935.91	0.00	1,432,807.09	1,350,445.37	1,350,445.37	1,142,128.82	1,224,490.54	0.00	52.45
11	SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	2,747,196.02	-55,835.28	2,691,360.74	0.00	1,365,784.00	1,365,784.00	1,365,784.00	1,325,576.74	1,325,576.74	0.00	50.75
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	80,208.20	3,276.00	83,484.20	0.00	35,155.98	35,155.98	35,155.98	48,328.22	48,328.22	0.00	42.11
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	736,909.72	14,096.37	751,006.09	0.00	425,775.00	425,775.00	425,775.00	325,231.09	325,231.09	0.00	56.69
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	61,056.00	0.00	61,056.00	0.00	61,056.00	61,056.00	61,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 596 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	418,506.00	551,792.51	970,298.51	0.00	585,078.61	585,078.61	585,078.61	385,219.90	385,219.90	0.00	60.30
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	142,163.00	-122,893.52	19,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,269.48	19,269.48	0.00	0.00
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	11,474.31	41,474.31	0.00	39,509.02	39,509.02	39,509.02	1,965.29	1,965.29	0.00	95.26
042 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,791.00	45,496.76	54,287.76	0.00	51,787.76	51,787.76	51,787.76	2,500.00	2,500.00	0.00	95.39
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	60,904.25	4,215,189.09	0.00	2,502,444.58	2,502,444.58	2,502,444.58	1,712,744.51	1,712,744.51	0.00	59.37
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	329,856.00	-60,904.25	268,951.75	0.00	103,011.10	103,011.10	103,011.10	165,940.65	165,940.65	0.00	38.30
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00	194.88	194.88	194.88	3,882.12	3,882.12	0.00	4.78
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	453,933.00	-60,904.25	393,028.75	0.00	173,205.98	173,205.98	173,205.98	219,822.77	219,822.77	0.00	44.07
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	91,478.57	116,478.57	0.00	116,478.57	116,478.57	116,478.57	0.00	0.00	0.00	100.00
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	14,821.43	34,821.43	0.00	34,821.43	34,821.43	34,821.43	0.00	0.00	0.00	100.00
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-3,863.84	26,136.16	0.00	26,136.16	26,136.16	26,136.16	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 598 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	1,370,784.00	0.00	1,370,784.00	0.00	740,786.84	740,786.84	740,786.84	629,997.16	629,997.16	0.00	54.04
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,837.00	67,837.00	0.00	62,184.00	62,184.00	62,184.00	5,653.00	5,653.00	0.00	91.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	5,289.75	5,289.75	5,289.75	9,065.25	9,065.25	0.00	36.85
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	412,752.00	92,683.64	505,435.64	0.00	162,661.65	162,661.65	162,661.65	342,773.99	342,773.99	0.00	32.18
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,797,891.00	160,520.64	1,958,411.64	0.00	970,922.24	970,922.24	970,922.24	987,489.40	987,489.40	0.00	49.58
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	382,848.00	0.00	382,848.00	0.00	173,892.90	173,892.90	173,892.90	208,955.10	208,955.10	0.00	45.42
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,142.00	0.00	7,142.00	0.00	157.24	157.24	157.24	6,984.76	6,984.76	0.00	2.20
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	62,616.00	72.00	62,688.00	0.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00	0.00	50.00
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	205,394.14	205,394.14	205,394.14	263,656.59	263,656.59	0.00	43.79
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	-27,000.00	4,500.00	0.00	2,642.00	2,642.00	2,642.00	1,858.00	1,858.00	0.00	58.71
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	4,482.14	4,482.14	0.00	25.30
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	3,764.18	3,764.18	3,764.18	8,655.82	8,655.82	0.00	30.31
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 599 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,000.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	451.00	451.00	451.00	3,049.00	3,049.00	0.00	12.89
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	8,350.00	0.00	1,816.61	1,816.61	1,816.61	6,533.39	6,533.39	0.00	21.76
232 22	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22	PRENDAS DE VESTIR	6,598.00	4,250.00	10,848.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29	5,133.71	5,133.71	0.00	52.68
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,700.00	600.00	4,300.00	0.00	3,013.40	3,013.40	3,013.40	1,286.60	1,286.60	0.00	70.08
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,678.57	1,678.57	1,678.57	3,721.43	3,721.43	0.00	31.08
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	565.85	565.85	565.85	1,284.15	1,284.15	0.00	30.59
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	-10,400.00	7,300.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	5,504.00	5,504.00	0.00	24.60
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,402.00	-4,250.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	999.00	2,800.00	3,799.00	0.00	641.97	641.97	641.97	3,157.03	3,157.03	0.00	16.90
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,102.00	10,500.00	11,602.00	0.00	589.28	589.28	589.28	11,012.72	11,012.72	0.00	5.08
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296 22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	200.00	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 : 600 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
322 22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
324 22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	60,000.00	69,000.00	0.00	58,917.86	58,917.86	58,917.86	10,082.14	10,082.14	0.00	85.39
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
415 22	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 22	CRÉDITOS DE RESERVA	43,303.00	-28,918.05	14,384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.95	14,384.95	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	180,483.00	21,581.95	202,064.95	0.00	83,858.87	83,858.87	83,858.87	118,206.08	118,206.08	0.00	41.50
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,447,352.73	182,174.59	2,629,527.32	0.00	1,260,175.25	1,260,175.25	1,260,175.25	1,369,352.07	1,369,352.07	0.00	47.92
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,447,352.73	182,174.59	2,629,527.32	0.00	1,260,175.25	1,260,175.25	1,260,175.25	1,369,352.07	1,369,352.07	0.00	47.92
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,447,352.73	182,174.59	2,629,527.32	0.00	1,260,175.25	1,260,175.25	1,260,175.25	1,369,352.07	1,369,352.07	0.00	47.92
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	1,335,720.00	1,335,720.00	1,335,720.00	1,077,144.00	1,077,144.00	0.00	55.36
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,332.96	0.00	26,332.96	0.00	11,600.32	11,600.32	11,600.32	14,732.64	14,732.64	0.00	44.05
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	228,672.00	0.00	228,672.00	0.00	76,224.00	76,224.00	76,224.00	152,448.00	152,448.00	0.00	33.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	1,813,350.00	0.00	1,813,350.00	0.00	908,750.65	908,750.65	908,750.65	904,599.35	904,599.35	0.00	50.11
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	95,983.87	95,983.87	95,983.87	95,416.13	95,416.13	0.00	50.15
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	612,550.00	0.00	612,550.00	0.00	218,910.20	218,910.20	218,910.20	393,639.80	393,639.80	0.00	35.74
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	180,097.49	180,097.49	180,097.49	1,741.51	1,741.51	0.00	99.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 601 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	368,714.00	0.00	368,714.00	0.00	183,627.79	183,627.79	183,627.79	185,086.21	185,086.21	0.00	49.80
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	-36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,116.07	4,116.07	4,116.07	34,883.93	34,883.93	0.00	10.55
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	10,508.03	10,508.03	10,508.03	1,953.97	1,953.97	0.00	84.32
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	937.50	937.50	937.50	462.50	462.50	0.00	66.96
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,528.00	0.00	9,528.00	0.00	3,109.22	3,109.22	3,109.22	6,418.78	6,418.78	0.00	32.63
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	2,422.39	2,422.39	2,422.39	327.61	327.61	0.00	88.09
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	2,653.38	2,653.38	2,653.38	506.62	506.62	0.00	83.97
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	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	4,464.29	4,464.29	4,464.29	535.71	535.71	0.00	89.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 602 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	1,467.86	1,467.86	1,467.86	532.14	532.14	0.00	73.39
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	4,448.91	4,448.91	4,448.91	721.09	721.09	0.00	86.05
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	2,250.61	2,250.61	2,250.61	318.39	318.39	0.00	87.61
