

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

PAGINA : 1 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 979,140.90 | 979,140.90 | 979,140.90 | 961,787.10 | 961,787.10 | 0.00 | 50.45 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 24,442.00 | 0.00 | 24,442.00 | 0.00 | 14,547.20 | 14,547.20 | 14,547.20 | 9,894.80 | 9,894.80 | 0.00 | 59.52 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 488,035.64 | 488,035.64 | 0.00 | 316,590.00 | 316,590.00 | 316,590.00 | 171,445.64 | 171,445.64 | 0.00 | 64.87 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 330,676.37 | 330,676.37 | 0.00 | 201,504.00 | 201,504.00 | 201,504.00 | 129,172.37 | 129,172.37 | 0.00 | 60.94 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,120,965.00 | -2,427,490.99 | 7,693,474.01 | 0.00 | 4,620,484.28 | 4,620,484.28 | 4,620,484.28 | 3,072,989.73 | 3,072,989.73 | 0.00 | 60.06 |
| 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 | 92,955.00 | 92,955.00 | 0.00 | 66,977.55 | 66,977.55 | 66,977.55 | 25,977.45 | 25,977.45 | 0.00 | 72.05 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 50.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11,894,911.00 | -1,177,421.48 | 10,717,489.52 | 0.00 | 6,205,093.93 | 6,205,093.93 | 6,205,093.93 | 4,512,395.59 | 4,512,395.59 | 0.00 | 57.90 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 174,719.00 | 89,584.05 | 264,303.05 | 0.00 | 124,239.48 | 124,239.48 | 124,239.48 | 140,063.57 | 140,063.57 | 0.00 | 47.01 |
| 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 | 395,520.00 | 395,520.00 | 395,520.00 | 185,088.00 | 185,088.00 | 0.00 | 68.12 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 589,698.00 | 259,696.05 | 849,394.05 | 0.00 | 519,759.48 | 519,759.48 | 519,759.48 | 329,634.57 | 329,634.57 | 0.00 | 61.19 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,501.00 | 10,000.00 | 17,501.00 | 0.00 | 1,606.27 | 1,606.27 | 1,606.27 | 15,894.73 | 15,894.73 | 0.00 | 9.18 |
| 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 |

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

PAGINA : 3 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 31,200.00 | 142,000.00 | 173,200.00 | 0.00 | 160,455.19 | 160,455.19 | 160,455.19 | 12,744.81 | 12,744.81 | 0.00 | 92.64 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 57,300.00 | 15,765.70 | 73,065.70 | 0.00 | 59,224.42 | 59,224.42 | 59,224.42 | 13,841.28 | 13,841.28 | 0.00 | 81.06 |
| 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 | 8,307.23 | 8,307.23 | 8,307.23 | 41,692.77 | 41,692.77 | 0.00 | 16.61 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 19,300.00 | 38,000.00 | 57,300.00 | 0.00 | 31,925.90 | 31,925.90 | 31,925.90 | 25,374.10 | 25,374.10 | 0.00 | 55.72 |
| 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 | 4,620.00 | 5,620.00 | 0.00 | 2,614.89 | 2,614.89 | 2,614.89 | 3,005.11 | 3,005.11 | 0.00 | 46.53 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 43,000.00 | 7,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 34,638.88 | 34,638.88 | 34,638.88 | 15,361.12 | 15,361.12 | 0.00 | 69.28 |
| 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 | 5,000.00 | 50,700.00 | 0.00 | 37,884.76 | 37,884.76 | 37,884.76 | 12,815.24 | 12,815.24 | 0.00 | 74.72 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 13,500.00 | 1,000.00 | 14,500.00 | 0.00 | 9,249.68 | 9,249.68 | 9,249.68 | 5,250.32 | 5,250.32 | 0.00 | 63.79 |
| 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 | 10,148.80 | 10,148.80 | 10,148.80 | 18,151.20 | 18,151.20 | 0.00 | 35.86 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 601.79 | 601.79 | 601.79 | 514.21 | 514.21 | 0.00 | 53.92 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,240.00 | 39,320.00 | 44,560.00 | 0.00 | 8,564.80 | 8,564.80 | 8,564.80 | 35,995.20 | 35,995.20 | 0.00 | 19.22 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 146,300.00 | -4,500.00 | 141,800.00 | 0.00 | 45,741.72 | 45,741.72 | 45,741.72 | 96,058.28 | 96,058.28 | 0.00 | 32.26 |
| 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 | 3,969.83 | 3,969.83 | 3,969.83 | 3,030.17 | 3,030.17 | 0.00 | 56.71 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 96,920.00 | 20,000.00 | 116,920.00 | 0.00 | 116,301.56 | 116,301.56 | 116,301.56 | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 99.47 |

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

PAGINA : 4 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -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 | 380.00 | 55,780.00 | 0.00 | 32,161.76 | 32,161.76 | 32,161.76 | 23,618.24 | 23,618.24 | 0.00 | 57.66 |
| 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 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 3,612.50 | 3,612.50 | 0.00 | 20.60 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 513.39 | 513.39 | 513.39 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 89.29 |
| 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 | 2,500.00 | 51,260.00 | 0.00 | 18,273.74 | 18,273.74 | 18,273.74 | 32,986.26 | 32,986.26 | 0.00 | 35.65 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 32,500.00 | 16,500.00 | 49,000.00 | 0.00 | 35,123.48 | 35,123.48 | 35,123.48 | 13,876.52 | 13,876.52 | 0.00 | 71.68 |
| 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 | 60,500.00 | 66,750.00 | 0.00 | 24,193.25 | 24,193.25 | 24,193.25 | 42,556.75 | 42,556.75 | 0.00 | 36.24 |
| 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 | 14,744.75 | 14,744.75 | 14,744.75 | 49,835.25 | 49,835.25 | 0.00 | 22.83 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 41,605.00 | -3,000.00 | 38,605.00 | 0.00 | 24,634.31 | 24,634.31 | 24,634.31 | 13,970.69 | 13,970.69 | 0.00 | 63.81 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 2,197.20 | 2,197.20 | 2,197.20 | 5,402.80 | 5,402.80 | 0.00 | 28.91 |
| 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 | 73,518.76 | 55,663.40 | 55,663.40 | 4,806.24 | 22,661.60 | 0.00 | 71.07 |

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

PAGINA : 6 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,275,496.00 | 94,920.00 | 1,370,416.00 | 0.00 | 1,091,495.10 | 1,091,495.10 | 1,091,495.10 | 278,920.90 | 278,920.90 | 0.00 | 79.65 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 21,678,585.24 | -924,804.83 | 20,753,780.41 | 0.00 | 11,736,891.00 | 11,707,978.48 | 11,707,978.48 | 9,016,889.41 | 9,045,801.93 | 0.00 | 56.41 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 21,678,585.24 | -924,804.83 | 20,753,780.41 | 0.00 | 11,736,891.00 | 11,707,978.48 | 11,707,978.48 | 9,016,889.41 | 9,045,801.93 | 0.00 | 56.41 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 21,678,585.24 | -924,804.83 | 20,753,780.41 | 0.00 | 11,736,891.00 | 11,707,978.48 | 11,707,978.48 | 9,016,889.41 | 9,045,801.93 | 0.00 | 56.41 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 7,910.00 | 0.00 | 7,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,910.00 | 7,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 003 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,599.00 | 0.00 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 3,049.00 | 0.00 | 3,049.00 | 0.00 | 2,941.07 | 2,941.07 | 2,941.07 | 107.93 | 107.93 | 0.00 | 96.46 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 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 | 4,397.33 | 4,397.33 | 4,397.33 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 97.72 |
| 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 | 21,423.22 | 21,423.22 | 21,423.22 | 19,175.78 | 19,175.78 | 0.00 | 52.77 |
| 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 | 4,151.79 | 4,151.79 | 4,151.79 | 4,355.21 | 4,355.21 | 0.00 | 48.80 |
| TOTAL | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 84,516.00 | 0.00 | 84,516.00 | 0.00 | 48,111.18 | 48,111.18 | 48,111.18 | 36,404.82 | 36,404.82 | 0.00 | 56.93 |

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

PAGINA : 7 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | |
| 121 22 | 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 | 50,500.00 | 42,600.00 | 93,100.00 | 0.00 | 65,825.88 | 65,825.88 | 65,825.88 | 27,274.12 | 27,274.12 | 0.00 | 70.70 |
| TOTAL | 55,500.00 | 40,980.00 | 96,480.00 | 0.00 | 65,825.88 | 65,825.88 | 65,825.88 | 30,654.12 | 30,654.12 | 0.00 | 68.23 |
| 13 00 000 006 000 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR | | | | | | | | | | |
| 121 22 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 33,888.00 | 33,888.00 | 0.00 | 5.87 |
| 133 22 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 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 |
| 196 22 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,714.73 | 15,714.73 | 15,714.73 | 84,285.27 | 84,285.27 | 0.00 | 15.71 |
| 199 22 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 28,385.26 | 28,385.26 | 28,385.26 | 614.74 | 614.74 | 0.00 | 97.88 |
| 211 22 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | 2,000.00 | 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 | 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 |
| 241 22 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 52.08 |
| 244 22 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 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 |
| 291 22 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 8 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 006 000 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL Y EXTRACURRICULAR | 288,700.00 | 0.00 | 288,700.00 | 0.00 | 48,711.99 | 48,711.99 | 48,711.99 | 239,988.01 | 239,988.01 | 0.00 | 16.87 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 436,626.00 | 40,980.00 | 477,606.00 | 0.00 | 162,649.05 | 162,649.05 | 162,649.05 | 314,956.95 | 314,956.95 | 0.00 | 34.06 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 436,626.00 | 40,980.00 | 477,606.00 | 0.00 | 162,649.05 | 162,649.05 | 162,649.05 | 314,956.95 | 314,956.95 | 0.00 | 34.06 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 436,626.00 | 40,980.00 | 477,606.00 | 0.00 | 162,649.05 | 162,649.05 | 162,649.05 | 314,956.95 | 314,956.95 | 0.00 | 34.06 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 002 000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | | | | | | | | | | | |
| 473 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 0.00 | 1,549,784.00 | 1,549,784.00 | 0.00 | 1,183,661.00 | 1,183,661.00 | 1,183,661.00 | 366,123.00 | 366,123.00 | 0.00 | 76.38 |
| TOTAL | 99 00 000 002 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 0.00 | 1,549,784.00 | 1,549,784.00 | 0.00 | 1,183,661.00 | 1,183,661.00 | 1,183,661.00 | 366,123.00 | 366,123.00 | 0.00 | 76.38 |
| 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 | 1,633,661.00 | 1,633,661.00 | 1,558,661.00 | 666,123.00 | 666,123.00 | 75,000.00 | 71.04 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 2,299,784.00 | 2,299,784.00 | 0.00 | 1,633,661.00 | 1,633,661.00 | 1,558,661.00 | 666,123.00 | 666,123.00 | 75,000.00 | 71.04 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 0.00 | 2,299,784.00 | 2,299,784.00 | 0.00 | 1,633,661.00 | 1,633,661.00 | 1,558,661.00 | 666,123.00 | 666,123.00 | 75,000.00 | 71.04 |
| TOTAL | 11300060-0101 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - RECTORÍA | 22,115,211.24 | 1,415,959.17 | 23,531,170.41 | 0.00 | 13,533,201.05 | 13,504,288.53 | 13,429,288.53 | 9,997,969.36 | 10,026,881.88 | 75,000.00 | 57.39 |
| 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 | 8,373.09 | 2,393,509.09 | 0.00 | 1,662,470.54 | 1,662,470.54 | 1,662,470.54 | 731,038.55 | 731,038.55 | 0.00 | 69.46 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 41,194.00 | 0.00 | 41,194.00 | 0.00 | 26,351.51 | 26,351.51 | 26,351.51 | 14,842.49 | 14,842.49 | 0.00 | 63.97 |
| 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 | -48,383.08 | 4,338,276.92 | 0.00 | 3,452,866.42 | 3,452,866.42 | 3,452,866.42 | 885,410.50 | 885,410.50 | 0.00 | 79.59 |

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

PAGINA : 9 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 176,028.00 | -82,493.35 | 93,534.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,534.65 | 93,534.65 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 66.67 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 7,014,818.00 | -63,093.89 | 6,951,724.11 | 0.00 | 5,199,880.47 | 5,199,880.47 | 5,199,880.47 | 1,751,843.64 | 1,751,843.64 | 0.00 | 74.80 |
| | 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 | 127,680.00 | 127,680.00 | 127,680.00 | 25,536.00 | 25,536.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 271,392.00 | -7,520.00 | 263,872.00 | 0.00 | 127,680.00 | 127,680.00 | 127,680.00 | 136,192.00 | 136,192.00 | 0.00 | 48.39 |
| | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 30,000.00 | 102,400.00 | 0.00 | 76,977.47 | 76,977.47 | 76,977.47 | 25,422.53 | 25,422.53 | 0.00 | 75.17 |
| 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 | 13,713.00 | 13,713.00 | 13,713.00 | 42,287.00 | 42,287.00 | 0.00 | 24.49 |

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

PAGINA : 10 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | 3,552.00 | 16,448.00 | 16,448.00 | 0.00 | 17.76 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 57,696.00 | 0.00 | 57,696.00 | 0.00 | 19,294.70 | 8,400.92 | 8,400.92 | 38,401.30 | 49,295.08 | 0.00 | 14.56 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 5,742.86 | 5,742.86 | 5,742.86 | 7,057.14 | 7,057.14 | 0.00 | 44.87 |
| 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 | 40,000.00 | 89,325.00 | 0.00 | 53,743.94 | 53,743.94 | 53,743.94 | 35,581.06 | 35,581.06 | 0.00 | 60.17 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,827.00 | -3,000.00 | 34,827.00 | 0.00 | 4,353.57 | 4,353.57 | 4,353.57 | 30,473.43 | 30,473.43 | 0.00 | 12.50 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,312.00 | 12,000.00 | 14,312.00 | 0.00 | 1,712.50 | 1,712.50 | 1,712.50 | 12,599.50 | 12,599.50 | 0.00 | 11.97 |
| 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 | 71,576.00 | 71,576.00 | 71,576.00 | 28,424.00 | 28,424.00 | 0.00 | 71.58 |
| 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 | 2,128.20 | 2,128.20 | 2,128.20 | 7,571.80 | 7,571.80 | 0.00 | 21.94 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 561,987.00 | -13,000.00 | 548,987.00 | 0.00 | 375,838.81 | 363,557.56 | 363,557.56 | 173,148.19 | 185,429.44 | 0.00 | 66.22 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 56,489.00 | 156,000.00 | 212,489.00 | 0.00 | 184,471.54 | 177,998.82 | 177,998.82 | 28,017.46 | 34,490.18 | 0.00 | 83.77 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 54,900.00 | 25,000.00 | 79,900.00 | 0.00 | 41,860.00 | 41,860.00 | 41,860.00 | 38,040.00 | 38,040.00 | 0.00 | 52.39 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 10,466.00 | 10,466.00 | 10,466.00 | 24,534.00 | 24,534.00 | 0.00 | 29.90 |
| 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 |