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,900.00	-3,500.00	5,400.00	0.00	1,415.67	1,415.67	1,415.67	3,984.33	3,984.33	0.00	26.22
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	928.57	928.57	0.00	53.57
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	12,924.11	12,924.11	12,924.11	2,275.89	2,275.89	0.00	85.03
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,919.64	1,919.64	1,919.64	2,280.36	2,280.36	0.00	45.71
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	713.39	713.39	713.39	86.61	86.61	0.00	89.17
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	76,205.36	76,205.36	76,205.36	113,794.64	113,794.64	0.00	40.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 603 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00	2,892.04	2,892.04	2,892.04	7,607.96	7,607.96	0.00	27.54
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	-41,479.56	3,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.44	3,577.44	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	3,185,113.78	3,185,113.78	3,185,113.78	3,602,932.18	3,602,932.18	0.00	46.92
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	3,185,113.78	3,185,113.78	3,185,113.78	3,602,932.18	3,602,932.18	0.00	46.92
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	3,185,113.78	3,185,113.78	3,185,113.78	3,602,932.18	3,602,932.18	0.00	46.92
TOTAL	11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR	6,788,045.96	0.00	6,788,045.96	0.00	3,185,113.78	3,185,113.78	3,185,113.78	3,602,932.18	3,602,932.18	0.00	46.92
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	17,809.09	3,451,177.09	0.00	1,855,413.23	1,855,413.23	1,855,413.23	1,595,763.86	1,595,763.86	0.00	53.76
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	644,020.56	0.00	644,020.56	0.00	375,558.96	375,558.96	375,558.96	268,461.60	268,461.60	0.00	58.31
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,865.00	-169,297.73	1,535,567.27	0.00	775,543.23	775,543.23	775,543.23	760,024.04	760,024.04	0.00	50.51
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	1,077.58	1,077.58	1,077.58	11,853.42	11,853.42	0.00	8.33
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	1,785.71	1,785.71	1,785.71	3,714.29	3,714.29	0.00	32.47
116 22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,000.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	3,600.00	0.00	50.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 605 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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	2,887.06	2,887.06	2,887.06	30,843.94	30,843.94	0.00	8.56
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	12,654.00	12,654.00	0.00	12.73
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,022.00	0.00	56,022.00	0.00	6,152.03	6,152.03	6,152.03	49,869.97	49,869.97	0.00	10.98
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00
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	1,991.07	1,991.07	1,991.07	9,908.93	9,908.93	0.00	16.73
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	160.71	160.71	160.71	2,339.29	2,339.29	0.00	6.43
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	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	650.00	0.00	650.00	0.00	630.00	630.00	630.00	20.00	20.00	0.00	96.92
292 22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	15,000.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	2,003.22	2,003.22	2,003.22	206.78	206.78	0.00	90.64
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	54,097.73	54,097.73	54,097.73	25,902.27	25,902.27	0.00	67.62
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 606 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 TELFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
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
328 22	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
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
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.00	4,479.00	0.00	0.00
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	160,512.00	-62,732.00	97,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.00	97,780.00	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
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	139,290.08	139,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139,290.08	139,290.08	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	6,374,855.00	251,069.44	6,625,924.44	0.00	3,103,008.42	3,100,608.42	3,100,608.42	3,522,916.02	3,525,316.02	0.00	46.80
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	6,374,855.00	251,069.44	6,625,924.44	0.00	3,103,008.42	3,100,608.42	3,100,608.42	3,522,916.02	3,525,316.02	0.00	46.80
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	6,374,855.00	251,069.44	6,625,924.44	0.00	3,103,008.42	3,100,608.42	3,100,608.42	3,522,916.02	3,525,316.02	0.00	46.80
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6,374,855.00	251,069.44	6,625,924.44	0.00	3,103,008.42	3,100,608.42	3,100,608.42	3,522,916.02	3,525,316.02	0.00	46.80
TOTAL	11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO	15,610,253.69	433,244.03	16,043,497.72	0.00	7,548,297.45	7,545,897.45	7,545,897.45	8,495,200.27	8,497,600.27	0.00	47.03
11300060-0607	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22	PERSONAL PERMANENTE	19,535,710.00	-1,443,189.39	18,092,520.61	0.00	11,143,417.56	11,143,417.56	11,143,417.56	6,949,103.05	6,949,103.05	0.00	61.59
012 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,563.00	0.00	148,563.00	0.00	80,306.41	80,306.41	80,306.41	68,256.59	68,256.59	0.00	54.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 607 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	224,305.00	849.00	225,154.00	0.00	117,598.32	117,598.32	117,598.32	107,555.68	107,555.68	0.00	52.23
021 22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	229,225.00	229,225.00	0.00	96,910.46	96,910.46	96,910.46	132,314.54	132,314.54	0.00	42.28
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	6,103,856.00	3,141,066.77	9,244,922.77	0.00	5,589,110.60	5,589,110.60	5,589,110.60	3,655,812.17	3,655,812.17	0.00	60.46
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	53,571.43	35,714.28	35,714.28	196,428.57	214,285.72	0.00	14.29
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	1,759,653.38	28,315,388.46	0.00	17,125,986.81	17,108,129.66	17,108,129.66	11,189,401.65	11,207,258.80	0.00	60.42
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	439,584.00	-48,448.43	391,135.57	0.00	214,395.10	214,395.10	214,395.10	176,740.47	176,740.47	0.00	54.81
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	1,480.00	1,480.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,230,620.00	-36,934.73	1,193,685.27	0.00	658,958.55	658,958.55	658,958.55	534,726.72	534,726.72	0.00	55.20
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,673,756.00	-85,383.16	1,588,372.84	0.00	875,425.65	875,425.65	875,425.65	712,947.19	712,947.19	0.00	55.11
	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	3,938,625.43	3,938,625.43	3,937,071.78	9,760,238.57	9,760,238.57	1,553.65	28.75
112 22	AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	174,979.14	174,979.14	174,979.14	775,020.86	775,020.86	0.00	18.42
113 22	TELEFONÍA	5,220,300.00	0.00	5,220,300.00	0.00	1,215,064.25	1,031,913.56	1,031,913.56	4,005,235.75	4,188,386.44	0.00	19.77
121 22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,476,000.28	-958,213.82	517,786.46	0.00	82,584.83	82,584.83	82,584.83	435,201.63	435,201.63	0.00	15.95
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	54,501.00	54,501.00	0.00	9.17
142 22	FLETES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	25,260.00	25,260.00	0.00	66.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 608 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
154 22	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	65,850.00	65,850.00	0.00	26.83
156 22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	63,080.00	83,080.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	74,597.86	83,080.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,057.14	0.00	0.00	54,942.86	75,000.00	0.00	0.00
163 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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	171,607.86	15,840.00	15,840.00	58,391.14	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	40,000.00	80,000.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	55,175.00	55,175.00	0.00	31.03
168 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,357.14	9,357.14	9,357.14	30,642.86	30,642.86	0.00	23.39
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,000.00	233,000.00	320,000.00	0.00	71,554.73	71,554.73	71,554.73	248,445.27	248,445.27	0.00	22.36
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,078,414.00	1,536,648.65	7,615,062.65	0.00	2,604,281.75	1,244,965.02	1,156,763.77	5,010,780.90	6,370,097.63	88,201.25	16.35
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,872,000.00	-3,316,875.00	3,555,125.00	0.00	1,081,501.03	814,250.15	670,718.29	2,473,623.97	2,740,874.85	143,531.86	22.90