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

PAGINA : 11 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 55,428.00 | 0.00 | 55,428.00 | 0.00 | 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 | 3,685.71 | 3,685.71 | 3,685.71 | 4,314.29 | 4,314.29 | 0.00 | 46.07 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 79,700.00 | -1,000.00 | 78,700.00 | 0.00 | 25,371.43 | 25,371.43 | 25,371.43 | 53,328.57 | 53,328.57 | 0.00 | 32.24 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 49,900.00 | -2,300.00 | 47,600.00 | 0.00 | 29,228.53 | 29,228.53 | 29,228.53 | 18,371.47 | 18,371.47 | 0.00 | 61.40 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 11,100.00 | 5,000.00 | 16,100.00 | 0.00 | 5,083.98 | 5,083.98 | 5,083.98 | 11,016.02 | 11,016.02 | 0.00 | 31.58 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 17,310.00 | 0.00 | 17,310.00 | 0.00 | 5,572.43 | 5,572.43 | 5,572.43 | 11,737.57 | 11,737.57 | 0.00 | 32.19 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 27,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 1,004.46 | 1,004.46 | 1,004.46 | 32,995.54 | 32,995.54 | 0.00 | 2.95 |
| 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 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,500.00 | 26,500.00 | 34,000.00 | 0.00 | 15,178.24 | 15,178.24 | 15,178.24 | 18,821.76 | 18,821.76 | 0.00 | 44.64 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 66,464.00 | -2,000.00 | 64,464.00 | 0.00 | 44,566.45 | 44,566.45 | 44,566.45 | 19,897.55 | 19,897.55 | 0.00 | 69.13 |
| 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 | 6,400.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2,029.13 | 2,029.13 | 2,029.13 | 5,170.87 | 5,170.87 | 0.00 | 28.18 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 107,875.00 | 0.00 | 107,875.00 | 0.00 | 72,824.50 | 72,824.50 | 72,824.50 | 35,050.50 | 35,050.50 | 0.00 | 67.51 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 41,300.00 | 27,135.00 | 68,435.00 | 0.00 | 54,465.74 | 54,465.74 | 54,465.74 | 13,969.26 | 13,969.26 | 0.00 | 79.59 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,000.00 | 10,020.00 | 18,020.00 | 0.00 | 11,495.89 | 11,495.89 | 11,495.89 | 6,524.11 | 6,524.11 | 0.00 | 63.80 |
| 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 | 186.61 | 186.61 | 186.61 | 1,978.39 | 1,978.39 | 0.00 | 8.62 |
| 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 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 60,986.61 | 60,986.61 | 0.00 | 0.02 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 10,000.00 | 5,180.00 | 15,180.00 | 0.00 | 10,283.04 | 10,283.04 | 10,283.04 | 4,896.96 | 4,896.96 | 0.00 | 67.74 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 44,000.00 | 6,500.00 | 50,500.00 | 0.00 | 42,007.40 | 42,007.40 | 42,007.40 | 8,492.60 | 8,492.60 | 0.00 | 83.18 |

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

PAGINA : 12 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 36,391.03 | 36,391.03 | 36,391.03 | 1,608.97 | 1,608.97 | 0.00 | 95.77 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 24,000.00 | 63,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 33,267.13 | 33,267.13 | 33,267.13 | 53,732.87 | 53,732.87 | 0.00 | 38.24 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 16,800.00 | 1,500.00 | 18,300.00 | 0.00 | 3,961.58 | 3,961.58 | 3,961.58 | 14,338.42 | 14,338.42 | 0.00 | 21.65 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 12,124.11 | 12,124.11 | 12,124.11 | 12,675.89 | 12,675.89 | 0.00 | 48.89 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 31,700.00 | -1,000.00 | 30,700.00 | 0.00 | 3,744.25 | 3,744.25 | 3,744.25 | 26,955.75 | 26,955.75 | 0.00 | 12.20 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,000.00 | -1,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 22,000.00 | 55,340.00 | 77,340.00 | 0.00 | 45,533.92 | 45,533.92 | 45,533.92 | 31,806.08 | 31,806.08 | 0.00 | 58.87 |
| 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 | 224,349.00 | 299,349.00 | 0.00 | 171,999.11 | 171,999.11 | 171,999.11 | 127,349.89 | 127,349.89 | 0.00 | 57.46 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 5,397.00 | 17,397.00 | 0.00 | 4,922.32 | 4,922.32 | 4,922.32 | 12,474.68 | 12,474.68 | 0.00 | 28.29 |
| 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 | -1,001,960.15 | 346,020.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,020.85 | 346,020.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3,468,196.00 | -94,817.15 | 3,373,378.85 | 0.00 | 1,572,118.27 | 1,542,470.52 | 1,542,470.52 | 1,801,260.58 | 1,830,908.33 | 0.00 | 45.72 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 10,754,406.00 | -165,431.04 | 10,588,974.96 | 0.00 | 6,899,678.74 | 6,870,030.99 | 6,870,030.99 | 3,689,296.22 | 3,718,943.97 | 0.00 | 64.88 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 10,754,406.00 | -165,431.04 | 10,588,974.96 | 0.00 | 6,899,678.74 | 6,870,030.99 | 6,870,030.99 | 3,689,296.22 | 3,718,943.97 | 0.00 | 64.88 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 10,754,406.00 | -165,431.04 | 10,588,974.96 | 0.00 | 6,899,678.74 | 6,870,030.99 | 6,870,030.99 | 3,689,296.22 | 3,718,943.97 | 0.00 | 64.88 |
| 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 | 206,213.08 | 206,213.08 | 206,213.08 | 493,786.92 | 493,786.92 | 0.00 | 29.46 |

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

PAGINA : 14 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 325,452.00 | -6,964.36 | 318,487.64 | 0.00 | 264,620.06 | 264,620.06 | 264,620.06 | 53,867.58 | 53,867.58 | 0.00 | 83.09 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 452,191.00 | -105,076.36 | 347,114.64 | 0.00 | 264,620.06 | 264,620.06 | 264,620.06 | 82,494.58 | 82,494.58 | 0.00 | 76.23 |
| 01 00 000 003 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 8,800,805.00 | -336,890.96 | 8,463,914.04 | 0.00 | 6,680,743.14 | 6,680,743.14 | 6,680,743.14 | 1,783,170.90 | 1,783,170.90 | 0.00 | 78.93 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 166,045.44 | 0.00 | 166,045.44 | 0.00 | 83,191.04 | 83,191.04 | 83,191.04 | 82,854.40 | 82,854.40 | 0.00 | 50.10 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 32,693.87 | 32,693.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,693.87 | 32,693.87 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 1,077,385.54 | 701,990.17 | 1,779,375.71 | 0.00 | 1,298,134.31 | 1,298,134.31 | 1,298,134.31 | 481,241.40 | 481,241.40 | 0.00 | 72.95 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 30,646.80 | 30,646.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,646.80 | 30,646.80 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 122,758.00 | 26,108.03 | 148,866.03 | 0.00 | 122,565.02 | 122,565.02 | 122,565.02 | 26,301.01 | 26,301.01 | 0.00 | 82.33 |
| 042 22 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 33,800.00 | 10,000.00 | 43,800.00 | 0.00 | 12,092.24 | 12,092.24 | 12,092.24 | 31,707.76 | 31,707.76 | 0.00 | 27.61 |
| 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 | 464,547.91 | 10,665,341.89 | 0.00 | 8,196,725.75 | 8,196,725.75 | 8,196,725.75 | 2,468,616.14 | 2,468,616.14 | 0.00 | 76.85 |
| 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 | 5,055.19 | 5,055.19 | 0.14 | 3,487.81 | 0.00 | 59.17 |
| 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 86.47 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,080.00 | -1,363.04 | 3,716.96 | 0.00 | 1,808.45 | 1,808.45 | 1,808.45 | 1,908.51 | 1,908.51 | 0.00 | 48.65 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 17,155.00 | -14,080.76 | 3,074.24 | 0.00 | 1,474.00 | 1,474.00 | 1,474.00 | 1,600.24 | 1,600.24 | 0.00 | 47.95 |
| 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,750.00 | 13,709.14 | 17,459.14 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 13,200.21 | 13,200.21 | 0.00 | 24.39 |
| 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 14,100.00 | 11,131.00 | 25,231.00 | 0.00 | 16,261.60 | 16,261.60 | 16,261.60 | 8,969.40 | 8,969.40 | 0.00 | 64.45 |
| 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 190,359.00 | -28,950.96 | 161,408.04 | 0.00 | 124,811.39 | 102,534.60 | 102,534.60 | 36,596.65 | 58,873.44 | 0.00 | 63.53 |
| 166 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 23,000.00 | -17,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 16 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 13,610.00 | 13,610.00 | 0.00 | 13,583.26 | 13,583.26 | 13,583.26 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 99.80 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,200.00 | 1,625.00 | 2,825.00 | 0.00 | 1,303.58 | 1,303.58 | 1,303.58 | 1,521.42 | 1,521.42 | 0.00 | 46.14 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 161,000.00 | -84,584.33 | 76,415.67 | 0.00 | 33,904.84 | 33,904.84 | 33,904.84 | 42,510.83 | 42,510.83 | 0.00 | 44.37 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 150.00 | 1,000.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,069.42 | 1,069.42 | 1,069.42 | 80.58 | 80.58 | 0.00 | 92.99 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 13,100.00 | -12,970.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,716.00 | -14,455.25 | 46,260.75 | 0.00 | 43,296.65 | 43,296.65 | 43,296.65 | 2,964.10 | 2,964.10 | 0.00 | 93.59 |
| 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 | 16,965.69 | 49,965.69 | 0.00 | 40,752.32 | 40,752.32 | 40,752.32 | 9,213.37 | 9,213.37 | 0.00 | 81.56 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,416.38 | 4,416.38 | 0.00 | 416.31 | 416.31 | 416.31 | 4,000.07 | 4,000.07 | 0.00 | 9.43 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 68.35 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 62,530.00 | -11,009.36 | 51,520.64 | 0.00 | 6,592.90 | 6,592.90 | 6,592.90 | 44,927.74 | 44,927.74 | 0.00 | 12.80 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 29,620.00 | -12,293.59 | 17,326.41 | 0.00 | 17,258.54 | 17,258.54 | 16,258.54 | 67.87 | 67.87 | 1,000.00 | 99.61 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 399.20 | 399.20 | 399.20 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 99.80 |
| 294 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,100.00 | 39,149.00 | 40,249.00 | 0.00 | 30,962.50 | 30,962.50 | 30,962.50 | 9,286.50 | 9,286.50 | 0.00 | 76.93 |

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

PAGINA : 18 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 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 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 292,135.46 | 292,135.46 | 0.00 | 81.73 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 1,599,305.46 | 1,599,305.46 | 0.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 292,135.46 | 292,135.46 | 0.00 | 81.73 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 1,599,305.46 | 1,599,305.46 | 0.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 292,135.46 | 292,135.46 | 0.00 | 81.73 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 0.00 | 1,599,305.46 | 1,599,305.46 | 0.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 1,307,170.00 | 292,135.46 | 292,135.46 | 0.00 | 81.73 |
| TOTAL | 11300060-0103 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DIGA- | 29,344,578.98 | 3,821,766.57 | 33,166,345.55 | 0.00 | 25,306,801.54 | 25,208,135.29 | 25,187,906.89 | 7,859,544.01 | 7,958,210.26 | 20,228.40 | 76.01 |
| 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 | -1,311,019.39 | 4,640,044.61 | 0.00 | 3,851,928.96 | 3,851,928.96 | 3,851,928.96 | 788,115.65 | 788,115.65 | 0.00 | 83.01 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 316.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 83.54 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 273,588.00 | 0.00 | 273,588.00 | 0.00 | 195,586.59 | 195,586.59 | 195,586.59 | 78,001.41 | 78,001.41 | 0.00 | 71.49 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 62,688.00 | 0.00 | 62,688.00 | 0.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,292,310.00 | 1,443,935.76 | 5,736,245.76 | 0.00 | 4,732,399.19 | 4,732,399.19 | 4,732,399.19 | 1,003,846.57 | 1,003,846.57 | 0.00 | 82.50 |

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

PAGINA : 19 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 359,285.00 | -253,157.68 | 106,127.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,127.32 | 106,127.32 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 146,770.00 | 146,770.00 | 0.00 | 102,649.00 | 102,649.00 | 102,649.00 | 44,121.00 | 44,121.00 | 0.00 | 69.94 |
| 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 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 11,143,464.00 | 26,528.69 | 11,169,992.69 | 0.00 | 8,942,975.12 | 8,942,975.12 | 8,942,975.12 | 2,227,017.57 | 2,227,017.57 | 0.00 | 80.06 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 325,536.00 | 0.00 | 325,536.00 | 0.00 | 259,466.80 | 259,466.80 | 259,466.80 | 66,069.20 | 66,069.20 | 0.00 | 79.70 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 9,262.00 | 0.00 | 9,262.00 | 0.00 | 6,440.16 | 6,440.16 | 6,440.16 | 2,821.84 | 2,821.84 | 0.00 | 69.53 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 168,672.00 | 0.00 | 168,672.00 | 0.00 | 123,669.07 | 123,669.07 | 123,669.07 | 45,002.93 | 45,002.93 | 0.00 | 73.32 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 503,470.00 | 0.00 | 503,470.00 | 0.00 | 389,576.03 | 389,576.03 | 389,576.03 | 113,893.97 | 113,893.97 | 0.00 | 77.38 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 790,860.00 | 44,625.00 | 835,485.00 | 0.00 | 185,959.12 | 154,779.07 | 154,779.07 | 649,525.88 | 680,705.93 | 0.00 | 18.53 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,555.80 | 3,555.80 | 3,555.80 | 1,444.20 | 1,444.20 | 0.00 | 71.12 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 124,500.00 | 345,500.00 | 470,000.00 | 0.00 | 264,232.13 | 264,232.13 | 264,232.13 | 205,767.87 | 205,767.87 | 0.00 | 56.22 |

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

PAGINA : 20 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -2,093,374.55 | 264,625.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,625.45 | 264,625.45 | 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 | -54,912.00 | 38,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,088.00 | 38,088.00 | 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 | 49,702.00 | 391,987.00 | 0.00 | 68,205.35 | 68,205.35 | 68,205.35 | 323,781.65 | 323,781.65 | 0.00 | 17.40 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 44,200.00 | 0.00 | 44,200.00 | 0.00 | 14,353.56 | 11,005.34 | 9,585.70 | 29,846.44 | 33,194.66 | 1,419.64 | 24.90 |
| 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 | 21,516.08 | 21,516.08 | 21,516.08 | 21,068.92 | 21,068.92 | 0.00 | 50.53 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,100.00 | 14,400.00 | 35,500.00 | 0.00 | 12,089.28 | 12,089.28 | 12,089.28 | 23,410.72 | 23,410.72 | 0.00 | 34.05 |
| 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 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 22,321.20 | 22,321.20 | 22,321.20 | 92,678.80 | 92,678.80 | 0.00 | 19.41 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 344,000.00 | -174,890.00 | 169,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,110.00 | 169,110.00 | 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 | -117,207.00 | 219,293.00 | 0.00 | 91,981.87 | 91,981.87 | 91,981.87 | 127,311.13 | 127,311.13 | 0.00 | 41.94 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 135,518.00 | 155,518.00 | 0.00 | 95,927.58 | 76,507.94 | 76,507.94 | 59,590.42 | 79,010.06 | 0.00 | 49.20 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,100.00 | -13,000.00 | 9,100.00 | 0.00 | 2,090.31 | 2,090.31 | 2,090.31 | 7,009.69 | 7,009.69 | 0.00 | 22.97 |