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,788,072.00	-1,289,633.83	1,498,438.17	0.00	321,352.96	280,908.32	156,533.32	1,177,085.21	1,217,529.85	124,375.00	18.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 609 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	17,550.00	17,550.00	0.00	57.20
181 22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
191 22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	26,215.90	26,215.90	26,215.90	83,984.10	83,984.10	0.00	23.79
195 22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	3,200.00	5,000.00	0.00	1,028.58	1,028.58	1,028.58	3,971.42	3,971.42	0.00	20.57
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	66,576.62	66,576.62	66,576.62	85,423.38	85,423.38	0.00	43.80
199 22	OTROS SERVICIOS	2,938,572.00	-775,000.00	2,163,572.00	0.00	1,087,666.00	1,047,006.62	352,542.33	1,075,906.00	1,116,565.38	694,464.29	48.39
211 22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	115,466.97	52,970.54	52,970.54	103,333.03	165,829.46	0.00	24.21
214 22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,021.96	24,021.96	24,021.96	60,978.04	60,978.04	0.00	28.26
215 22	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00	102,220.00	178,720.00	0.00	22,232.14	22,232.14	22,232.14	156,487.86	156,487.86	0.00	12.44
223 22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	108,642.86	108,642.86	0.00	10.58
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	273.21	273.21	273.21	4,726.79	4,726.79	0.00	5.46
232 22	ACABADOS TEXTILES	476.00	50,000.00	50,476.00	0.00	22,074.99	22,074.99	0.00	28,401.01	28,401.01	22,074.99	43.73
233 22	PRENDAS DE VESTIR	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	24,241.07	3,000.00	3,000.00	787,758.93	809,000.00	0.00	0.37
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	42,915.00	25,000.00	67,915.00	0.00	21,964.28	21,964.28	21,964.28	45,950.72	45,950.72	0.00	32.34
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,111.00	0.00	55,111.00	0.00	46,710.93	46,710.93	46,710.93	8,400.07	8,400.07	0.00	84.76
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,130.00	32,500.00	37,630.00	0.00	15,178.57	15,178.57	15,178.57	22,451.43	22,451.43	0.00	40.34
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 610 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	40.00
252 22	ARTÍCULOS DE CUERO	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	4,468.75	4,468.75	4,468.75	15,231.25	15,231.25	0.00	22.68
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	10,869.64	10,869.64	10,869.64	13,530.36	13,530.36	0.00	44.55
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	86,823.64	46,958.47	46,958.47	18,176.36	58,041.53	0.00	44.72
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495,798.00	0.00	495,798.00	0.00	234,097.58	164,499.37	164,499.37	261,700.42	331,298.63	0.00	33.18
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	72,168.58	72,168.58	72,168.58	172,831.42	172,831.42	0.00	29.46
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,725.00	0.00	165,725.00	0.00	160,653.83	154,640.47	154,640.47	5,071.17	11,084.53	0.00	93.31
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	334.82	334.82	334.82	25,865.18	25,865.18	0.00	1.28
271 22	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,773.64	41,000.00	54,773.64	0.00	22,870.62	22,870.62	22,870.62	31,903.02	31,903.02	0.00	41.75
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	3,995.00	3,995.00	3,995.00	96,005.00	96,005.00	0.00	4.00
274 22	CEMENTO	649,001.00	0.00	649,001.00	0.00	147,639.64	147,639.64	147,639.64	501,361.36	501,361.36	0.00	22.75
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	54,000.00	50,000.00	104,000.00	0.00	88,796.63	44,635.92	44,635.92	15,203.37	59,364.08	0.00	42.92
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	22,316.92	22,316.92	22,316.92	92,683.08	92,683.08	0.00	19.41
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	97,337.58	22,793.44	22,793.44	51,662.42	126,206.56	0.00	15.30
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,415,416.00	-816,875.00	3,598,541.00	0.00	935,787.50	779,358.93	297,255.36	2,662,753.50	2,819,182.07	482,103.57	21.66
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	26.79	26.79	26.79	57,623.21	57,623.21	0.00	0.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 612 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	15,582,810.00	-14,675,408.04	907,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	907,401.96	907,401.96	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	66,374,744.57	-14,569,408.04	51,805,336.53	0.00	15,380,250.74	11,805,855.43	10,207,095.57	36,425,085.79	39,999,481.10	1,598,759.86	22.79
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	94,604,235.65	-12,895,137.82	81,709,097.83	0.00	33,381,663.20	29,789,410.74	28,190,650.88	48,327,434.63	51,919,687.09	1,598,759.86	36.46
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	94,604,235.65	-12,895,137.82	81,709,097.83	0.00	33,381,663.20	29,789,410.74	28,190,650.88	48,327,434.63	51,919,687.09	1,598,759.86	36.46
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	94,604,235.65	-12,895,137.82	81,709,097.83	0.00	33,381,663.20	29,789,410.74	28,190,650.88	48,327,434.63	51,919,687.09	1,598,759.86	36.46
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	2,945,836.72	2,945,836.72	2,945,836.72	2,354,163.28	2,354,163.28	0.00	55.58
TOTAL	02 00 001 000 002 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	2,945,836.72	2,945,836.72	2,945,836.72	2,354,163.28	2,354,163.28	0.00	55.58
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	4,477,460.79	4,477,460.79	3,837,846.74	1,722,539.21	1,722,539.21	639,614.05	72.22
TOTAL	02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	4,477,460.79	4,477,460.79	3,837,846.74	1,722,539.21	1,722,539.21	639,614.05	72.22
TOTAL	02 00 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0.00	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	7,556,279.38	7,556,279.38	6,916,665.33	4,093,720.62	4,093,720.62	639,614.05	64.86
TOTAL	02 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	7,556,279.38	7,556,279.38	6,916,665.33	4,093,720.62	4,093,720.62	639,614.05	64.86
TOTAL	02 PROYECTO CENTRAL	0.00	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	7,556,279.38	7,556,279.38	6,916,665.33	4,093,720.62	4,093,720.62	639,614.05	64.86
TOTAL	11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	94,604,235.65	-1,245,137.82	93,359,097.83	0.00	40,937,942.58	37,345,690.12	35,107,316.21	52,421,155.25	56,013,407.71	2,238,373.91	40.00
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	57,232.00	57,232.00	57,232.00	40,880.00	40,880.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	259.00	0.00	259.00	0.00	151.20	151.20	151.20	107.80	107.80	0.00	58.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 614 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	31,477.72	31,477.72	31,477.72	665,922.28	665,922.28	0.00	4.51
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,350.00	3,350.00	0.00	33.00
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	121.07	121.07	121.07	24,878.93	24,878.93	0.00	0.48
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	158.93	158.93	158.93	841.07	841.07	0.00	15.89
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	228,818.45	226,532.73	226,532.73	1,107,330.55	1,109,616.27	0.00	16.95
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	228,818.45	226,532.73	226,532.73	1,107,330.55	1,109,616.27	0.00	16.95
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	228,818.45	226,532.73	226,532.73	1,107,330.55	1,109,616.27	0.00	16.95
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,336,149.00	0.00	1,336,149.00	0.00	228,818.45	226,532.73	226,532.73	1,107,330.55	1,109,616.27	0.00	16.95
TOTAL	11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA	1,489,010.31	0.00	1,489,010.31	0.00	286,201.65	283,915.93	283,915.93	1,202,808.66	1,205,094.38	0.00	19.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 615 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	-1,379,910.84	2,196,305.16	0.00	590,016.00	590,016.00	590,016.00	1,606,289.16	1,606,289.16	0.00	26.86
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	-97,024.90	166,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	166,975.10	166,975.10	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,208,046.00	-466,444.83	741,601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	741,601.17	741,601.17	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	358,615.00	-138,467.11	220,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	220,147.89	220,147.89	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	358,615.00	-130,296.48	228,318.52	0.00	122,416.30	122,416.30	122,416.30	105,902.22	105,902.22	0.00	53.62
079 22	OTRAS PRESTACIONES	727,163.00	-279,533.58	447,629.42	0.00	119,969.92	119,969.92	119,969.92	327,659.50	327,659.50	0.00	26.80
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	418,418.00	-161,557.26	256,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	256,860.74	256,860.74	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,911,073.00	-2,649,730.00	4,261,343.00	0.00	832,402.22	832,402.22	832,402.22	3,428,940.78	3,428,940.78	0.00	19.53