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

PAGINA : 21 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 450.00 | 561.00 | 0.00 | 381.70 | 381.70 | 381.70 | 179.30 | 179.30 | 0.00 | 68.04 |
| 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 | -2,500.00 | 35,050.00 | 0.00 | 5,357.14 | 5,357.14 | 5,357.14 | 29,692.86 | 29,692.86 | 0.00 | 15.28 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 58,700.00 | -14,000.00 | 44,700.00 | 0.00 | 2,941.52 | 2,941.52 | 2,941.52 | 41,758.48 | 41,758.48 | 0.00 | 6.58 |
| 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 | -2,100.00 | 20,674.00 | 0.00 | 5,452.93 | 5,452.93 | 5,452.93 | 15,221.07 | 15,221.07 | 0.00 | 26.38 |
| 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 | 5,000.00 | 8,100.00 | 0.00 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 8,000.09 | 8,000.09 | 0.00 | 1.23 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 474.11 | 474.11 | 0.00 | 5.18 |
| 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 | 9,550.00 | 10,550.00 | 0.00 | 769.11 | 769.11 | 769.11 | 9,780.89 | 9,780.89 | 0.00 | 7.29 |
| 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 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 31,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 14.93 |
| 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 | 1,056.51 | 1,056.51 | 1,056.51 | 1,993.49 | 1,993.49 | 0.00 | 34.64 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 94,100.00 | -7,000.00 | 87,100.00 | 0.00 | 4,844.77 | 4,844.77 | 4,844.77 | 82,255.23 | 82,255.23 | 0.00 | 5.56 |
| 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 | 14,530.00 | 19,930.00 | 0.00 | 10,900.35 | 10,900.35 | 10,900.35 | 9,029.65 | 9,029.65 | 0.00 | 54.69 |

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

PAGINA : 22 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 687.50 | 687.50 | 687.50 | 512.50 | 512.50 | 0.00 | 57.29 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 17,143.00 | 3,000.00 | 20,143.00 | 0.00 | 5,047.49 | 5,047.49 | 5,047.49 | 15,095.51 | 15,095.51 | 0.00 | 25.06 |
| 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 | 10,550.00 | 23,894.00 | 0.00 | 7,368.36 | 7,368.36 | 7,368.36 | 16,525.64 | 16,525.64 | 0.00 | 30.84 |
| 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 | 23,091.79 | 33,091.79 | 0.00 | 18,378.58 | 18,378.58 | 18,378.58 | 14,713.21 | 14,713.21 | 0.00 | 55.54 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 14,400.00 | 21,420.00 | 35,820.00 | 0.00 | 4,888.42 | 4,888.42 | 4,888.42 | 30,931.58 | 30,931.58 | 0.00 | 13.65 |
| 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 | 4,879.48 | 4,879.48 | 4,879.48 | 17,535.52 | 17,535.52 | 0.00 | 21.77 |
| 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 | 3,305.00 | 9,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,555.00 | 9,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 42,000.00 | 15,995.00 | 57,995.00 | 0.00 | 44,075.89 | 44,075.89 | 44,075.89 | 13,919.11 | 13,919.11 | 0.00 | 76.00 |

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

PAGINA : 23 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 52,455.00 | 64,705.00 | 0.00 | 47,553.57 | 24,370.53 | 24,370.53 | 17,151.43 | 40,334.47 | 0.00 | 37.66 |
| 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 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | 0.00 | 30,186.52 | 30,186.52 | 19,740.09 | 24,513.48 | 24,513.48 | 10,446.43 | 55.19 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 160,750.00 | 279,782.14 | 440,532.14 | 0.00 | 191,575.36 | 115,080.36 | 115,080.36 | 248,956.78 | 325,451.78 | 0.00 | 26.12 |
| 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 | 22,008.04 | 22,008.04 | 5,177.68 | 2,991.96 | 2,991.96 | 16,830.36 | 88.03 |
| 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 | 1,078,571.64 | 2,848,571.64 | 0.00 | 1,975,841.73 | 1,790,588.76 | 1,695,476.76 | 872,729.91 | 1,057,982.88 | 95,112.00 | 62.86 |
| 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 | -261,271.96 | 87,505.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,505.04 | 87,505.04 | 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 | -326,815.98 | 8,501,646.02 | 0.00 | 3,252,702.38 | 2,913,823.46 | 2,790,015.03 | 5,248,943.64 | 5,587,822.56 | 123,808.43 | 34.27 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 20,475,396.00 | -300,287.29 | 20,175,108.71 | 0.00 | 12,585,253.53 | 12,246,374.61 | 12,122,566.18 | 7,589,855.18 | 7,928,734.10 | 123,808.43 | 60.70 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 20,475,396.00 | -300,287.29 | 20,175,108.71 | 0.00 | 12,585,253.53 | 12,246,374.61 | 12,122,566.18 | 7,589,855.18 | 7,928,734.10 | 123,808.43 | 60.70 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 20,475,396.00 | -300,287.29 | 20,175,108.71 | 0.00 | 12,585,253.53 | 12,246,374.61 | 12,122,566.18 | 7,589,855.18 | 7,928,734.10 | 123,808.43 | 60.70 |
| 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 | -48,523.63 | 789,364.37 | 0.00 | 545,584.00 | 545,584.00 | 545,584.00 | 243,780.37 | 243,780.37 | 0.00 | 69.12 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,836.00 | 0.00 | 3,836.00 | 0.00 | 2,411.52 | 2,411.52 | 2,411.52 | 1,424.48 | 1,424.48 | 0.00 | 62.87 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 918,168.00 | -89,663.06 | 828,504.94 | 0.00 | 745,557.87 | 745,557.87 | 745,557.87 | 82,947.07 | 82,947.07 | 0.00 | 89.99 |
| TOTAL | 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 1,759,892.00 | -138,186.69 | 1,621,705.31 | 0.00 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 328,151.92 | 328,151.92 | 0.00 | 79.77 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,759,892.00 | -138,186.69 | 1,621,705.31 | 0.00 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 328,151.92 | 328,151.92 | 0.00 | 79.77 |

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

PAGINA : 24 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN SUBPROGRAMA | 1,759,892.00 | -138,186.69 | 1,621,705.31 | 0.00 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 328,151.92 | 328,151.92 | 0.00 | 79.77 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 1,759,892.00 | -138,186.69 | 1,621,705.31 | 0.00 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 1,293,553.39 | 328,151.92 | 328,151.92 | 0.00 | 79.77 |
| TOTAL 11300060-0104 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA - DIGED- | 22,235,288.00 | -438,473.98 | 21,796,814.02 | 0.00 | 13,878,806.92 | 13,539,928.00 | 13,416,119.57 | 7,918,007.10 | 8,256,886.02 | 123,808.43 | 62.12 |
| 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 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 | 843,054.00 | 25,600.25 | 868,654.25 | 0.00 | 710,168.00 | 710,168.00 | 710,168.00 | 158,486.25 | 158,486.25 | 0.00 | 81.75 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 0.00 | 3,832.00 | 3,832.00 | 3,832.00 | 3,312.00 | 3,312.00 | 0.00 | 53.64 |
| 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 | 312,828.00 | 246,887.99 | 559,715.99 | 0.00 | 487,004.00 | 487,004.00 | 487,004.00 | 72,711.99 | 72,711.99 | 0.00 | 87.01 |
| 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 |
| 415 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,198.45 | 15,198.45 | 15,198.45 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 99.34 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,313,010.00 | 146,973.19 | 1,459,983.19 | 0.00 | 1,216,202.45 | 1,216,202.45 | 1,216,202.45 | 243,780.74 | 243,780.74 | 0.00 | 83.30 |
| 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 | 1,029,953.04 | 1,029,953.04 | 1,029,953.04 | 336,423.69 | 336,423.69 | 0.00 | 75.38 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 21,846.00 | 0.00 | 21,846.00 | 0.00 | 13,520.00 | 13,520.00 | 13,520.00 | 8,326.00 | 8,326.00 | 0.00 | 61.89 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 76,548.00 | 0.00 | 76,548.00 | 0.00 | 69,014.00 | 69,014.00 | 62,635.00 | 7,534.00 | 7,534.00 | 6,379.00 | 90.16 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 636,768.00 | 5,698.91 | 642,466.91 | 0.00 | 527,101.16 | 527,101.16 | 527,101.16 | 115,365.75 | 115,365.75 | 0.00 | 82.04 |
| 027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,900.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | 83.33 |
| 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 |

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

PAGINA : 25 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 13,938.00 | 1,627.00 | 15,565.00 | 0.00 | 10,078.82 | 10,078.82 | 10,078.82 | 5,486.18 | 5,486.18 | 0.00 | 64.75 |
| 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 | 26,899.68 | 26,899.68 | 26,899.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 2,145,077.00 | 67,994.32 | 2,213,071.32 | 0.00 | 1,695,242.76 | 1,695,242.76 | 1,687,763.76 | 517,828.56 | 517,828.56 | 7,479.00 | 76.60 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 19,377.39 | 17,377.39 | 16,377.39 | 4,622.61 | 6,622.61 | 1,000.00 | 72.41 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | 3,360.00 | 3,024.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 90.91 |
| 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 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 334.82 | 334.82 | 334.82 | 1,665.18 | 1,665.18 | 0.00 | 16.74 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -24,700.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3,205.17 | 3,205.17 | 3,205.17 | 2,094.83 | 2,094.83 | 0.00 | 60.47 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.00 | 8.67 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,795.09 | 3,795.09 | 3,795.09 | 204.91 | 204.91 | 0.00 | 94.88 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,902.64 | 1,902.64 | 1,902.64 | 97.36 | 97.36 | 0.00 | 95.13 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | -1,200.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,514.66 | 2,514.66 | 2,514.66 | 285.34 | 285.34 | 0.00 | 89.81 |

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

PAGINA : 26 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,753.57 | 3,753.57 | 3,753.57 | 46.43 | 46.43 | 0.00 | 98.78 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 893.13 | 893.13 | 893.13 | 606.87 | 606.87 | 0.00 | 59.54 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | -10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 15.00 |
| 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 | 7,621.22 | 7,621.22 | 7,621.22 | 3,378.78 | 3,378.78 | 0.00 | 69.28 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,000.00 | -6,775.00 | 5,225.00 | 0.00 | 3,311.56 | 3,311.56 | 3,311.56 | 1,913.44 | 1,913.44 | 0.00 | 63.38 |
| 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 | 1,700.00 | 4,073.00 | 0.00 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 4,015.86 | 4,015.86 | 0.00 | 1.40 |
| 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 | 1,307.13 | 1,307.13 | 1,307.13 | 2,192.87 | 2,192.87 | 0.00 | 37.35 |

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

PAGINA : 28 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 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 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 22,055.00 | 22,055.00 | 0.00 | 22,053.57 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 22,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 32 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 13,453.00 | 13,453.00 | 0.00 | 13,450.02 | 13,450.02 | 13,450.02 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 99.98 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 50,072.11 | 50,072.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,072.11 | 50,072.11 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 97,080.11 | 97,080.11 | 0.00 | 35,503.59 | 13,450.02 | 13,450.02 | 61,576.52 | 83,630.09 | 0.00 | 13.85 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 97,080.11 | 97,080.11 | 0.00 | 35,503.59 | 13,450.02 | 13,450.02 | 61,576.52 | 83,630.09 | 0.00 | 13.85 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 97,080.11 | 97,080.11 | 0.00 | 35,503.59 | 13,450.02 | 13,450.02 | 61,576.52 | 83,630.09 | 0.00 | 13.85 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 0.00 | 97,080.11 | 97,080.11 | 0.00 | 35,503.59 | 13,450.02 | 13,450.02 | 61,576.52 | 83,630.09 | 0.00 | 13.85 |
| 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 | 158,024.00 | 158,024.00 | 158,024.00 | 30,902.40 | 30,902.40 | 0.00 | 83.64 |
| 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 | 1,088,432.00 | 1,088,432.00 | 986,260.00 | 176,898.18 | 176,898.18 | 102,172.00 | 86.02 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 450,600.00 | 450,600.00 | 0.00 | 411,871.74 | 411,871.74 | 374,321.74 | 38,728.26 | 38,728.26 | 37,550.00 | 91.41 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 998,232.00 | -120,211.26 | 878,020.74 | 0.00 | 626,090.00 | 626,090.00 | 626,090.00 | 251,930.74 | 251,930.74 | 0.00 | 71.31 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 118,800.00 | 3,600.00 | 122,400.00 | 0.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 94,600.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 9,900.00 | 85.38 |

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

PAGINA : 29 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 46,201.00 | 46,201.00 | 0.00 | 42,101.61 | 42,101.61 | 38,251.61 | 4,099.39 | 4,099.39 | 3,850.00 | 91.13 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 414,165.00 | 13,265.00 | 427,430.00 | 0.00 | 364,637.67 | 364,637.67 | 364,637.67 | 62,792.33 | 62,792.33 | 0.00 | 85.31 |
| 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 | 158,240.36 | 158,240.36 | 158,240.36 | 99,046.64 | 99,046.64 | 0.00 | 61.50 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 91,624.00 | 91,624.00 | 0.00 | 59,089.42 | 59,089.42 | 59,089.42 | 32,534.58 | 32,534.58 | 0.00 | 64.49 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,522.82 | 6,522.82 | 6,522.82 | 2,477.18 | 2,477.18 | 0.00 | 72.48 |
| 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 12 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 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 | 17,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 45,990.00 | 45,990.00 | 45,990.00 | 26,010.00 | 26,010.00 | 0.00 | 63.88 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 22,520.00 | 22,520.00 | 0.00 | 35.66 |
| 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 |
| 156 12 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 12 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 | 9.67 |

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

PAGINA : 30 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 2,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 |
| 165 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,716.96 | 9,716.96 | 9,716.96 | 283.04 | 283.04 | 0.00 | 97.17 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,452.47 | 15,452.47 | 15,452.47 | 4,547.53 | 4,547.53 | 0.00 | 77.26 |
| 168 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | -500.00 | 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 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 11 | 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 |
| 186 12 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 12 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | -845.10 | 154.90 | 0.00 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 196 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | -70,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,298.00 | -8,595.40 | 11,702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,702.60 | 11,702.60 | 0.00 | 0.00 |
| 199 11 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 32 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 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 | 5,100.75 | 5,100.75 | 5,100.75 | 899.25 | 899.25 | 0.00 | 85.01 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 122.32 | 122.32 | 122.32 | 77.68 | 77.68 | 0.00 | 61.16 |
| 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 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 67.50 |
| 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 | 4,995.49 | 4,995.49 | 4,995.49 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 99.91 |
| 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 | 33,235.72 | 33,235.72 | 33,235.72 | 6,764.28 | 6,764.28 | 0.00 | 83.09 |

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

PAGINA : 33 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,809.82 | 3,809.82 | 3,809.82 | 190.18 | 190.18 | 0.00 | 95.25 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 12,521.43 | 12,521.43 | 12,521.43 | 2,478.57 | 2,478.57 | 0.00 | 83.48 |
| 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 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 7,973.07 | 7,973.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,973.07 | 7,973.07 | 0.00 | 0.00 |
| 416 11 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 6,199,750.00 | 4,500,750.00 | 3,975,750.00 | 800,250.00 | 2,499,250.00 | 525,000.00 | 64.30 |
| 416 12 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 2,314,654.91 | 2,314,654.91 | 0.00 | 1,308,750.00 | 515,000.00 | 0.00 | 1,005,904.91 | 1,799,654.91 | 515,000.00 | 22.25 |
| 416 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 982,500.00 | 857,500.00 | 220,000.00 | 517,500.00 | 125,000.00 | 65.50 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 36,845.00 | -31,592.18 | 5,252.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,252.82 | 5,252.82 | 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 |

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

PAGINA : 34 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 12,630,994.00 | 3,363,783.07 | 15,994,777.07 | 0.00 | 12,294,337.18 | 9,504,087.18 | 8,185,615.18 | 3,700,439.89 | 6,490,689.89 | 1,318,472.00 | 59.42 |
| | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,324,944.00 | -158,161.32 | 3,166,782.68 | 0.00 | 2,510,678.71 | 2,510,678.71 | 2,510,678.71 | 656,103.97 | 656,103.97 | 0.00 | 79.28 |
| 011 32 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,880.73 | 15,880.73 | 0.00 | 14,557.33 | 14,557.33 | 14,557.33 | 1,323.40 | 1,323.40 | 0.00 | 91.67 |
| 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 |
| 012 32 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,721.00 | 4,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,721.00 | 4,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 121,307.00 | 0.00 | 121,307.00 | 0.00 | 93,185.60 | 93,185.60 | 93,185.60 | 28,121.40 | 28,121.40 | 0.00 | 76.82 |
| 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 | 58,397.00 | 126,362.66 | 184,759.66 | 0.00 | 70,578.25 | 70,578.25 | 70,578.25 | 114,181.41 | 114,181.41 | 0.00 | 38.20 |
| 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 | 1,383,288.00 | 153,579.33 | 1,536,867.33 | 0.00 | 1,265,946.90 | 1,265,946.90 | 1,265,946.90 | 270,920.43 | 270,920.43 | 0.00 | 82.37 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,070.54 | 8,070.54 | 0.00 | 7,398.00 | 7,398.00 | 7,398.00 | 672.54 | 672.54 | 0.00 | 91.67 |
| 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 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,091.00 | 8,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,091.00 | 8,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 4,871.00 | 4,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,871.00 | 4,871.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 35 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,301.72 | 0.00 | 8,301.72 | 0.00 | 4,555.01 | 4,555.01 | 4,555.01 | 3,746.71 | 3,746.71 | 0.00 | 54.87 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 64,950.81 | 13,000.00 | 77,950.81 | 0.00 | 29,011.51 | 29,011.51 | 29,011.51 | 48,939.30 | 48,939.30 | 0.00 | 37.22 |
| 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 | 7,990.00 | 7,990.00 | 600.00 | 4,120.00 | 0.00 | 65.98 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,600.00 | -1,500.00 | 100.00 | 0.00 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 33.04 | 33.04 | 0.00 | 66.96 |
| 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 | -10,357.59 | 1,742.41 | 0.00 | 1,740.62 | 1,740.62 | 1,740.62 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 99.90 |
| 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 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | -8,590.18 | 2,159.82 | 0.00 | 1,274.82 | 1,274.82 | 1,274.82 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 59.02 |
| 142 22 | FLETES | 6,550.00 | -5,807.60 | 742.40 | 0.00 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | 493.76 | 493.76 | 0.00 | 33.49 |
| 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 | -9,008.93 | 2,991.07 | 0.00 | 491.07 | 491.07 | 491.07 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 16.42 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 36 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 124,376.63 | -21,880.20 | 102,496.43 | 0.00 | 28,016.00 | 28,016.00 | 28,016.00 | 74,480.43 | 74,480.43 | 0.00 | 27.33 |
| 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 | -21,214.20 | 25,904.72 | 0.00 | 13,742.32 | 13,742.32 | 13,742.32 | 12,162.40 | 12,162.40 | 0.00 | 53.05 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 279,429.43 | -178,500.00 | 100,929.43 | 0.00 | 85,528.51 | 53,228.42 | 52,792.63 | 15,400.92 | 47,701.01 | 435.79 | 52.74 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 50,500.00 | 16,858.24 | 67,358.24 | 0.00 | 55,336.39 | 55,336.39 | 55,336.39 | 12,021.85 | 12,021.85 | 0.00 | 82.15 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,802.64 | -3,952.00 | 12,850.64 | 0.00 | 3,881.60 | 3,881.60 | 3,881.60 | 8,969.04 | 8,969.04 | 0.00 | 30.21 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 29,900.00 | -12,700.00 | 17,200.00 | 0.00 | 931.79 | 931.79 | 931.79 | 16,268.21 | 16,268.21 | 0.00 | 5.42 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 2,939.25 | 2,939.25 | 0.00 | 2.03 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 118.51 | 118.51 | 118.51 | 181.49 | 181.49 | 0.00 | 39.50 |
| 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 | 122.94 | 122.94 | 122.94 | 177.06 | 177.06 | 0.00 | 40.98 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 78,482.52 | -8,959.82 | 69,522.70 | 0.00 | 26,780.18 | 26,780.18 | 26,780.18 | 42,742.52 | 42,742.52 | 0.00 | 38.52 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,308.00 | -2,575.72 | 4,732.28 | 0.00 | 2,290.19 | 2,290.19 | 2,290.19 | 2,442.09 | 2,442.09 | 0.00 | 48.40 |
| 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 | 7,231.95 | 7,231.95 | 7,231.95 | 1,652.05 | 1,652.05 | 0.00 | 81.40 |
| 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 | 3,450.00 | 9,700.00 | 0.00 | 6,163.69 | 6,163.69 | 6,163.69 | 3,536.31 | 3,536.31 | 0.00 | 63.54 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,800.00 | -6,829.00 | 3,971.00 | 0.00 | 1,498.21 | 1,498.21 | 1,498.21 | 2,472.79 | 2,472.79 | 0.00 | 37.73 |

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

PAGINA : 37 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | -600.00 | 2,000.00 | 0.00 | 394.15 | 394.15 | 394.15 | 1,605.85 | 1,605.85 | 0.00 | 19.71 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32,400.00 | -10,763.79 | 21,636.21 | 0.00 | 10,781.36 | 10,781.36 | 10,781.36 | 10,854.85 | 10,854.85 | 0.00 | 49.83 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,181.00 | 1,428.00 | 14,609.00 | 0.00 | 5,916.14 | 5,916.14 | 5,916.14 | 8,692.86 | 8,692.86 | 0.00 | 40.50 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 1,281.84 | 1,781.84 | 0.00 | 1,081.18 | 1,081.18 | 1,081.18 | 700.66 | 700.66 | 0.00 | 60.68 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 300.00 | 3,542.00 | 3,842.00 | 0.00 | 1,456.25 | 1,456.25 | 1,456.25 | 2,385.75 | 2,385.75 | 0.00 | 37.90 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 500.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 780.00 | 3,445.22 | 4,225.22 | 0.00 | 1,365.50 | 1,365.50 | 1,365.50 | 2,859.72 | 2,859.72 | 0.00 | 32.32 |
| 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 | 64.50 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,400.00 | 6,500.00 | 9,900.00 | 0.00 | 2,987.01 | 2,987.01 | 2,987.01 | 6,912.99 | 6,912.99 | 0.00 | 30.17 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,019.81 | -5,052.76 | 967.05 | 0.00 | 847.24 | 847.24 | 847.24 | 119.81 | 119.81 | 0.00 | 87.61 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,500.00 | -2,285.00 | 1,215.00 | 0.00 | 190.83 | 190.83 | 190.83 | 1,024.17 | 1,024.17 | 0.00 | 15.71 |
| 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 | -2,450.72 | 5,325.00 | 0.00 | 4,541.03 | 4,541.03 | 4,541.03 | 783.97 | 783.97 | 0.00 | 85.28 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 21,200.00 | -676.74 | 20,523.26 | 0.00 | 11,130.74 | 11,130.74 | 11,130.74 | 9,392.52 | 9,392.52 | 0.00 | 54.23 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,700.00 | -251.18 | 3,448.82 | 0.00 | 2,456.79 | 2,456.79 | 2,456.79 | 992.03 | 992.03 | 0.00 | 71.24 |

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

PAGINA : 38 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,200.00 | -1,200.00 | 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 | 11,650.00 | 2,354.00 | 14,004.00 | 0.00 | 1,973.96 | 1,973.96 | 1,973.96 | 12,030.04 | 12,030.04 | 0.00 | 14.10 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,400.00 | -3,071.00 | 15,329.00 | 0.00 | 776.99 | 776.99 | 776.99 | 14,552.01 | 14,552.01 | 0.00 | 5.07 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,547.00 | -2,000.00 | 4,547.00 | 0.00 | 1,953.83 | 1,953.83 | 1,953.83 | 2,593.17 | 2,593.17 | 0.00 | 42.97 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 17,510.00 | 17,510.00 | 0.00 | 10,241.07 | 10,241.07 | 0.00 | 7,268.93 | 7,268.93 | 10,241.07 | 58.49 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 49,638.89 | 53,638.89 | 0.00 | 37,919.86 | 28,967.86 | 28,967.86 | 15,719.03 | 24,671.03 | 0.00 | 54.01 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 42,875.00 | 46,875.00 | 0.00 | 45,703.04 | 8,662.86 | 3,126.25 | 1,171.96 | 38,212.14 | 5,536.61 | 18.48 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,720.00 | 23,385.00 | 25,105.00 | 0.00 | 20,879.48 | 20,879.48 | 20,879.48 | 4,225.52 | 4,225.52 | 0.00 | 83.17 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,349.65 | 10,349.65 | 0.00 | 9,027.08 | 9,027.08 | 9,027.08 | 1,322.57 | 1,322.57 | 0.00 | 87.22 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 21,069.46 | -20,831.46 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 69,037.00 | 0.00 | 69,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,037.00 | 69,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 6,222,364.05 | -226,860.61 | 5,995,503.44 | 0.00 | 4,436,580.63 | 4,354,768.36 | 4,338,554.89 | 1,558,922.81 | 1,640,735.08 | 16,213.47 | 72.63 |
| | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | | | | | | | | | | | |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,532.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 | 2,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,255,220.00 | -240,985.78 | 3,014,234.22 | 0.00 | 2,237,729.17 | 2,237,729.17 | 2,237,729.17 | 776,505.05 | 776,505.05 | 0.00 | 74.24 |

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

PAGINA : 39 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 448.68 | 0.00 | 448.68 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 208.68 | 208.68 | 0.00 | 53.49 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 85,494.00 | 224.64 | 85,718.64 | 0.00 | 54,152.20 | 54,152.20 | 54,152.20 | 31,566.44 | 31,566.44 | 0.00 | 63.17 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,846.00 | 64,144.73 | 65,990.73 | 0.00 | 31,054.69 | 31,054.69 | 31,054.69 | 34,936.04 | 34,936.04 | 0.00 | 47.06 |
| 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 | -196,180.69 | 4,430,988.31 | 0.00 | 3,525,742.55 | 3,525,742.55 | 3,525,742.55 | 905,245.76 | 905,245.76 | 0.00 | 79.57 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 4,251.84 | 103.29 | 4,355.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.13 | 4,355.13 | 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 | 74,907.70 | 46,813.64 | 46,813.64 | 41,442.30 | 69,536.36 | 0.00 | 40.24 |
| 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 | -45,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 12,337.96 | 12,337.96 | 12,337.96 | 17,662.04 | 17,662.04 | 0.00 | 41.13 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 13,200.00 | -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 | 47,808.00 | 35,856.00 | 31,872.00 | 0.00 | 11,952.00 | 3,984.00 | 75.00 |

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

PAGINA : 40 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 320.54 | 320.54 | 320.54 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | 49.31 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 60,000.00 | 15,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 54,709.64 | 43,102.50 | 43,102.50 | 20,290.36 | 31,897.50 | 0.00 | 57.47 |
| 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 | 31,473.21 | 31,473.21 | 64,300.86 | 83,184.79 | 0.00 | 27.45 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 0.00 | 35.48 |
| 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 | 27,300.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,300.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,515.00 | 0.00 | 1,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 191 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,297.00 | 0.00 | 8,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,297.00 | 8,297.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 41 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 191 32 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 48,000.00 | 2,754.00 | 50,754.00 | 0.00 | 7,241.43 | 7,241.43 | 7,241.43 | 43,512.57 | 43,512.57 | 0.00 | 14.27 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 40,825.11 | 65,825.11 | 0.00 | 7,179.92 | 7,179.92 | 7,179.92 | 58,645.19 | 58,645.19 | 0.00 | 10.91 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,000.00 | -1,850.00 | 15,150.00 | 0.00 | 2,575.85 | 2,575.85 | 2,575.85 | 12,574.15 | 12,574.15 | 0.00 | 17.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 854.00 | 5,000.00 | 5,854.00 | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00 | 77.72 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 52,000.00 | 2,950.00 | 54,950.00 | 0.00 | 44,569.28 | 44,569.28 | 44,569.28 | 10,380.72 | 10,380.72 | 0.00 | 81.11 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 27,300.00 | -3,000.00 | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 21,703.00 | 0.00 | 21,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,703.00 | 21,703.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 70,133.12 | 70,133.12 | 70,133.12 | 40,366.88 | 40,366.88 | 0.00 | 63.47 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 32 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 174,497.42 | 174,497.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,497.42 | 174,497.42 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 45,000.00 | -7,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 616.97 | 616.97 | 616.97 | 37,383.03 | 37,383.03 | 0.00 | 1.62 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 42 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 25,183.00 | 25,183.00 | 0.00 | 737.27 | 737.27 | 737.27 | 24,445.73 | 24,445.73 | 0.00 | 2.93 |
| 245 32 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 31 | ARTÍCULOS DE CUERO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 62.68 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | -2,431.30 | 12,568.70 | 0.00 | 2,348.21 | 2,348.21 | 2,348.21 | 10,220.49 | 10,220.49 | 0.00 | 18.68 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38,500.00 | -6,000.00 | 32,500.00 | 0.00 | 9,143.21 | 9,143.21 | 9,143.21 | 23,356.79 | 23,356.79 | 0.00 | 28.13 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 32 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 88,500.00 | -2,000.00 | 86,500.00 | 0.00 | 38,674.28 | 38,674.28 | 38,674.28 | 47,825.72 | 47,825.72 | 0.00 | 44.71 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32 | 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. | 9,000.00 | 2,313.46 | 11,313.46 | 0.00 | 2,852.63 | 2,852.63 | 2,852.63 | 8,460.83 | 8,460.83 | 0.00 | 25.21 |
| 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 | 4,496.43 | 4,496.43 | 4,496.43 | 10,503.57 | 10,503.57 | 0.00 | 29.98 |

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

PAGINA : 43 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 30,000.00 | 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 | 301.09 | 12,301.09 | 0.00 | 1,463.73 | 1,463.73 | 588.73 | 10,837.36 | 10,837.36 | 875.00 | 11.90 |
| 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 | 2,715.00 | 2,715.00 | 2,715.00 | 6,628.82 | 6,628.82 | 0.00 | 29.06 |
| 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 | -2,030.59 | 19,069.41 | 0.00 | 3,481.66 | 3,481.66 | 3,481.66 | 15,587.75 | 15,587.75 | 0.00 | 18.26 |
| 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 | 2,156.42 | 2,156.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,156.42 | 2,156.42 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 20,000.00 | -7,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 6,709.83 | 6,709.83 | 6,709.83 | 6,290.17 | 6,290.17 | 0.00 | 51.61 |
| 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 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 32,000.00 | -15,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 2,368.29 | 2,368.29 | 2,368.29 | 14,131.71 | 14,131.71 | 0.00 | 14.35 |

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

PAGINA : 44 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 97,318.00 | -38,061.63 | 59,256.37 | 0.00 | 29,304.00 | 29,304.00 | 29,304.00 | 29,952.37 | 29,952.37 | 0.00 | 49.45 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 494.40 | 494.40 | 0.00 | 1.12 |
| 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 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 314,006.12 | -241,488.86 | 72,517.26 | 0.00 | 19,340.18 | 19,340.18 | 0.00 | 53,177.08 | 53,177.08 | 19,340.18 | 26.67 |
| 321 32 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 118,258.86 | 118,258.86 | 0.00 | 68,937.50 | 68,937.50 | 32,299.11 | 49,321.36 | 49,321.36 | 36,638.39 | 58.29 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 43,630.00 | 43,630.00 | 0.00 | 23,938.40 | 23,938.40 | 23,938.40 | 19,691.60 | 19,691.60 | 0.00 | 54.87 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 510,282.00 | 4,255.00 | 514,537.00 | 0.00 | 448,599.15 | 285,532.64 | 285,532.64 | 65,937.85 | 229,004.36 | 0.00 | 55.49 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,992.32 | 3,992.32 | 3,992.32 | 1,007.68 | 1,007.68 | 0.00 | 79.85 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 16,920.00 | 228,491.00 | 245,411.00 | 0.00 | 137,808.91 | 78,657.13 | 56,758.92 | 107,602.09 | 166,753.87 | 21,898.21 | 32.05 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | 12,956.39 | 12,956.39 | 12,956.39 | 9,143.61 | 9,143.61 | 0.00 | 58.63 |
| 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 |