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	1,803,492.00	-630,300.00	1,173,192.00	0.00	330,720.00	330,720.00	330,720.00	842,472.00	842,472.00	0.00	28.19
027 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	-63,599.62	134,400.38	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.38	134,400.38	0.00	0.00
055 22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,955,054.00	-160,558,526.87	396,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	396,527.13	396,527.13	0.00	0.00
071 22	AGUINALDO	180,851.00	-63,139.18	117,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	117,711.82	117,711.82	0.00	0.00
072 22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,851.00	-63,139.18	117,711.82	0.00	70,337.24	70,337.24	70,337.24	47,374.58	47,374.58	0.00	59.75
079 22	OTRAS PRESTACIONES	366,711.00	-128,026.88	238,684.12	0.00	67,246.40	67,246.40	67,246.40	171,437.72	171,437.72	0.00	28.17
413 22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	211,009.00	-73,668.06	137,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	137,340.94	137,340.94	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	163,895,968.00	-161,580,399.79	2,315,568.21	0.00	468,303.64	468,303.64	468,303.64	1,847,264.57	1,847,264.57	0.00	20.22
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 616 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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
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 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
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 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	415,528.00	415,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,528.00	415,528.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,370,570.00	1,370,570.00	0.00	583,683.84	89,288.61	89,288.61	786,886.16	1,281,281.39	0.00	6.51
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	80,051.34	0.00	0.00	948.66	81,000.00	0.00	0.00
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	80,134.00	80,134.00	0.00	80,133.93	0.00	0.00	0.07	80,134.00	0.00	0.00
176 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	442,650.00	442,650.00	0.00	156,622.99	76,530.13	76,530.13	286,027.01	366,119.87	0.00	17.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 617 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,007,300.00	1,007,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,300.00	1,007,300.00	0.00	0.00
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	12,428.57	0.00	0.00	1.43	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 618 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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	50,371.00	50,371.00	0.00	50,370.53	0.00	0.00	0.47	50,371.00	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	234,733.00	234,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,733.00	234,733.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	925,829.00	925,829.00	0.00	549,223.22	74,995.54	74,995.54	376,605.78	850,833.46	0.00	8.10
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	2,184.00	42,184.00	0.00	2,180.04	2,180.04	2,180.04	40,003.96	40,003.96	0.00	5.17
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	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 619 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	5,000.00	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
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	22,232.14	22,232.14	22,232.14	59.86	59.86	0.00	99.73
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00	28,637.35	28,637.35	28,637.35	12.65	12.65	0.00	99.96
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	28,352.00	28,352.00	0.00	21,341.32	21,341.32	21,341.32	7,010.68	7,010.68	0.00	75.27
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	833,685.00	833,685.00	0.00	564,107.14	0.00	0.00	269,577.86	833,685.00	0.00	0.00
325 22	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	803,125.00	803,125.00	803,125.00	0.00	0.00	0.00	803,125.00	803,125.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	450,000.00	36.00
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	785,025.00	866,025.00	785,008.93	0.00	0.00	0.00	866,025.00	866,025.00	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	940,984.00	940,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,984.00	940,984.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,057,790.00	5,057,790.00	0.00	1,943,429.99	78,571.43	78,571.43	3,114,360.01	4,979,218.57	0.00	1.55
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	1,085,085.00	648,972.79	1,734,057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,057.79	1,734,057.79	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	3,078,965.81	3,078,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,965.81	3,078,965.81	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,804,581.20	19,775,545.60	21,580,126.80	1,767,498.93	4,556,942.40	843,776.56	393,776.56	17,023,184.40	20,736,350.24	450,000.00	3.91
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	172,611,622.20	-144,454,584.19	28,157,038.01	1,767,498.93	5,857,648.26	2,144,482.42	1,694,482.42	22,299,389.75	26,012,555.59	450,000.00	7.62
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	172,611,622.20	-144,454,584.19	28,157,038.01	1,767,498.93	5,857,648.26	2,144,482.42	1,694,482.42	22,299,389.75	26,012,555.59	450,000.00	7.62
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	172,611,622.20	-144,454,584.19	28,157,038.01	1,767,498.93	5,857,648.26	2,144,482.42	1,694,482.42	22,299,389.75	26,012,555.59	450,000.00	7.62
TOTAL	11300060-0609 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC BCIE	172,611,622.20	-144,454,584.19	28,157,038.01	1,767,498.93	5,857,648.26	2,144,482.42	1,694,482.42	22,299,389.75	26,012,555.59	450,000.00	7.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 620 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	17,240.00	320,600.00	0.00	320,600.00	320,600.00	274,800.00	0.00	0.00	45,800.00	100.00
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	2,514.40	2,514.40	2,155.20	1,795.60	1,795.60	359.20	58.34
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	912,552.00	-16,876.37	895,675.63	0.00	388,745.00	388,745.00	388,745.00	506,930.63	506,930.63	0.00	43.40
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,220,222.00	363.63	1,220,585.63	0.00	711,859.40	711,859.40	665,700.20	508,726.23	508,726.23	46,159.20	58.32
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	44,653.00	44,653.00	44,653.00	31,895.00	31,895.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	44,653.00	44,653.00	44,653.00	31,895.00	31,895.00	0.00	58.33
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	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	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	-11,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 621 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	10,000.84	12,000.00	22,000.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.84	12,000.84	0.00	45.45
171 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-51,000.00	149,000.00	0.00	102,196.42	22,285.71	22,285.71	46,803.58	126,714.29	0.00	14.96
173 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,231.61	22,231.61	0.00	22,231.61	22,231.61	22,231.61	0.00	0.00	0.00	100.00
174 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	84,000.00	-12,340.00	71,660.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	69,320.00	69,320.00	0.00	3.27
196 22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,001.69	-15,000.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	0.00
197 22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	133,392.86	66,696.43	66,696.43	246,607.14	313,303.57	0.00	17.55
199 22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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	18,101.79	0.00	0.00	1,898.21	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	-35,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	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	10,000.00	20,000.00	0.00	17,651.79	17,651.79	17,651.79	2,348.21	2,348.21	0.00	88.26
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	-2,160.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.00	20,340.00	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	-2,000.00	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	511.60	511.60	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 622 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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	11,000.00	21,000.00	0.00	8,993.35	8,993.35	8,993.35	12,006.65	12,006.65	0.00	42.83
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
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	-10,000.00	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	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	21,450.89	21,450.89	21,450.89	43,549.11	43,549.11	0.00	33.00