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

PAGINA : 45 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,088.16 | 3,088.16 | 0.00 | 1,396.64 | 1,396.64 | 1,396.64 | 1,691.52 | 1,691.52 | 0.00 | 45.23 |
| 913 12 | 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 | 68,276.11 | -31,563.18 | 36,712.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,712.93 | 36,712.93 | 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 | 69,594.97 | 10,549,721.72 | 0.00 | 7,067,154.28 | 6,774,398.86 | 6,691,663.08 | 3,482,567.44 | 3,775,322.86 | 82,735.78 | 64.21 |
| 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 | 1,093,856.79 | 1,093,856.79 | 1,093,856.79 | 197,934.48 | 197,934.48 | 0.00 | 84.68 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 124.32 | 0.00 | 124.32 | 0.00 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 36,248.64 | 0.00 | 36,248.64 | 0.00 | 16,250.60 | 16,250.60 | 16,250.60 | 19,998.04 | 19,998.04 | 0.00 | 44.83 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 63,840.00 | 63,840.00 | 0.00 | 40,857.60 | 40,857.60 | 40,857.60 | 22,982.40 | 22,982.40 | 0.00 | 64.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,594,020.00 | 40,829.45 | 1,634,849.45 | 0.00 | 1,132,316.06 | 1,132,316.06 | 1,132,316.06 | 502,533.39 | 502,533.39 | 0.00 | 69.26 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 63,459.28 | 63,459.28 | 0.00 | 45,370.84 | 45,370.84 | 45,370.84 | 18,088.44 | 18,088.44 | 0.00 | 71.50 |
| 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 |
| 115 32 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 8,738.58 | 8,738.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,738.58 | 8,738.58 | 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 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 49 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,674.00 | 0.00 | 2,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.00 | 2,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 32 | ASFALTO 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 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 12,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 24,768.69 | 24,768.69 | 24,768.69 | 2,231.31 | 2,231.31 | 0.00 | 91.74 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,267.86 | 233.04 | 233.04 | 732.14 | 2,766.96 | 0.00 | 7.77 |
| 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 |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,317.86 | 0.00 | 0.00 | 1,682.14 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,745.53 | 4,745.53 | 4,745.53 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 94.91 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 6,203.04 | 6,203.04 | 6,203.04 | 7,796.96 | 7,796.96 | 0.00 | 44.31 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 32 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | 0.00 | 133,455.21 | 111,239.14 | 53,739.14 | 15,544.79 | 37,760.86 | 57,500.00 | 74.66 |

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

PAGINA : 50 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 19,177.68 | 19,177.68 | 0.00 | 13,722.32 | 13,722.32 | 19,177.68 | 58.29 |
| 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 | 50,464.28 | 11,535.72 | 11,535.72 | 0.00 | 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 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 22,317.86 | 22,317.86 | 0.00 | 4,682.14 | 4,682.14 | 22,317.86 | 82.66 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 26,300.00 | 1,500.00 | 27,800.00 | 0.00 | 20,031.25 | 20,031.25 | 20,031.25 | 7,768.75 | 7,768.75 | 0.00 | 72.05 |
| 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 : 51 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 194,738.58 | 4,946,264.02 | 0.00 | 2,908,390.94 | 2,818,827.50 | 2,576,648.58 | 2,037,873.08 | 2,127,436.52 | 242,178.92 | 56.99 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 34,093,542.24 | 3,401,256.01 | 37,494,798.25 | 0.00 | 26,706,463.03 | 23,452,081.90 | 21,792,481.73 | 10,788,335.22 | 14,042,716.35 | 1,659,600.17 | 62.55 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 34,093,542.24 | 3,401,256.01 | 37,494,798.25 | 0.00 | 26,706,463.03 | 23,452,081.90 | 21,792,481.73 | 10,788,335.22 | 14,042,716.35 | 1,659,600.17 | 62.55 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 34,093,542.24 | 3,401,256.01 | 37,494,798.25 | 0.00 | 26,706,463.03 | 23,452,081.90 | 21,792,481.73 | 10,788,335.22 | 14,042,716.35 | 1,659,600.17 | 62.55 |
| TOTAL | 11300060-0105 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -DIGEU- | 37,842,745.24 | 3,984,335.63 | 41,827,080.87 | 0.00 | 30,042,409.43 | 26,665,736.95 | 24,925,902.14 | 11,784,671.44 | 15,161,343.92 | 1,739,834.81 | 63.75 |
| 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 | -614,799.80 | 11,806,086.20 | 0.00 | 9,059,842.67 | 9,059,842.67 | 9,059,842.67 | 2,746,243.53 | 2,746,243.53 | 0.00 | 76.74 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 17.00 | 40,207.00 | 40,224.00 | 0.00 | 38,932.32 | 38,932.32 | 38,932.32 | 1,291.68 | 1,291.68 | 0.00 | 96.79 |
| 015 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 28,419,510.06 | 28,419,510.06 | 0.00 | 13,876,256.09 | 13,876,256.09 | 13,876,256.09 | 14,543,253.97 | 14,543,253.97 | 0.00 | 48.83 |
| 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 | -25,733,662.48 | 62,493,721.52 | 0.00 | 57,464,322.78 | 57,464,322.78 | 57,393,686.23 | 5,029,398.74 | 5,029,398.74 | 70,636.55 | 91.95 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 234,458.00 | -5,689.00 | 228,769.00 | 0.00 | 132,430.50 | 132,430.50 | 132,430.50 | 96,338.50 | 96,338.50 | 0.00 | 57.89 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 268,393.90 | 268,393.90 | 0.00 | 175,668.64 | 175,668.64 | 175,668.64 | 92,725.26 | 92,725.26 | 0.00 | 65.45 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,615,908.00 | 209,488.90 | 4,825,396.90 | 0.00 | 3,800,700.25 | 3,800,700.25 | 3,800,700.25 | 1,024,696.65 | 1,024,696.65 | 0.00 | 78.76 |

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

PAGINA : 52 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,583,312.00 | 1,583,312.00 | 0.00 | 1,083,671.89 | 1,083,671.89 | 1,083,671.89 | 499,640.11 | 499,640.11 | 0.00 | 68.44 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 578,451.00 | 578,451.00 | 0.00 | 142,490.34 | 142,490.34 | 127,569.46 | 435,960.66 | 435,960.66 | 14,920.88 | 24.63 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,397,485.00 | 305,326.55 | 19,702,811.55 | 0.00 | 15,829,753.80 | 15,829,753.80 | 15,805,442.92 | 3,873,057.75 | 3,873,057.75 | 24,310.88 | 80.34 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,712.91 | 5,712.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,712.91 | 5,712.91 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 133,100.00 | 126,900.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 84,420.00 | 55,580.00 | 140,000.00 | 0.00 | 768.60 | 768.60 | 768.60 | 139,231.40 | 139,231.40 | 0.00 | 0.55 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 177,491,956.00 | -31,380,475.00 | 146,111,481.00 | 0.00 | 71,470,000.04 | 71,470,000.04 | 71,470,000.04 | 74,641,480.96 | 74,641,480.96 | 0.00 | 48.91 |
| 055 12 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,775,507.00 | 2,775,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,507.00 | 2,775,507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 165,348,228.00 | 165,348,228.00 | 0.00 | 26,338,222.16 | 26,338,222.16 | 26,338,222.16 | 139,010,005.84 | 139,010,005.84 | 0.00 | 15.93 |
| 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 | 642,055.96 | 642,055.96 | 0.00 | 630,210.96 | 630,210.96 | 630,210.96 | 11,845.00 | 11,845.00 | 0.00 | 98.16 |
| 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 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 0.00 | 75,382,040.00 | 75,382,040.00 | 0.00 | 993,643.10 | 993,643.10 | 993,643.10 | 74,388,396.90 | 74,388,396.90 | 0.00 | 1.32 |
| 071 12 | AGUINALDO | 0.00 | 26,287,936.61 | 26,287,936.61 | 0.00 | 26,068,957.38 | 26,068,957.38 | 26,068,957.38 | 218,979.23 | 218,979.23 | 0.00 | 99.17 |
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 1,164,099.76 | 1,164,099.76 | 0.00 | 188,266.73 | 188,266.73 | 188,266.73 | 975,833.03 | 975,833.03 | 0.00 | 16.17 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 3,868.76 | 3,868.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,868.76 | 3,868.76 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 53 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 108,966.00 | 110,751,229.00 | 110,860,195.00 | 0.00 | 108,935,420.24 | 108,935,420.24 | 108,935,420.24 | 1,924,774.76 | 1,924,774.76 | 0.00 | 98.26 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,939,515.97 | 2,939,515.97 | 0.00 | 4,810.83 | 4,810.83 | 4,810.83 | 2,934,705.14 | 2,934,705.14 | 0.00 | 0.16 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,082,851.82 | 1,082,851.82 | 0.00 | 342,371.69 | 342,371.69 | 342,371.69 | 740,480.13 | 740,480.13 | 0.00 | 31.62 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 107,205,445.00 | 27,883,313.94 | 135,088,758.94 | 0.00 | 112,118,824.87 | 112,118,824.87 | 112,118,824.87 | 22,969,934.07 | 22,969,934.07 | 0.00 | 83.00 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,684,572.75 | 1,684,572.75 | 0.00 | 1,255,162.04 | 1,255,162.04 | 1,255,162.04 | 429,410.71 | 429,410.71 | 0.00 | 74.51 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 30,651,329.20 | 30,651,329.20 | 0.00 | 29,181,943.59 | 29,181,943.59 | 29,181,943.59 | 1,469,385.61 | 1,469,385.61 | 0.00 | 95.21 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 7,843.26 | 7,843.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,843.26 | 7,843.26 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 445,539,955.00 | 463,361,453.04 | 908,901,408.04 | 0.00 | 521,703,693.68 | 521,703,693.68 | 521,593,636.12 | 387,197,714.36 | 387,197,714.36 | 110,057.56 | 57.40 |
| | 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 | 507,777.68 | 507,777.68 | 1,303,725.91 | 1,475,422.32 | 0.00 | 25.60 |
| 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 | -128,908.00 | 27,306.00 | 0.00 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 27,266.71 | 27,266.71 | 0.00 | 0.14 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 55,000.00 | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 26,000.00 | -15,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 43,000.00 | -11,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 15,535.74 | 10,357.16 | 10,357.16 | 16,464.26 | 21,642.84 | 0.00 | 32.37 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 83,903.25 | 83,903.25 | 83,903.25 | 76,096.75 | 76,096.75 | 0.00 | 52.44 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 60,467.00 | -5,352.63 | 55,114.37 | 0.00 | 24,088.40 | 17,945.54 | 17,945.54 | 31,025.97 | 37,168.83 | 0.00 | 32.56 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 22,750.00 | -3,500.00 | 19,250.00 | 0.00 | 4,437.21 | 4,437.21 | 4,437.21 | 14,812.79 | 14,812.79 | 0.00 | 23.05 |
| 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 |

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

PAGINA : 54 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 59,100.00 | 42,500.00 | 101,600.00 | 0.00 | 48,067.86 | 25,835.72 | 25,835.72 | 53,532.14 | 75,764.28 | 0.00 | 25.43 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 78,800.00 | -25,800.00 | 53,000.00 | 0.00 | 12,156.70 | 8,448.49 | 8,448.49 | 40,843.30 | 44,551.51 | 0.00 | 15.94 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 37,410.71 | 0.00 | 0.00 | 7,589.29 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 156,000.00 | -38,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 71,303.52 | 53,477.65 | 53,477.65 | 46,696.48 | 64,522.35 | 0.00 | 45.32 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,340.00 | 10,340.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 9,740.00 | 9,740.00 | 0.00 | 5.80 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 194 22 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 90.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,300.00 | 20,410.00 | 24,710.00 | 0.00 | 9,666.90 | 9,666.90 | 9,666.90 | 15,043.10 | 15,043.10 | 0.00 | 39.12 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 68,500.00 | -54,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 125,580.00 | 65,670.00 | 191,250.00 | 0.00 | 55,030.38 | 40,576.80 | 40,576.80 | 136,219.62 | 150,673.20 | 0.00 | 21.22 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,350.00 | -1,579.12 | 33,770.88 | 0.00 | 15,412.99 | 15,412.99 | 15,412.99 | 18,357.89 | 18,357.89 | 0.00 | 45.64 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 16,600.00 | -4,500.00 | 12,100.00 | 0.00 | 2,651.79 | 2,651.79 | 2,651.79 | 9,448.21 | 9,448.21 | 0.00 | 21.92 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 168,098.00 | 11,619.11 | 179,717.11 | 0.00 | 90,740.41 | 90,740.41 | 90,740.41 | 88,976.70 | 88,976.70 | 0.00 | 50.49 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,600.00 | -3,538.71 | 34,061.29 | 0.00 | 14,899.77 | 14,899.77 | 14,899.77 | 19,161.52 | 19,161.52 | 0.00 | 43.74 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 11,600.00 | -8,388.60 | 3,211.40 | 0.00 | 1,159.06 | 1,159.06 | 1,159.06 | 2,052.34 | 2,052.34 | 0.00 | 36.09 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6,700.00 | -3,750.00 | 2,950.00 | 0.00 | 1,590.18 | 1,590.18 | 1,590.18 | 1,359.82 | 1,359.82 | 0.00 | 53.90 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 55,000.00 | -26,800.00 | 28,200.00 | 0.00 | 13,205.36 | 13,205.36 | 13,205.36 | 14,994.64 | 14,994.64 | 0.00 | 46.83 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,250.00 | -1,300.00 | 2,950.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 23.73 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 23,794.00 | 59,817.00 | 83,611.00 | 0.00 | 11,321.43 | 11,321.43 | 11,321.43 | 72,289.57 | 72,289.57 | 0.00 | 13.54 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,900.00 | 10,290.00 | 56,190.00 | 0.00 | 18,950.70 | 18,950.70 | 18,950.70 | 37,239.30 | 37,239.30 | 0.00 | 33.73 |