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	26,000.00	31,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	25,300.00	31,000.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,768.39	11,768.39	0.00	11,187.00	0.00	0.00	581.39	11,768.39	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	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 623 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,973.21	13,973.21	13,973.21	1,026.79	1,026.79	0.00	93.15
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,455.36	7,455.36	7,455.36	2,544.64	2,544.64	0.00	74.55
991 22	CRÉDITOS DE RESERVA	163,306.00	-675.63	162,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	162,630.37	162,630.37	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,367,772.57	-6,975.63	2,360,796.94	0.00	374,674.28	193,078.35	193,078.35	1,986,122.66	2,167,718.59	0.00	8.18
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	3,664,542.57	-6,612.00	3,657,930.57	0.00	1,131,186.68	949,590.75	903,431.55	2,526,743.89	2,708,339.82	46,159.20	25.96
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	3,664,542.57	-6,612.00	3,657,930.57	0.00	1,131,186.68	949,590.75	903,431.55	2,526,743.89	2,708,339.82	46,159.20	25.96
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	3,664,542.57	-6,612.00	3,657,930.57	0.00	1,131,186.68	949,590.75	903,431.55	2,526,743.89	2,708,339.82	46,159.20	25.96
TOTAL	11300060-0610 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO	3,664,542.57	-6,612.00	3,657,930.57	0.00	1,131,186.68	949,590.75	903,431.55	2,526,743.89	2,708,339.82	46,159.20	25.96
11300060-0611	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,403,016.00	0.00	1,403,016.00	0.00	839,768.00	839,768.00	839,768.00	563,248.00	563,248.00	0.00	59.85
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380.00	0.00	380.00	0.00	221.76	221.76	221.76	158.24	158.24	0.00	58.36
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	27,552.00	0.00	27,552.00	0.00	8,513.12	8,513.12	8,513.12	19,038.88	19,038.88	0.00	30.90
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	208,128.00	0.00	208,128.00	0.00	121,408.00	121,408.00	121,408.00	86,720.00	86,720.00	0.00	58.33
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	424,980.00	424,980.00	0.00	239,685.00	239,685.00	239,685.00	185,295.00	185,295.00	0.00	56.40
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,901.00	45,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,901.00	45,901.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	106,412.00	106,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,412.00	106,412.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	42,617.00	42,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,617.00	42,617.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,617.00	42,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,617.00	42,617.00	0.00	0.00
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	86,413.00	86,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,413.00	86,413.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,724.00	49,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,724.00	49,724.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 624 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	1,639,076.00	798,664.00	2,437,740.00	0.00	1,209,595.88	1,209,595.88	1,209,595.88	1,228,144.12	1,228,144.12	0.00	49.62
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	634,176.00	0.00	634,176.00	0.00	383,536.00	383,536.00	383,536.00	250,640.00	250,640.00	0.00	60.48
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	9,479.00	0.00	9,479.00	0.00	35.52	35.52	35.52	9,443.48	9,443.48	0.00	0.37
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	643,655.00	0.00	643,655.00	0.00	383,571.52	383,571.52	383,571.52	260,083.48	260,083.48	0.00	59.59
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,282,731.00	798,664.00	3,081,395.00	0.00	1,593,167.40	1,593,167.40	1,593,167.40	1,488,227.60	1,488,227.60	0.00	51.70
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,282,731.00	798,664.00	3,081,395.00	0.00	1,593,167.40	1,593,167.40	1,593,167.40	1,488,227.60	1,488,227.60	0.00	51.70
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,282,731.00	798,664.00	3,081,395.00	0.00	1,593,167.40	1,593,167.40	1,593,167.40	1,488,227.60	1,488,227.60	0.00	51.70
TOTAL	11300060-0611 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES	2,282,731.00	798,664.00	3,081,395.00	0.00	1,593,167.40	1,593,167.40	1,593,167.40	1,488,227.60	1,488,227.60	0.00	51.70
11300060-0612	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
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
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
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000.00	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	PERSONAL PERMANENTE	303,168.00	0.00	303,168.00	0.00	171,368.00	171,368.00	171,368.00	131,800.00	131,800.00	0.00	56.53
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	5,754.00	0.00	5,754.00	0.00	2,850.24	2,850.24	2,850.24	2,903.76	2,903.76	0.00	49.53
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	30,164.39	30,164.39	30,164.39	32,523.61	32,523.61	0.00	48.12
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,351.61	6,351.61	6,351.61	6,848.39	6,848.39	0.00	48.12
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,176.00	21,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,176.00	21,176.00	0.00	0.00
071 31	AGUINALDO	0.00	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,287.00	6,287.00	0.00	3,024.82	3,024.82	3,024.82	3,262.18	3,262.18	0.00	48.11
079 31	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,747.00	12,747.00	0.00	6,133.43	6,133.43	6,133.43	6,613.57	6,613.57	0.00	48.12
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 625 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	315,922.00	129,720.00	445,642.00	0.00	219,892.49	219,892.49	219,892.49	225,749.51	225,749.51	0.00	49.34
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	33,096.00	33,096.00	33,096.00	23,640.00	23,640.00	0.00	58.33
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,847.80	5,847.80	5,847.80	6,152.20	6,152.20	0.00	48.73
122 22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
169 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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	114,464.07	68,392.64	53,035.50	80,536.43	126,607.86	15,357.14	35.07
199 22	OTROS SERVICIOS	5,001.82	5,000.00	10,001.82	0.00	4,642.86	4,642.86	4,642.86	5,358.96	5,358.96	0.00	46.42
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 626 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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	15,000.00	336,092.15	0.00	158,050.73	111,979.30	96,622.16	178,041.42	224,112.85	15,357.14	33.32
	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
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	144,720.00	783,134.15	0.00	377,943.22	331,871.79	316,514.65	405,190.93	451,262.36	15,357.14	42.38
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	638,414.15	144,720.00	783,134.15	0.00	377,943.22	331,871.79	316,514.65	405,190.93	451,262.36	15,357.14	42.38
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	638,414.15	144,720.00	783,134.15	0.00	377,943.22	331,871.79	316,514.65	405,190.93	451,262.36	15,357.14	42.38
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 627 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 13 00 000 001 000 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
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	3,557,780.32	3,557,780.32	3,557,780.32	2,695,003.08	2,695,003.08	0.00	56.90
012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	121.00	0.00	121.00	0.00	70.00	70.00	70.00	51.00	51.00	0.00	57.85
017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	951,328.68	-19,191.60	932,137.08	0.00	538,097.96	538,097.96	538,097.96	394,039.12	394,039.12	0.00	57.73
022 22 PERSONAL POR CONTRATO	917,916.00	0.00	917,916.00	0.00	533,364.55	533,364.55	533,364.55	384,551.45	384,551.45	0.00	58.11
022 31 PERSONAL POR CONTRATO	1,854,540.00	-62,688.00	1,791,852.00	0.00	878,580.77	878,580.77	878,580.77	913,271.23	913,271.23	0.00	49.03
027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	280,500.00	-13,200.00	267,300.00	0.00	127,901.61	127,901.61	127,901.61	139,398.39	139,398.39	0.00	47.85
055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS	626,466.00	-21,176.00	605,290.00	0.00	258,607.72	258,607.72	258,607.72	346,682.28	346,682.28	0.00	42.72
071 31 AGUINALDO	185,970.00	-6,287.00	179,683.00	0.00	44,873.22	44,873.22	44,873.22	134,809.78	134,809.78	0.00	24.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 628 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,970.00	-6,287.00	179,683.00	0.00	90,082.18	90,082.18	90,082.18	89,600.82	89,600.82	0.00	50.13
079 31	OTRAS PRESTACIONES	377,092.00	-12,747.00	364,345.00	0.00	157,464.54	157,464.54	157,464.54	206,880.46	206,880.46	0.00	43.22
113 31	TELEFONÍA	70,975.00	0.00	70,975.00	0.00	20,869.35	20,869.35	20,869.35	50,105.65	50,105.65	0.00	29.40