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

PAGINA : 56 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 5,500.00 | 13,000.00 | 0.00 | 11,829.46 | 2,588.39 | 2,588.39 | 1,170.54 | 10,411.61 | 0.00 | 19.91 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 483,710.00 | 1,326,004.49 | 1,809,714.49 | 0.00 | 1,638,521.43 | 1,341,450.00 | 1,171,185.71 | 171,193.06 | 468,264.49 | 170,264.29 | 74.12 |
| 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 | 38,350.00 | -19,272.36 | 19,077.64 | 0.00 | 5,877.64 | 5,877.64 | 5,877.64 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 30.81 |
| 329 41 | 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 |
| 411 11 | AYUDA PARA FUNERALES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 296,265.18 | 296,265.18 | 296,265.18 | 1,203,734.82 | 1,203,734.82 | 0.00 | 19.75 |
| 412 11 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,249,260.85 | 3,249,260.85 | 3,249,260.85 | 250,739.15 | 250,739.15 | 0.00 | 92.84 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000,000.00 | 10,936.00 | 40,010,936.00 | 0.00 | 30,929,057.35 | 30,929,057.35 | 30,909,393.56 | 9,081,878.65 | 9,081,878.65 | 19,663.79 | 77.30 |
| 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 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,103.00 | 4,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,103.00 | 4,103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 319.69 | 319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.69 | 319.69 | 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 | 460,216.11 | 460,216.11 | 0.00 | 317,910.84 | 317,910.84 | 317,910.84 | 142,305.27 | 142,305.27 | 0.00 | 69.08 |
| 416 11 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 840,900.00 | 840,900.00 | 607,500.00 | 159,100.00 | 159,100.00 | 233,400.00 | 84.09 |
| 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 | 342,000.00 | 342,000.00 | 0.00 | 286,500.00 | 286,500.00 | 285,600.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 900.00 | 83.77 |
| 416 32 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,696,733.95 | 1,696,733.95 | 0.00 | 815,100.00 | 815,100.00 | 661,500.00 | 881,633.95 | 881,633.95 | 153,600.00 | 48.04 |
| 416 61 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 12,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 90.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 57 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 423 11 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 2,058,015.51 | 2,058,015.51 | 2,058,015.51 | 3,441,984.49 | 3,441,984.49 | 0.00 | 37.42 |
| 991 11 CRÉDITOS DE RESERVA | 218,200,000.00 | -218,195,235.21 | 4,764.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.79 | 4,764.79 | 0.00 | 0.00 |
| 991 12 CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,969,031.93 | 1,969,031.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,031.93 | 1,969,031.93 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 CRÉDITOS DE RESERVA | 5,566,560.00 | -5,375,766.60 | 190,793.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,793.40 | 190,793.40 | 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 41 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 | -217,124,186.83 | 62,821,359.17 | 0.00 | 41,869,445.29 | 41,262,155.85 | 40,669,535.81 | 20,951,913.88 | 21,559,203.32 | 592,620.04 | 65.68 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 725,485,501.00 | 246,237,266.21 | 971,722,767.21 | 0.00 | 563,573,138.97 | 562,965,849.53 | 562,263,171.93 | 408,149,628.24 | 408,756,917.68 | 702,677.60 | 57.93 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 725,485,501.00 | 246,237,266.21 | 971,722,767.21 | 0.00 | 563,573,138.97 | 562,965,849.53 | 562,263,171.93 | 408,149,628.24 | 408,756,917.68 | 702,677.60 | 57.93 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 725,485,501.00 | 246,237,266.21 | 971,722,767.21 | 0.00 | 563,573,138.97 | 562,965,849.53 | 562,263,171.93 | 408,149,628.24 | 408,756,917.68 | 702,677.60 | 57.93 |
| 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 | 228,998.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 25,002.00 | 25,002.00 | 0.00 | 90.16 |
| TOTAL 99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 254,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 25,002.00 | 25,002.00 | 0.00 | 90.16 |
| TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO | 254,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 25,002.00 | 25,002.00 | 0.00 | 90.16 |
| TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 254,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 25,002.00 | 25,002.00 | 0.00 | 90.16 |
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 254,000.00 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 228,998.00 | 25,002.00 | 25,002.00 | 0.00 | 90.16 |
| TOTAL 11300060-0106 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA -DGF- | 725,739,501.00 | 246,237,266.21 | 971,976,767.21 | 0.00 | 563,802,136.97 | 563,194,847.53 | 562,492,169.93 | 408,174,630.24 | 408,781,919.68 | 702,677.60 | 57.94 |
| 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 | 1,639,877.06 | 1,639,877.06 | 1,639,877.06 | 403,381.31 | 403,381.31 | 0.00 | 80.26 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 20,144.00 | 0.00 | 20,144.00 | 0.00 | 14,228.29 | 14,228.29 | 14,228.29 | 5,915.71 | 5,915.71 | 0.00 | 70.63 |
| 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 | 37,461.46 | 2,752,401.46 | 0.00 | 2,244,135.79 | 2,244,135.79 | 2,244,135.79 | 508,265.67 | 508,265.67 | 0.00 | 81.53 |

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

PAGINA : 58 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 63,289.00 | -27,624.72 | 35,664.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,664.28 | 35,664.28 | 0.00 | 0.00 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 45,252.00 | 45,252.00 | 0.00 | 33,184.00 | 33,184.00 | 33,184.00 | 12,068.00 | 12,068.00 | 0.00 | 73.33 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,160.00 | -70,990.00 | 17,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,170.00 | 17,170.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 4,862,501.00 | 51,389.11 | 4,913,890.11 | 0.00 | 3,931,425.14 | 3,931,425.14 | 3,931,425.14 | 982,464.97 | 982,464.97 | 0.00 | 80.01 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 725,664.00 | 0.00 | 725,664.00 | 0.00 | 593,120.00 | 593,120.00 | 593,120.00 | 132,544.00 | 132,544.00 | 0.00 | 81.73 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 28,419.00 | 0.00 | 28,419.00 | 0.00 | 17,763.20 | 17,763.20 | 17,763.20 | 10,655.80 | 10,655.80 | 0.00 | 62.50 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 754,083.00 | 0.00 | 754,083.00 | 0.00 | 610,883.20 | 610,883.20 | 610,883.20 | 143,199.80 | 143,199.80 | 0.00 | 81.01 |
| | 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 | 30,914.74 | 30,914.74 | 30,914.74 | 18,435.26 | 18,435.26 | 0.00 | 62.64 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 22,860.00 | 13,123.46 | 35,983.46 | 0.00 | 23,713.12 | 17,998.83 | 16,570.26 | 12,270.34 | 17,984.63 | 1,428.57 | 50.02 |
| 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 | 2,718.72 | 2,718.72 | 2,718.72 | 1,181.28 | 1,181.28 | 0.00 | 69.71 |
| 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 |

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

PAGINA : 59 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 85,436.00 | -17,152.00 | 68,284.00 | 0.00 | 58,249.99 | 2,214.28 | 2,214.28 | 10,034.01 | 66,069.72 | 0.00 | 3.24 |
| 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 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 9,495.00 | 9,495.00 | 9,495.00 | 30,505.00 | 30,505.00 | 0.00 | 23.74 |
| 151 11 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 71,428.57 | 71,428.57 | 71,428.57 | 8,571.43 | 8,571.43 | 0.00 | 89.29 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,000.00 | 3,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 12,428.32 | 8,928.32 | 8,928.32 | 4,071.68 | 7,571.68 | 0.00 | 54.11 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 41,000.00 | -7,826.43 | 33,173.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,173.57 | 33,173.57 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,238.00 | -538.96 | 13,699.04 | 0.00 | 3,424.44 | 3,424.44 | 3,424.44 | 10,274.60 | 10,274.60 | 0.00 | 25.00 |
| 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 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 16,425.14 | 16,425.14 | 0.00 | 16,425.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 370.30 | 370.30 | 370.30 | 629.70 | 629.70 | 0.00 | 37.03 |
| 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 | 3,745.25 | 3,745.25 | 3,745.25 | 9,989.75 | 9,989.75 | 0.00 | 27.27 |
| 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 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 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 : 60 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 13,000.00 | -2,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 3,142.86 | 3,142.86 | 3,142.86 | 7,357.14 | 7,357.14 | 0.00 | 29.93 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,600.00 | -2,050.00 | 15,550.00 | 0.00 | 2,815.77 | 2,815.77 | 2,815.77 | 12,734.23 | 12,734.23 | 0.00 | 18.11 |
| 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 | 1,339.29 | 1,339.29 | 1,339.29 | 3,860.71 | 3,860.71 | 0.00 | 25.76 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 2,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 1,396.44 | 1,396.44 | 1,396.44 | 30,603.56 | 30,603.56 | 0.00 | 4.36 |
| 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 | 13,495.54 | 13,495.54 | 13,495.54 | 18,024.46 | 18,024.46 | 0.00 | 42.82 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,500.00 | 4,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 5,757.12 | 5,757.12 | 5,757.12 | 5,742.88 | 5,742.88 | 0.00 | 50.06 |
| 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 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 133.93 | 133.93 | 133.93 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 89.29 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 250.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 9,800.00 | -2,500.00 | 7,300.00 | 0.00 | 6,100.99 | 6,100.99 | 6,100.99 | 1,199.01 | 1,199.01 | 0.00 | 83.58 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 11,000.00 | -2,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 3,684.82 | 3,684.82 | 3,684.82 | 4,915.18 | 4,915.18 | 0.00 | 42.85 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 20,000.00 | -2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,575.90 | 4,575.90 | 4,575.90 | 13,424.10 | 13,424.10 | 0.00 | 25.42 |

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

PAGINA : 61 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,495.53 | 2,495.53 | 2,495.53 | 504.47 | 504.47 | 0.00 | 83.18 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,300.00 | 3,206.00 | 18,506.00 | 0.00 | 8,223.75 | 8,223.75 | 8,223.75 | 10,282.25 | 10,282.25 | 0.00 | 44.44 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,356.00 | 7,356.00 | 0.00 | 6,054.56 | 6,054.56 | 6,054.56 | 1,301.44 | 1,301.44 | 0.00 | 82.31 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 69,821.00 | 84,821.00 | 0.00 | 77,790.18 | 14,991.07 | 14,991.07 | 7,030.82 | 69,829.93 | 0.00 | 17.67 |
| 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 | 1,600.00 | 2,900.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,570.71 | 3,570.71 | 3,570.71 | 929.29 | 929.29 | 0.00 | 79.35 |
| 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 | 566,440.00 | 184,705.98 | 751,145.98 | 0.00 | 383,134.23 | 238,659.98 | 237,231.41 | 368,011.75 | 512,486.00 | 1,428.57 | 31.77 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 6,335,388.00 | 236,095.09 | 6,571,483.09 | 0.00 | 5,052,412.57 | 4,907,938.32 | 4,906,509.75 | 1,519,070.52 | 1,663,544.77 | 1,428.57 | 74.69 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,335,388.00 | 236,095.09 | 6,571,483.09 | 0.00 | 5,052,412.57 | 4,907,938.32 | 4,906,509.75 | 1,519,070.52 | 1,663,544.77 | 1,428.57 | 74.69 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 6,335,388.00 | 236,095.09 | 6,571,483.09 | 0.00 | 5,052,412.57 | 4,907,938.32 | 4,906,509.75 | 1,519,070.52 | 1,663,544.77 | 1,428.57 | 74.69 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 189 32 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 20,175.00 | 20,175.00 | 0.00 | 18,013.39 | 0.00 | 0.00 | 2,161.61 | 20,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 32 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 58,563.46 | 58,563.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,563.46 | 58,563.46 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 5,439.46 | 5,439.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.46 | 5,439.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 96,878.92 | 96,878.92 | 0.00 | 18,013.39 | 0.00 | 0.00 | 78,865.53 | 96,878.92 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 62 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN PROYECTO | | 0.00 | 96,878.92 | 96,878.92 | 0.00 | 18,013.39 | 0.00 | 0.00 | 78,865.53 | 96,878.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | | 0.00 | 96,878.92 | 96,878.92 | 0.00 | 18,013.39 | 0.00 | 0.00 | 78,865.53 | 96,878.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | 0.00 | 96,878.92 | 96,878.92 | 0.00 | 18,013.39 | 0.00 | 0.00 | 78,865.53 | 96,878.92 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,645,418.00 | -241,624.44 | 2,403,793.56 | 0.00 | 1,986,670.05 | 1,986,670.05 | 1,986,670.05 | 417,123.51 | 417,123.51 | 0.00 | 82.65 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 277,026.00 | 0.00 | 277,026.00 | 0.00 | 213,568.67 | 213,568.67 | 213,568.67 | 63,457.33 | 63,457.33 | 0.00 | 77.09 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,399,229.32 | 1,399,229.32 | 0.00 | 1,183,806.85 | 1,183,806.85 | 1,183,806.85 | 215,422.47 | 215,422.47 | 0.00 | 84.60 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 128,191.76 | 128,191.76 | 0.00 | 89,575.69 | 89,575.69 | 89,575.69 | 38,616.07 | 38,616.07 | 0.00 | 69.88 |
| 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 | 403,902.98 | 403,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,902.98 | 403,902.98 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 127,614.00 | 127,614.00 | 0.00 | 4,276.19 | 4,276.19 | 4,276.19 | 123,337.81 | 123,337.81 | 0.00 | 3.35 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 130,999.64 | 130,999.64 | 0.00 | 66,039.48 | 66,039.48 | 66,039.48 | 64,960.16 | 64,960.16 | 0.00 | 50.41 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 258,749.00 | 258,749.00 | 0.00 | 173,491.04 | 173,491.04 | 173,491.04 | 85,257.96 | 85,257.96 | 0.00 | 67.05 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 79,450.00 | 34,626.04 | 114,076.04 | 0.00 | 31,522.32 | 0.00 | 0.00 | 82,553.72 | 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 | 10,387.00 | 10,387.00 | 10,387.00 | 52,474.00 | 52,474.00 | 0.00 | 16.52 |
| 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 | 65,237.07 | 46,757.07 | 46,757.07 | 148,212.93 | 166,692.93 | 0.00 | 21.91 |
| 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 |

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

PAGINA : 63 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | -150,000.00 | 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 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 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 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 320,000.00 | 32,500.00 | 352,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,500.00 | 352,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 80,000.00 | -40,200.04 | 39,799.96 | 0.00 | 18,490.90 | 18,490.90 | 18,490.90 | 21,309.06 | 21,309.06 | 0.00 | 46.46 |
| 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 |

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

PAGINA : 64 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 1,116.07 | 1,116.07 | 1,116.07 | 1,083.93 | 1,083.93 | 0.00 | 50.73 |
| 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 | 85,005.35 | 86,405.35 | 0.00 | 33,895.39 | 21,851.96 | 21,851.96 | 52,509.96 | 64,553.39 | 0.00 | 25.29 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 15,845.50 | 25,845.50 | 0.00 | 5,401.24 | 5,401.24 | 5,401.24 | 20,444.26 | 20,444.26 | 0.00 | 20.90 |
| 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 | 90,865.00 | 90,865.00 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 90,597.14 | 90,597.14 | 0.00 | 0.29 |
| 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 | 7,012.05 | 7,012.05 | 7,012.05 | 841.10 | 841.10 | 0.00 | 89.29 |
| 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 |

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

PAGINA : 65 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 52,989.92 | 16,887.49 | 16,887.49 | 59,480.08 | 95,582.51 | 0.00 | 15.02 |
| 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 | 4,359.82 | 4,359.82 | 4,359.82 | 38,508.18 | 38,508.18 | 0.00 | 10.17 |
| 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 | 89,444.00 | 104,444.00 | 0.00 | 39,093.75 | 39,093.75 | 39,093.75 | 65,350.25 | 65,350.25 | 0.00 | 37.43 |
| 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 | 290,440.00 | 290,440.00 | 0.00 | 192,785.23 | 86,750.01 | 36,035.72 | 97,654.77 | 203,689.99 | 50,714.29 | 29.87 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 48,500.00 | 125,649.68 | 174,149.68 | 0.00 | 111,082.14 | 84,655.35 | 68,057.14 | 63,067.54 | 89,494.33 | 16,598.21 | 48.61 |
| 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 | 327,868.30 | 636,368.30 | 0.00 | 318,517.86 | 300,486.61 | 289,236.61 | 317,850.44 | 335,881.69 | 11,250.00 | 47.22 |
| 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 | 132,035.82 | 250,535.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,535.82 | 250,535.82 | 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 |

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

PAGINA : 67 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 167 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 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 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 18,735.25 | 18,735.25 | 0.00 | 7.37 |
| 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 | 17,857.14 | 2,142.86 | 2,142.86 | 0.00 | 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 |