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	31,625.00	14,375.00	8,625.00	11,375.00	28,625.00	5,750.00	33.43
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	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	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	36,250.00	31,071.42	25,892.85	23,750.00	28,928.58	5,178.57	51.79
158 22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	18,000.00	22,000.00	0.00	17,194.64	0.00	0.00	4,805.36	22,000.00	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 629 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	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	-2,350.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	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
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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,004.46	16,366.07	10,910.71	44,995.54	58,633.93	5,455.36	21.82
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	1,000.00	1,000.00	0.00	923.21	923.21	923.21	76.79	76.79	0.00	92.32
232 31	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 630 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	10,000.00	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	10,073.85	10,073.85	10,073.85	58,926.15	58,926.15	0.00	14.60
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	-17,800.00	17,891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.90	17,891.90	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,755,203.00	0.00	5,755,203.00	0.00	395,310.08	190,141.08	65,283.93	5,359,892.92	5,565,061.92	124,857.15	3.30
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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	50.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	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 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
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	267.86	267.86	267.86	41,527.14	41,527.14	0.00	0.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 631 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	20,000.00	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	0.00	300.00	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	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	446.43	446.43	446.43	75,253.57	75,253.57	0.00	0.59
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
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	18,214.29	18,214.29	18,214.29	645,174.71	645,174.71	0.00	2.75
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	95,250.00	8,000.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	103,250.00	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 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 632 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,348.21	9,348.21	9,348.21	651.79	651.79	0.00	93.48
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	2,000.00	1,283,500.00	0.00	1,715.18	1,715.18	1,715.18	1,281,784.82	1,281,784.82	0.00	0.13
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	-7,335.00	209,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,647.00	209,647.00	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
TOTAL	13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	22,655,626.89	-156,930.00	22,498,696.89	0.00	6,759,065.43	6,500,634.82	6,359,393.74	15,739,631.46	15,998,062.07	141,241.08	28.89
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	22,717,078.80	-156,930.00	22,560,148.80	0.00	6,759,065.43	6,500,634.82	6,359,393.74	15,801,083.37	16,059,513.98	141,241.08	28.81
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	22,717,078.80	-156,930.00	22,560,148.80	0.00	6,759,065.43	6,500,634.82	6,359,393.74	15,801,083.37	16,059,513.98	141,241.08	28.81
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	22,717,078.80	-156,930.00	22,560,148.80	0.00	6,759,065.43	6,500,634.82	6,359,393.74	15,801,083.37	16,059,513.98	141,241.08	28.81
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	7,137,008.65	6,832,506.61	6,675,908.39	16,206,274.30	16,510,776.34	156,598.22	29.27
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	333,408.00	333,408.00	333,408.00	245,280.00	245,280.00	0.00	57.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 633 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,160.00	1,160.00	0.00	58.33
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	48,543.54	48,543.54	48,543.54	203,626.77	203,626.77	0.00	19.25
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	864,891.31	0.00	864,891.31	0.00	383,575.54	383,575.54	383,575.54	481,315.77	481,315.77	0.00	44.35
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	33,600.00	33,600.00	0.00	58.33
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	32.52	0.00	32.52	0.00	18.97	18.97	18.97	13.55	13.55	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	1,480.00	1,480.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,224.52	0.00	84,224.52	0.00	49,130.97	49,130.97	49,130.97	35,093.55	35,093.55	0.00	58.33
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,077.05	1,077.05	1,077.05	4,422.95	4,422.95	0.00	19.58
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	3,418.00	3,418.00	3,418.00	9,582.24	9,582.24	0.00	26.29
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
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	1,770.54	1,770.54	1,770.54	5,229.46	5,229.46	0.00	25.29
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	8,214.29	8,214.29	8,214.29	785.71	785.71	0.00	91.27
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	1,312.50	1,312.50	1,312.50	187.50	187.50	0.00	87.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 634 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,127.91	5,127.91	5,127.91	10,872.09	10,872.09	0.00	32.05
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	5,048.21	5,048.21	5,048.21	3,951.79	3,951.79	0.00	56.09
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	1,357.15	1,357.15	1,357.15	142.85	142.85	0.00	90.48
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	919.64	919.64	919.64	80.36	80.36	0.00	91.96
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	1,107.15	1,107.15	1,107.15	892.85	892.85	0.00	55.36
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
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 TELEFÓNICAS	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	2,016.07	2,016.07	2,016.07	983.93	983.93	0.00	67.20
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	31,368.51	31,368.51	31,368.51	83,485.66	83,485.66	0.00	27.31
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	464,075.02	464,075.02	464,075.02	599,894.98	599,894.98	0.00	43.62
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	464,075.02	464,075.02	464,075.02	599,894.98	599,894.98	0.00	43.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 635 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	464,075.02	464,075.02	464,075.02	599,894.98	599,894.98	0.00	43.62
TOTAL	11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ	1,063,970.00	0.00	1,063,970.00	0.00	464,075.02	464,075.02	464,075.02	599,894.98	599,894.98	0.00	43.62
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	650,250.32	650,250.32	650,250.32	465,269.68	465,269.68	0.00	58.29
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	3,350.00	3,350.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,880.20	0.00	2,880.20	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,200.20	1,200.20	0.00	58.33
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	67,349.52	67,349.52	67,349.52	524,521.04	524,521.04	0.00	11.38
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,771,755.15	0.00	1,771,755.15	0.00	723,969.84	723,969.84	723,969.84	1,047,785.31	1,047,785.31	0.00	40.86
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	147,744.00	0.00	147,744.00	0.00	83,897.55	83,897.55	83,897.55	63,846.45	63,846.45	0.00	56.79
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	6,529.92	0.00	6,529.92	0.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	4,281.92	4,281.92	0.00	34.43
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	154,273.92	0.00	154,273.92	0.00	86,145.55	86,145.55	86,145.55	68,128.37	68,128.37	0.00	55.84
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,437.03	10,437.03	10,437.03	19,562.97	19,562.97	0.00	34.79
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3.75
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 636 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	8,782.86	8,782.86	8,782.86	56,217.14	56,217.14	0.00	13.51
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	14,151.79	14,151.79	14,151.79	1,848.21	1,848.21	0.00	88.45
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	871.65	871.65	871.65	128.35	128.35	0.00	87.17
243 22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	621.43	621.43	621.43	378.57	378.57	0.00	62.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 637 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	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	10,793.93	10,793.93	10,793.93	54,206.07	54,206.07	0.00	16.61