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

PAGINA : 68 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 2,513.94 | 2,513.94 | 2,513.94 | 13,567.86 | 13,567.86 | 0.00 | 15.63 |
| 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 |
| 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 | 258,864.10 | 258,864.10 | 0.00 | 132,526.55 | 107,137.55 | 107,137.55 | 126,337.55 | 151,726.55 | 0.00 | 41.39 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 13,057.80 | 13,057.80 | 0.00 | 1,347.22 | 1,347.22 | 1,347.22 | 11,710.58 | 11,710.58 | 0.00 | 10.32 |
| 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 | 315.18 | 315.18 | 315.18 | 4,885.07 | 4,885.07 | 0.00 | 6.06 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,054.26 | 14,054.26 | 0.00 | 6,387.60 | 6,387.60 | 6,387.60 | 7,666.66 | 7,666.66 | 0.00 | 45.45 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 657.21 | 657.21 | 0.00 | 622.93 | 622.93 | 622.93 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 94.78 |
| 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 | 281.56 | 281.56 | 281.56 | 17,849.17 | 17,849.17 | 0.00 | 1.55 |
| 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 |

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

PAGINA : 69 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 259,782.17 | 259,782.17 | 0.00 | 113,862.55 | 100,916.12 | 100,916.12 | 145,919.62 | 158,866.05 | 0.00 | 38.85 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 31,616.00 | 31,616.00 | 0.00 | 31,607.14 | 31,607.14 | 31,607.14 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 99.97 |
| 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 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 46,479.50 | 46,479.50 | 0.00 | 10,178.57 | 10,178.57 | 10,178.57 | 36,300.93 | 36,300.93 | 0.00 | 21.90 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 234,268.50 | 234,268.50 | 0.00 | 139,029.94 | 66,379.94 | 66,379.94 | 95,238.56 | 167,888.56 | 0.00 | 28.33 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 82,375.32 | 82,375.32 | 0.00 | 19,966.06 | 19,966.06 | 19,966.06 | 62,409.26 | 62,409.26 | 0.00 | 24.24 |
| 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 | 148,937.19 | 91,961.07 | 91,961.07 | 292,496.71 | 349,472.83 | 0.00 | 20.83 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 330,901.38 | 330,901.38 | 0.00 | 497.16 | 497.16 | 497.16 | 330,404.22 | 330,404.22 | 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 | 2,709,010.54 | 2,521,611.49 | 2,521,611.49 | 2,776,740.17 | 2,964,139.22 | 0.00 | 45.97 |
| 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 | 595,146.68 | 595,146.68 | 595,146.68 | 41,979.32 | 41,979.32 | 0.00 | 93.41 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 67,787.50 | 67,787.50 | 0.00 | 49,585.41 | 49,585.41 | 49,585.41 | 18,202.09 | 18,202.09 | 0.00 | 73.15 |
| 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 | 33,730.33 | 33,730.33 | 33,730.33 | 30,165.67 | 30,165.67 | 0.00 | 52.79 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 129,552.00 | 129,552.00 | 0.00 | 94,103.92 | 94,103.92 | 94,103.92 | 35,448.08 | 35,448.08 | 0.00 | 72.64 |

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

PAGINA : 71 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 159.38 | 159.38 | 159.38 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 95.44 |
| 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 | 3,571.43 | 3,571.43 | 3,571.43 | 328.57 | 328.57 | 0.00 | 91.58 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,770.25 | 9,770.25 | 0.00 | 6,762.70 | 6,762.70 | 6,762.70 | 3,007.55 | 3,007.55 | 0.00 | 69.22 |
| 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 | 1,011.61 | 1,011.61 | 1,011.61 | 178.39 | 178.39 | 0.00 | 85.01 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 0.00 | 11,866.07 | 11,866.07 | 11,866.07 | 1,373.93 | 1,373.93 | 0.00 | 89.62 |
| 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 | 37,001.52 | 935.27 | 935.27 | 30,656.11 | 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 | 4,918.31 | 4,918.31 | 4,918.31 | 4,178.69 | 4,178.69 | 0.00 | 54.07 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 36,028.50 | 36,028.50 | 0.00 | 36,009.11 | 25,734.11 | 25,734.11 | 19.39 | 10,294.39 | 0.00 | 71.43 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,912.30 | 3,912.30 | 0.00 | 673.57 | 673.57 | 673.57 | 3,238.73 | 3,238.73 | 0.00 | 17.22 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,017.86 | 4,017.86 | 4,017.86 | 482.14 | 482.14 | 0.00 | 89.29 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 22,276.79 | 0.00 | 0.00 | 7,123.21 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 72 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 736,396.94 | 736,396.94 | 0.00 | 85,584.82 | 45,658.03 | 23,350.89 | 650,812.12 | 690,738.91 | 22,307.14 | 6.20 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 23,811.00 | 23,811.00 | 0.00 | 12,017.85 | 7,588.39 | 7,588.39 | 11,793.15 | 16,222.61 | 0.00 | 31.87 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 2,004.46 | 1,004.46 | 1,004.46 | 7,115.54 | 8,115.54 | 0.00 | 11.01 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 138,339.09 | 138,339.09 | 0.00 | 85,056.25 | 71,240.18 | 71,240.18 | 53,282.84 | 67,098.91 | 0.00 | 51.50 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 63,394.41 | 63,394.41 | 0.00 | 49,457.15 | 35,151.79 | 35,151.79 | 13,937.26 | 28,242.62 | 0.00 | 55.45 |
| 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 | 1,267,931.06 | 1,083,005.84 | 1,060,698.70 | 3,782,492.41 | 3,967,417.63 | 22,307.14 | 21.44 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 25,166,354.00 | -5,320,637.49 | 19,845,716.51 | 0.00 | 8,607,433.33 | 7,986,467.62 | 7,885,597.98 | 11,238,283.18 | 11,859,248.89 | 100,869.64 | 40.24 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 25,166,354.00 | -5,320,637.49 | 19,845,716.51 | 0.00 | 8,607,433.33 | 7,986,467.62 | 7,885,597.98 | 11,238,283.18 | 11,859,248.89 | 100,869.64 | 40.24 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 25,166,354.00 | -5,320,637.49 | 19,845,716.51 | 0.00 | 8,607,433.33 | 7,986,467.62 | 7,885,597.98 | 11,238,283.18 | 11,859,248.89 | 100,869.64 | 40.24 |
| TOTAL | 11300060-0107 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN -DIGI- | 31,501,742.00 | -4,987,663.48 | 26,514,078.52 | 0.00 | 13,677,859.29 | 12,894,405.94 | 12,792,107.73 | 12,836,219.23 | 13,619,672.58 | 102,298.21 | 48.63 |
| 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 | 80,280.00 | 80,280.00 | 80,280.00 | 14,264.00 | 14,264.00 | 0.00 | 84.91 |
| 011 31 | PERSONAL PERMANENTE | 47,824.00 | 0.00 | 47,824.00 | 0.00 | 38,360.00 | 38,360.00 | 38,360.00 | 9,464.00 | 9,464.00 | 0.00 | 80.21 |
| 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 |

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

PAGINA : 73 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 118,640.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 156,186.69 | 156,186.69 | 0.00 | 43.17 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 193,037.00 | 81,789.69 | 274,826.69 | 0.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 156,186.69 | 156,186.69 | 0.00 | 43.17 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 193,037.00 | 81,789.69 | 274,826.69 | 0.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 156,186.69 | 156,186.69 | 0.00 | 43.17 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 193,037.00 | 81,789.69 | 274,826.69 | 0.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 118,640.00 | 156,186.69 | 156,186.69 | 0.00 | 43.17 |
| 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 | 135,022.45 | 135,022.45 | 135,022.45 | 23,056.55 | 23,056.55 | 0.00 | 85.41 |
| 011 31 | PERSONAL PERMANENTE | 61,857.00 | 0.00 | 61,857.00 | 0.00 | 49,616.00 | 49,616.00 | 49,616.00 | 12,241.00 | 12,241.00 | 0.00 | 80.21 |
| 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 | 784,155.80 | 784,155.80 | 784,155.80 | 85,936.20 | 85,936.20 | 0.00 | 90.12 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,208,776.00 | 253,053.15 | 1,461,829.15 | 0.00 | 1,091,557.72 | 1,091,557.72 | 1,091,557.72 | 370,271.43 | 370,271.43 | 0.00 | 74.67 |
| 024 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 78,192.00 | 78,192.00 | 0.00 | 65,160.00 | 65,160.00 | 65,160.00 | 13,032.00 | 13,032.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 |

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

PAGINA : 74 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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) | 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 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 60,000.00 | 90,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 77,616.07 | 77,616.07 | 77,616.07 | 72,383.93 | 72,383.93 | 0.00 | 51.74 |
| 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 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 35,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 31,237.00 | 31,237.00 | 31,237.00 | 13,763.00 | 13,763.00 | 0.00 | 69.42 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 75,000.00 | 60,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 100,224.99 | 100,224.99 | 100,224.99 | 34,775.01 | 34,775.01 | 0.00 | 74.24 |
| 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 | 15,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 11,367.86 | 11,367.86 | 11,367.86 | 28,632.14 | 28,632.14 | 0.00 | 28.42 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 3,130.00 | 3,130.00 | 3,130.00 | 10,370.00 | 10,370.00 | 0.00 | 23.19 |
| 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 | 8,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 6,871.80 | 6,871.80 | 6,871.80 | 16,128.20 | 16,128.20 | 0.00 | 29.88 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,365.00 | 14,365.00 | 14,365.00 | 35,635.00 | 35,635.00 | 0.00 | 28.73 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 75 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 64,285.71 | 64,285.71 | 64,285.71 | 97,714.29 | 97,714.29 | 0.00 | 39.68 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 55,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 127,056.43 | 127,056.43 | 127,056.43 | 52,943.57 | 52,943.57 | 0.00 | 70.59 |
| 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 | 8,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,973.22 | 23,973.22 | 23,973.22 | 6,026.78 | 6,026.78 | 0.00 | 79.91 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 25,727.86 | 13,392.86 | 13,392.86 | 14,272.14 | 26,607.14 | 0.00 | 33.48 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,446.43 | 4,446.43 | 4,446.43 | 5,553.57 | 5,553.57 | 0.00 | 44.46 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,879.38 | 2,879.38 | 2,879.38 | 5,120.62 | 5,120.62 | 0.00 | 35.99 |
| 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 | 12,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,940.00 | 8,940.00 | 8,940.00 | 11,060.00 | 11,060.00 | 0.00 | 44.70 |
| 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 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 40,153.00 | 40,153.00 | 40,153.00 | 24,847.00 | 24,847.00 | 0.00 | 61.77 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 76 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,500.00 | 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 | 50,000.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 602.68 | 602.68 | 602.68 | 897.32 | 897.32 | 0.00 | 40.18 |
| 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 |
| 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 | 1,941.96 | 1,941.96 | 1,941.96 | 3,058.04 | 3,058.04 | 0.00 | 38.84 |
| 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 | 5,117.86 | 5,117.86 | 5,117.86 | 9,882.14 | 9,882.14 | 0.00 | 34.12 |
| 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 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 86,607.32 | 86,607.32 | 86,607.32 | 83,392.68 | 83,392.68 | 0.00 | 50.95 |
| 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 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 31.58 |
| 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 | -1,396,914.84 | 245,377.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,377.16 | 245,377.16 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 5,856,189.69 | 476,670.31 | 6,332,860.00 | 0.00 | 2,926,430.98 | 2,914,095.98 | 2,914,095.98 | 3,406,429.02 | 3,418,764.02 | 0.00 | 46.02 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 5,856,189.69 | 476,670.31 | 6,332,860.00 | 0.00 | 2,926,430.98 | 2,914,095.98 | 2,914,095.98 | 3,406,429.02 | 3,418,764.02 | 0.00 | 46.02 |

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

PAGINA : 77 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN SUBPROGRAMA | 5,856,189.69 | 476,670.31 | 6,332,860.00 | 0.00 | 2,926,430.98 | 2,914,095.98 | 2,914,095.98 | 3,406,429.02 | 3,418,764.02 | 0.00 | 46.02 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 5,856,189.69 | 476,670.31 | 6,332,860.00 | 0.00 | 2,926,430.98 | 2,914,095.98 | 2,914,095.98 | 3,406,429.02 | 3,418,764.02 | 0.00 | 46.02 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 472 31 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 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 |
| 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 | 683,460.00 | 6,732,686.69 | 0.00 | 3,170,070.98 | 3,157,735.98 | 3,157,735.98 | 3,562,615.71 | 3,574,950.71 | 0.00 | 46.90 |
| 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 | -355,617.79 | 1,231,166.21 | 0.00 | 955,920.00 | 955,920.00 | 955,920.00 | 275,246.21 | 275,246.21 | 0.00 | 77.64 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 16,942.00 | 0.00 | 16,942.00 | 0.00 | 6,278.40 | 6,278.40 | 6,278.40 | 10,663.60 | 10,663.60 | 0.00 | 37.06 |
| 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 | 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 | 732,583.04 | 3,573,727.04 | 0.00 | 2,658,584.90 | 2,658,584.90 | 2,658,584.90 | 915,142.14 | 915,142.14 | 0.00 | 74.39 |
| 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 | 233,493.18 | 233,493.18 | 0.00 | 206,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 27,493.18 | 189,493.18 | 0.00 | 18.84 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 4,540,957.00 | 517,458.43 | 5,058,415.43 | 0.00 | 3,826,783.30 | 3,664,783.30 | 3,664,783.30 | 1,231,632.13 | 1,393,632.13 | 0.00 | 72.45 |

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

PAGINA : 78 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | | | | | | | | | | | |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 414,171.48 | 414,171.48 | 0.00 | 398,714.20 | 272,714.20 | 272,714.20 | 15,457.28 | 141,457.28 | 0.00 | 65.85 |
| 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 | 14,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,476.02 | 6,476.02 | 6,476.02 | 13,523.98 | 13,523.98 | 0.00 | 32.38 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 16,000.00 | 5,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 10,915.00 | 10,915.00 | 10,915.00 | 10,085.00 | 10,085.00 | 0.00 | 51.98 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 14,490.00 | 14,490.00 | 0.00 | 3.40 |
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,767.84 | 6,383.92 | 6,383.92 | 2,232.16 | 8,616.08 | 0.00 | 42.56 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,500.00 | -4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,329.90 | 4,329.90 | 4,329.90 | 10,670.10 | 10,670.10 | 0.00 | 28.87 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 | -5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7,842.86 | 7,842.86 | 7,842.86 | 11,657.14 | 11,657.14 | 0.00 | 40.22 |
| 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 | 3,348.21 | 3,348.21 | 3,348.21 | 3,151.79 | 3,151.79 | 0.00 | 51.51 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 4,500.00 | -2,800.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 88.24 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 2,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,857.14 | 3,857.14 | 3,857.14 | 2,142.86 | 2,142.86 | 0.00 | 64.29 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,300.00 | 10,500.00 | 12,800.00 | 0.00 | 1,366.07 | 1,366.07 | 1,366.07 | 11,433.93 | 11,433.93 | 0.00 | 10.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 79 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,107.00 | 0.00 | 20,107.00 | 0.00 | 6,863.50 | 6,863.50 | 6,863.50 | 13,243.50 | 13,243.50 | 0.00 | 34.13 |
| 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 | 11,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 2,852.68 | 2,852.68 | 2,852.68 | 14,647.32 | 14,647.32 | 0.00 | 16.30 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,200.00 | -2,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 785.71 | 785.71 | 785.71 | 1,414.29 | 1,414.29 | 0.00 | 35.71 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 8,150.00 | 13,150.00 | 0.00 | 13,014.73 | 13,014.73 | 13,014.73 | 135.27 | 135.27 | 0.00 | 98.97 |
| 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 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,200.00 | -1,000.00 | 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 | 3,500.00 | -3,450.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,900.00 | -1,900.00 | 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 | 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 | 56,226.79 | 56,226.79 | 56,226.79 | 34,993.21 | 34,993.21 | 0.00 | 61.64 |
| 913 12 | 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 | 861,060.00 | -860,136.16 | 923.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.84 | 923.84 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 996,567.00 | -204,209.68 | 792,357.32 | 0.00 | 575,911.37 | 443,527.45 | 443,527.45 | 216,445.95 | 348,829.87 | 0.00 | 55.98 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 5,537,524.00 | 313,248.75 | 5,850,772.75 | 0.00 | 4,402,694.67 | 4,108,310.75 | 4,108,310.75 | 1,448,078.08 | 1,742,462.00 | 0.00 | 70.22 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,537,524.00 | 313,248.75 | 5,850,772.75 | 0.00 | 4,402,694.67 | 4,108,310.75 | 4,108,310.75 | 1,448,078.08 | 1,742,462.00 | 0.00 | 70.22 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 5,537,524.00 | 313,248.75 | 5,850,772.75 | 0.00 | 4,402,694.67 | 4,108,310.75 | 4,108,310.75 | 1,448,078.08 | 1,742,462.00 | 0.00 | 70.22 |