264 22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,193.75	16,193.75	16,193.75	18,806.25	18,806.25	0.00	46.27
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
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	1,044.64	1,044.64	1,044.64	2,861.36	2,861.36	0.00	26.74
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	339.64	339.64	339.64	660.36	660.36	0.00	33.96
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 638 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	10,000.00	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	64,736.72	64,736.72	64,736.72	604,762.92	604,762.92	0.00	9.67
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	874,852.11	874,852.11	874,852.11	1,720,676.60	1,720,676.60	0.00	33.71
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	874,852.11	874,852.11	874,852.11	1,720,676.60	1,720,676.60	0.00	33.71
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,595,528.71	0.00	2,595,528.71	0.00	874,852.11	874,852.11	874,852.11	1,720,676.60	1,720,676.60	0.00	33.71
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	874,852.11	874,852.11	874,852.11	1,720,676.60	1,720,676.60	0.00	33.71
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	126,168.00	126,168.00	126,168.00	128,520.00	128,520.00	0.00	49.54
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	5,120.00	5,120.00	0.00	46.67
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,784.64	0.00	2,784.64	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,160.64	1,160.64	0.00	58.32
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	100,608.00	0.00	100,608.00	0.00	100,608.00	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,300.68	-21,990.00	3,310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.68	3,310.68	0.00	0.00
024 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	113,602.00	-15,519.76	98,082.24	0.00	48,956.88	48,956.88	48,956.88	49,125.36	49,125.36	0.00	49.91
043 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,573.07	-10,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 639 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	517,156.39	-42,376.83	474,779.56	0.00	282,892.88	282,892.88	282,892.88	191,886.68	191,886.68	0.00	59.58
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
	011 22 PERSONAL PERMANENTE	80,640.00	-80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,552.24	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	97,980.00	97,980.00	0.00	57,155.00	57,155.00	57,155.00	40,825.00	40,825.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	84,192.24	17,340.00	101,532.24	0.00	57,155.00	57,155.00	57,155.00	44,377.24	44,377.24	0.00	56.29
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
	111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,382.72	2,000.00	7,382.72	0.00	755.23	755.23	755.23	6,627.49	6,627.49	0.00	10.23
	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	161 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500.00	16,896.35	18,396.35	0.00	17,584.82	17,584.82	17,584.82	811.53	811.53	0.00	95.59
	162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	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	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199 22 OTROS SERVICIOS	414.48	-414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212 22 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,990.57	0.00	16,990.57	0.00	2,339.28	2,339.28	2,339.28	14,651.29	14,651.29	0.00	13.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 640 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,931.43	2,931.43	2,931.43	68.57	68.57	0.00	97.71
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	485.71	485.71	485.71	14.29	14.29	0.00	97.14
233 22	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 22	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	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	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	285.71	285.71	285.71	14.29	14.29	0.00	95.24
261 22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	464.29	464.29	464.29	35.71	35.71	0.00	92.86
262 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	1,185.00	1,185.00	0.00	76.30
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	1,497.32	1,497.32	1,497.32	3,502.68	3,502.68	0.00	29.95
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	424.11	424.11	424.11	75.89	75.89	0.00	84.82
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	241.07	241.07	0.00	75.89
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	214.29	214.29	0.00	89.29
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,694.20	3,694.20	3,694.20	305.80	305.80	0.00	92.36
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,260.40	4,260.40	4,260.40	739.60	739.60	0.00	85.21
285 22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	156.25	156.25	156.25	143.75	143.75	0.00	52.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 641 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	289.04	-289.04	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
298 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
299 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.28	0.00	300.28	0.00	113.84	113.84	113.84	186.44	186.44	0.00	37.91
329 22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,219.48	0.00	1,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.48	1,219.48	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	61,348.93	26,092.83	87,441.76	0.00	43,352.23	43,352.23	43,352.23	44,089.53	44,089.53	0.00	49.58
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	662,697.56	1,056.00	663,753.56	0.00	383,400.11	383,400.11	383,400.11	280,353.45	280,353.45	0.00	57.76
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	662,697.56	1,056.00	663,753.56	0.00	383,400.11	383,400.11	383,400.11	280,353.45	280,353.45	0.00	57.76
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	662,697.56	1,056.00	663,753.56	0.00	383,400.11	383,400.11	383,400.11	280,353.45	280,353.45	0.00	57.76
TOTAL	11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE	662,697.56	1,056.00	663,753.56	0.00	383,400.11	383,400.11	383,400.11	280,353.45	280,353.45	0.00	57.76
11300060-0704	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	1,284,000.00	-65,760.00	1,218,240.00	0.00	671,040.00	671,040.00	671,040.00	547,200.00	547,200.00	0.00	55.08
012 22	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	2,350.00	2,350.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	100,608.00	173,700.00	274,308.00	0.00	100,039.27	100,039.27	100,039.27	174,268.73	174,268.73	0.00	36.47
023 22	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	312,982.00	-195,604.00	117,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,378.00	117,378.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 642 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
035 22	RETRIBUCIONES A DESTAJO	302,351.56	0.00	302,351.56	0.00	78,890.00	78,890.00	78,890.00	223,461.56	223,461.56	0.00	26.09
041 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,700.28	25,000.00	70,700.28	0.00	30,708.50	30,708.50	30,708.50	39,991.78	39,991.78	0.00	43.43
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
415 22	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
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,056,281.84	-62,664.00	1,993,617.84	0.00	883,967.77	883,967.77	883,967.77	1,109,650.07	1,109,650.07	0.00	44.34
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	154,848.00	0.00	154,848.00	0.00	90,328.00	90,328.00	90,328.00	64,520.00	64,520.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,532.80	0.00	3,532.80	0.00	604.80	604.80	604.80	2,928.00	2,928.00	0.00	17.12
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,688.00	62,688.00	0.00	36,568.00	36,568.00	36,568.00	26,120.00	26,120.00	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	158,380.80	62,688.00	221,068.80	0.00	127,500.80	127,500.80	127,500.80	93,568.00	93,568.00	0.00	57.67
	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL											
111 22	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	22,260.00	22,260.00	0.00	23.24
113 22	TELEFONÍA	9,650.00	1,455.00	11,105.00	0.00	5,141.29	5,141.29	5,141.29	5,963.71	5,963.71	0.00	46.30
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	-10,000.00	14,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	13,895.00	13,895.00	0.00	0.75
161 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,725.00	12,000.00	22,725.00	0.00	15,722.32	15,722.32	15,722.32	7,002.68	7,002.68	0.00	69.19
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	10,092.56	0.00	10,092.56	0.00	5,361.60	5,361.60	5,361.60	4,730.96	4,730.96	0.00	53.12
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 644 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266 22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,362.49	18,362.49	7,047.76	1,637.51	1,637.51	11,314.73	91.81
267 22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,668.39	3,668.39	3,668.39	2,331.61	2,331.61	0.00	61.14
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,292.86	1,292.86	1,158.93	2,707.14	2,707.14	133.93	32.32
269 22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
274 22	CEMENTO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	323.66	323.66	323.66	3,676.34	3,676.34	0.00	8.09
275 22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
282 22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	63,000.00	16,000.00	79,000.00	0.00	116.07	116.07	116.07	78,883.93	78,883.93	0.00	0.15
283 22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,038.66	7,038.66	0.00	4,173.22	4,173.22	4,173.22	2,865.44	2,865.44	0.00	59.29
284 22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286 22	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	964.29	964.29	964.29	4,035.71	4,035.71	0.00	19.29
289 22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291 22	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,000.00	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	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	785.71	785.71	785.71	4,714.29	4,714.29	0.00	14.29
295 22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	468.75	468.75	0.00	31.25	31.25	468.75	93.75
297 22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,600.00	-3,000.00	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 : 645 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,898.16	2,898.16	2,898.16	2,601.84	2,601.84	0.00	52.69
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	14,320.00	14,320.00	14,320.00	5,680.00	5,680.00	0.00	71.60
328 22	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72.22
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	-10,000.80	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	630,218.36	0.00	630,218.36	0.00	236,808.41	236,808.41	224,891.00	393,409.95	393,409.95	11,917.41	37.58
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	2,844,881.00	24.00	2,844,905.00	0.00	1,248,276.98	1,248,276.98	1,236,359.57	1,596,628.02	1,596,628.02	11,917.41	43.88
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	2,844,881.00	24.00	2,844,905.00	0.00	1,248,276.98	1,248,276.98	1,236,359.57	1,596,628.02	1,596,628.02	11,917.41	43.88
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	2,844,881.00	24.00	2,844,905.00	0.00	1,248,276.98	1,248,276.98	1,236,359.57	1,596,628.02	1,596,628.02	11,917.41	43.88
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	78,204.00	78,204.00	78,204.00	55,860.00	55,860.00	0.00	58.33
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,225.00	1,225.00	0.00	58.33
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	28,728.00	38,280.00	67,008.00	0.00	39,088.00	39,088.00	39,088.00	27,920.00	27,920.00	0.00	58.33
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	119,007.00	119,007.00	119,007.00	85,005.00	85,005.00	0.00	58.33
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	119,007.00	119,007.00	119,007.00	85,005.00	85,005.00	0.00	58.33
TOTAL	13 00 SIN SUBPROGRAMA	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	119,007.00	119,007.00	119,007.00	85,005.00	85,005.00	0.00	58.33
TOTAL	13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	204,036.00	-24.00	204,012.00	0.00	119,007.00	119,007.00	119,007.00	85,005.00	85,005.00	0.00	58.33
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	1,367,283.98	1,367,283.98	1,355,366.57	1,681,633.02	1,681,633.02	11,917.41	44.84
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	362,748.00	362,748.00	362,748.00	314,056.64	314,056.64	0.00	53.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 646 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	41.19	0.00	41.19	0.00	19.88	19.88	19.88	21.31	21.31	0.00	48.26
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	7,360.32	0.00	7,360.32	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	3,076.32	3,076.32	0.00	58.20
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	115,721.32	0.00	115,721.32	0.00	57,858.00	57,858.00	57,858.00	57,863.32	57,863.32	0.00	50.00
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	424,909.88	424,909.88	424,909.88	420,109.61	420,109.61	0.00	50.28
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
011 22	PERSONAL PERMANENTE	139,297.44	0.00	139,297.44	0.00	72,400.77	72,400.77	72,400.77	66,896.67	66,896.67	0.00	51.98
017 22	DERECHOS ESCALAFONARIOS	3,607.96	0.00	3,607.96	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,983.96	1,983.96	0.00	45.01
022 22	PERSONAL POR CONTRATO	57,756.92	0.00	57,756.92	0.00	33,691.00	33,691.00	33,691.00	24,065.92	24,065.92	0.00	58.33
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	200,662.32	0.00	200,662.32	0.00	107,715.77	107,715.77	107,715.77	92,946.55	92,946.55	0.00	53.68
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	10,458.92	10,458.92	10,458.92	2,825.98	2,825.98	0.00	78.73
162 22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.83	0.00	3,400.83	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	1,168.69	1,168.69	0.00	65.64
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 647 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	669.65	669.65	669.65	830.35	830.35	0.00	44.64
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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,251.88	4,251.88	0.00	52.77
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	502.98	502.98	0.00	85.64
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	580.36	580.36	580.36	2,169.76	2,169.76	0.00	21.10
268 22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.73	0.00	500.73	0.00	56.93	56.93	56.93	443.80	443.80	0.00	11.37
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	267.86	267.86	267.86	232.84	232.84	0.00	53.50
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 648 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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
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
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	8,803.57	8,803.57	8,803.57	1,196.43	1,196.43	0.00	88.04
TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	90,891.88	0.00	90,891.88	0.00	30,819.43	30,819.43	30,819.43	60,072.45	60,072.45	0.00	33.91
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	1,136,573.69	0.00	1,136,573.69	0.00	563,445.08	563,445.08	563,445.08	573,128.61	573,128.61	0.00	49.57
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA	1,136,573.69	0.00	1,136,573.69	0.00	563,445.08	563,445.08	563,445.08	573,128.61	573,128.61	0.00	49.57
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	1,136,573.69	0.00	1,136,573.69	0.00	563,445.08	563,445.08	563,445.08	573,128.61	573,128.61	0.00	49.57
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	717.00	717.00	717.00	883.00	883.00	0.00	44.81
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	18,400.00	18,400.00	0.00	6.12
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	1,651.79	1,651.79	1,651.79	1,348.21	1,348.21	0.00	55.06
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	165.18	165.18	165.18	3,334.82	3,334.82	0.00	4.72
212 31 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	418,010.00	0.00	418,010.00	0.00	83,436.61	83,436.61	83,436.61	334,573.39	334,573.39	0.00	19.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 649 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
212 32	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	52,323.21	52,323.21	52,323.21	9,176.79	9,176.79	0.00	85.08
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
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	803.57	803.57	803.57	196.43	196.43	0.00	80.36
215 32	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	967.85	967.85	967.85	2,032.15	2,032.15	0.00	32.26
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	4,272.32	4,272.32	4,272.32	13,432.68	13,432.68	0.00	24.13
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,285.99	3,285.99	3,285.99	714.01	714.01	0.00	82.15
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	4,173.29	4,173.29	4,173.29	15,326.71	15,326.71	0.00	21.40
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	1,348.22	1,348.22	1,348.22	5,201.78	5,201.78	0.00	20.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 651 DE 651
 FECHA : 3/08/2021
 HORA : 8:58.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
371 32 ANIMALES	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	5,845.00	5,845.00	15,625.00	72.78
TOTAL 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD	671,700.72	56,783.17	728,483.89	0.00	180,555.73	180,555.73	164,930.73	547,928.16	547,928.16	15,625.00	24.79
TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO	671,700.72	56,783.17	728,483.89	0.00	180,555.73	180,555.73	164,930.73	547,928.16	547,928.16	15,625.00	24.79
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA	671,700.72	56,783.17	728,483.89	0.00	180,555.73	180,555.73	164,930.73	547,928.16	547,928.16	15,625.00	24.79
TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	671,700.72	56,783.17	728,483.89	0.00	180,555.73	180,555.73	164,930.73	547,928.16	547,928.16	15,625.00	24.79
TOTAL 11300060-0705 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA	1,808,274.41	56,783.17	1,865,057.58	0.00	744,000.81	744,000.81	728,375.81	1,121,056.77	1,121,056.77	15,625.00	39.89