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

PAGINA : 80 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11300060-0109 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5,537,524.00 | 313,248.75 | 5,850,772.75 | 0.00 | 4,402,694.67 | 4,108,310.75 | 4,108,310.75 | 1,448,078.08 | 1,742,462.00 | 0.00 | 70.22 |
| 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 | 70,640.00 | 70,640.00 | 70,640.00 | 14,128.00 | 14,128.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 84,768.00 | 0.00 | 84,768.00 | 0.00 | 70,640.00 | 70,640.00 | 70,640.00 | 14,128.00 | 14,128.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 12,670.00 | 12,670.00 | 12,670.00 | 37,830.00 | 37,830.00 | 0.00 | 25.09 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,505.00 | 0.00 | 5,505.00 | 0.00 | 3,134.37 | 3,134.37 | 3,134.37 | 2,370.63 | 2,370.63 | 0.00 | 56.94 |
| 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 | 2,901.79 | 2,901.79 | 2,901.79 | 5,098.21 | 5,098.21 | 0.00 | 36.27 |
| 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 |

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

PAGINA : 81 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 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 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 6,682.00 | 6,682.00 | 0.00 | 4.50 |
| 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 | 68,314.71 | 105,314.71 | 0.00 | 21,071.43 | 21,071.43 | 0.00 | 84,243.28 | 84,243.28 | 21,071.43 | 20.01 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,900.00 | 18,000.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 178,751.00 | 86,314.71 | 265,065.71 | 0.00 | 53,411.79 | 53,411.79 | 32,340.36 | 211,653.92 | 211,653.92 | 21,071.43 | 20.15 |
| | 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 8,772,480.00 | -448,535.83 | 8,323,944.17 | 0.00 | 6,324,878.80 | 6,324,878.80 | 6,324,878.80 | 1,999,065.37 | 1,999,065.37 | 0.00 | 75.98 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 168,207.36 | 0.00 | 168,207.36 | 0.00 | 70,921.60 | 70,921.60 | 70,921.60 | 97,285.76 | 97,285.76 | 0.00 | 42.16 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 486,348.00 | 556,786.92 | 1,043,134.92 | 0.00 | 1,042,516.93 | 1,042,516.93 | 1,042,516.93 | 617.99 | 617.99 | 0.00 | 99.94 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 252,218.18 | 252,218.18 | 0.00 | 163,200.00 | 163,200.00 | 163,200.00 | 89,018.18 | 89,018.18 | 0.00 | 64.71 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 74,181.82 | 74,181.82 | 0.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 19,781.82 | 19,781.82 | 0.00 | 73.33 |
| 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 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 84 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 57,000.00 | -47,671.21 | 9,328.79 | 0.00 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 8,481.79 | 8,481.79 | 0.00 | 9.08 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 7,000.00 | -7,000.00 | 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 | 90,000.00 | -8,200.00 | 81,800.00 | 0.00 | 78,841.07 | 63,072.88 | 47,304.66 | 2,958.93 | 18,727.12 | 15,768.22 | 77.11 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 95,215.00 | 95,215.00 | 0.00 | 38,605.36 | 38,605.36 | 33,105.36 | 56,609.64 | 56,609.64 | 5,500.00 | 40.55 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 95,000.00 | -57,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 32,797.83 | 32,797.83 | 32,797.83 | 4,702.17 | 4,702.17 | 0.00 | 87.46 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,070.54 | 18,070.54 | 18,070.54 | 11,929.46 | 11,929.46 | 0.00 | 60.24 |
| 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 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 70,000.00 | -33,337.81 | 36,662.19 | 0.00 | 21,430.81 | 21,430.81 | 21,430.81 | 15,231.38 | 15,231.38 | 0.00 | 58.45 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 64,007.91 | 60,417.88 | 56,827.82 | 15,992.09 | 19,582.12 | 3,590.06 | 75.52 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 5,032.16 | 5,032.16 | 5,032.16 | 16,967.84 | 16,967.84 | 0.00 | 22.87 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 13,000.00 | -6,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,580.36 | 5,580.36 | 5,580.36 | 1,419.64 | 1,419.64 | 0.00 | 79.72 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,000.00 | -3,800.00 | 200.00 | 0.00 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 60.27 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 20,000.00 | -19,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 982.14 | 982.14 | 982.14 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 98.21 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 75,000.00 | 1,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | -20,000.00 | 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 | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,452.14 | 10,452.14 | 10,452.14 | 9,547.86 | 9,547.86 | 0.00 | 52.26 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,557.98 | 2,557.98 | 2,557.98 | 2,442.02 | 2,442.02 | 0.00 | 51.16 |

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

PAGINA : 85 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 40,000.00 | -28,000.00 | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,186.61 | 2,186.61 | 2,186.61 | 5,813.39 | 5,813.39 | 0.00 | 27.33 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,700.00 | 20,000.00 | 25,700.00 | 0.00 | 2,416.96 | 2,416.96 | 2,416.96 | 23,283.04 | 23,283.04 | 0.00 | 9.40 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55,000.00 | -37,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 11,972.63 | 11,972.63 | 11,972.63 | 6,027.37 | 6,027.37 | 0.00 | 66.51 |
| 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 | 24,265.84 | 24,265.84 | 24,265.84 | 5,734.16 | 5,734.16 | 0.00 | 80.89 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,000.00 | 33,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 51,830.66 | 51,830.66 | 45,580.66 | 4,169.34 | 4,169.34 | 6,250.00 | 92.55 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | -2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 488.38 | 488.38 | 488.38 | 3,511.62 | 3,511.62 | 0.00 | 12.21 |
| 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 | 51,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 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 | -10,000.00 | 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 12,536.73 | 12,536.73 | 12,536.73 | 15,463.27 | 15,463.27 | 0.00 | 44.77 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 13,000.00 | 11,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,670.62 | 5,670.62 | 5,670.62 | 18,329.38 | 18,329.38 | 0.00 | 23.63 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 7,909.90 | 7,909.90 | 7,909.90 | 15,090.10 | 15,090.10 | 0.00 | 34.39 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 17,147.12 | 17,147.12 | 17,147.12 | 17,852.88 | 17,852.88 | 0.00 | 48.99 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 16,000.00 | -15,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 87 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,731,872.00 | -202,080.00 | 2,529,792.00 | 0.00 | 1,983,866.31 | 1,983,866.31 | 1,983,866.31 | 545,925.69 | 545,925.69 | 0.00 | 78.42 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 84.12 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 59,069.00 | 0.00 | 59,069.00 | 0.00 | 45,979.26 | 45,979.26 | 45,979.26 | 13,089.74 | 13,089.74 | 0.00 | 77.84 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 206,836.36 | 206,836.36 | 0.00 | 165,677.42 | 165,677.42 | 165,677.42 | 41,158.94 | 41,158.94 | 0.00 | 80.10 |
| 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 | -36,000.00 | 61,900.00 | 0.00 | 44,490.00 | 44,490.00 | 44,490.00 | 17,410.00 | 17,410.00 | 0.00 | 71.87 |
| 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 | 8,570.00 | 8,570.00 | 8,570.00 | 26,230.00 | 26,230.00 | 0.00 | 24.63 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,981.76 | 12,981.76 | 12,981.76 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 99.86 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,600.00 | 1,600.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,770.00 | 0.00 | 8,770.00 | 0.00 | 5,511.47 | 5,511.47 | 5,511.47 | 3,258.53 | 3,258.53 | 0.00 | 62.84 |
| 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 | 9,253.11 | 9,253.11 | 9,253.11 | 8,746.89 | 8,746.89 | 0.00 | 51.41 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 225.22 | 225.22 | 0.00 | 9.91 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 32,500.00 | 12,500.00 | 45,000.00 | 0.00 | 19,004.47 | 19,004.47 | 19,004.47 | 25,995.53 | 25,995.53 | 0.00 | 42.23 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 59,500.00 | -14,500.00 | 45,000.00 | 0.00 | 33,924.30 | 33,924.30 | 33,924.30 | 11,075.70 | 11,075.70 | 0.00 | 75.39 |
| 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 | 2,008.93 | 2,008.93 | 2,008.93 | 7,991.07 | 7,991.07 | 0.00 | 20.09 |

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

PAGINA : 88 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 51,800.00 | -2,539.77 | 49,260.23 | 0.00 | 19,292.86 | 19,292.86 | 19,292.86 | 29,967.37 | 29,967.37 | 0.00 | 39.17 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,000.00 | 31,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 30,442.14 | 30,442.14 | 30,442.14 | 12,057.86 | 12,057.86 | 0.00 | 71.63 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 12,600.00 | 8,500.00 | 21,100.00 | 0.00 | 15,678.57 | 15,678.57 | 15,678.57 | 5,421.43 | 5,421.43 | 0.00 | 74.31 |
| 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 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 522.47 | 522.47 | 522.47 | 1,477.53 | 1,477.53 | 0.00 | 26.12 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,500.00 | 20,878.00 | 25,378.00 | 0.00 | 10,664.10 | 10,664.10 | 10,664.10 | 14,713.90 | 14,713.90 | 0.00 | 42.02 |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 1,374.21 | 1,374.21 | 1,374.21 | 5,125.79 | 5,125.79 | 0.00 | 21.14 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,710.24 | 1,710.24 | 1,710.24 | 1,289.76 | 1,289.76 | 0.00 | 57.01 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 465.43 | 465.43 | 465.43 | 1,534.57 | 1,534.57 | 0.00 | 23.27 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 410.54 | 410.54 | 410.54 | 4,689.46 | 4,689.46 | 0.00 | 8.05 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,100.00 | 1,500.00 | 25,600.00 | 0.00 | 699.37 | 699.37 | 699.37 | 24,900.63 | 24,900.63 | 0.00 | 2.73 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 40,000.00 | 22,815.00 | 62,815.00 | 0.00 | 24,172.36 | 24,172.36 | 24,172.36 | 38,642.64 | 38,642.64 | 0.00 | 38.48 |
| 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 | 55,605.67 | 218,195.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,195.67 | 218,195.67 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 78,809.35 | 83,809.35 | 0.00 | 60,511.60 | 60,511.60 | 33,111.60 | 23,297.75 | 23,297.75 | 27,400.00 | 72.20 |

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

PAGINA : 89 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -89,155.00 | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,556.00 | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 3,551,629.00 | 114,119.61 | 3,665,748.61 | 0.00 | 2,497,250.00 | 2,497,250.00 | 2,469,850.00 | 1,168,498.61 | 1,168,498.61 | 27,400.00 | 68.12 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,551,629.00 | 114,119.61 | 3,665,748.61 | 0.00 | 2,497,250.00 | 2,497,250.00 | 2,469,850.00 | 1,168,498.61 | 1,168,498.61 | 27,400.00 | 68.12 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,551,629.00 | 114,119.61 | 3,665,748.61 | 0.00 | 2,497,250.00 | 2,497,250.00 | 2,469,850.00 | 1,168,498.61 | 1,168,498.61 | 27,400.00 | 68.12 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,551,629.00 | 114,119.61 | 3,665,748.61 | 0.00 | 2,497,250.00 | 2,497,250.00 | 2,469,850.00 | 1,168,498.61 | 1,168,498.61 | 27,400.00 | 68.12 |
| 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 | 293,944.53 | 293,944.53 | 293,944.53 | 73,340.80 | 73,340.80 | 0.00 | 80.03 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 11,650.00 | 0.00 | 11,650.00 | 0.00 | 7,298.72 | 7,298.72 | 7,298.72 | 4,351.28 | 4,351.28 | 0.00 | 62.65 |
| 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 | 301,243.25 | 301,243.25 | 301,243.25 | 174,865.83 | 174,865.83 | 0.00 | 63.27 |
| 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 | 95,600.00 | 95,600.00 | 95,600.00 | 19,120.00 | 19,120.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 97,680.00 | 97,680.00 | 97,680.00 | 19,536.00 | 19,536.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 907,918.00 | -314,592.92 | 593,325.08 | 0.00 | 398,923.25 | 398,923.25 | 398,923.25 | 194,401.83 | 194,401.83 | 0.00 | 67.24 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 907,918.00 | -314,592.92 | 593,325.08 | 0.00 | 398,923.25 | 398,923.25 | 398,923.25 | 194,401.83 | 194,401.83 | 0.00 | 67.24 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 140,256.00 | 140,256.00 | 0.00 | 101,685.60 | 101,685.60 | 95,841.60 | 38,570.40 | 38,570.40 | 5,844.00 | 72.50 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 20,762,040.00 | -491,130.98 | 20,270,909.02 | 0.00 | 16,135,488.55 | 16,135,488.55 | 15,873,891.31 | 4,135,420.47 | 4,135,420.47 | 261,597.24 | 79.60 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,602,624.00 | -61,991.68 | 4,540,632.32 | 0.00 | 3,607,856.00 | 3,607,856.00 | 3,607,856.00 | 932,776.32 | 932,776.32 | 0.00 | 79.46 |
| 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 : 90 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 140,256.00 | 140,256.00 | 140,256.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | -201,088.93 | 25,165,497.07 | 0.00 | 19,985,286.15 | 19,985,286.15 | 19,717,844.91 | 5,180,210.92 | 5,180,210.92 | 267,441.24 | 79.42 |
| 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 | 300,273.00 | 300,273.00 | 300,273.00 | 141,003.38 | 141,003.38 | 0.00 | 68.05 |
| 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 | 15,428.00 | 15,428.00 | 0.00 | 3,201.20 | 3,201.20 | 3,201.20 | 12,226.80 | 12,226.80 | 0.00 | 20.75 |
| 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 | 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 |
| 071 31 | AGUINALDO | 87,760.00 | 0.00 | 87,760.00 | 0.00 | 30,110.82 | 30,110.82 | 30,110.82 | 57,649.18 | 57,649.18 | 0.00 | 34.31 |
| 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 | 30,110.82 | 30,110.82 | 30,110.82 | 57,649.18 | 57,649.18 | 0.00 | 34.31 |
| 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 | 61,055.51 | 61,055.51 | 61,055.51 | 116,896.49 | 116,896.49 | 0.00 | 34.31 |
| 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 | 74,782.80 | 74,782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,782.80 | 74,782.80 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 91 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 946,688.77 | 2,254,586.77 | 0.00 | 864,078.93 | 864,078.93 | 864,078.93 | 1,390,507.84 | 1,390,507.84 | 0.00 | 38.33 |
| | 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 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 56.94 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 22,377.00 | 22,377.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 13,877.00 | 13,877.00 | 0.00 | 37.99 |
| 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 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 34,227.00 | 34,227.00 | 0.00 | 35.39 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 26,705,084.00 | 767,976.84 | 27,473,060.84 | 0.00 | 20,868,115.08 | 20,868,115.08 | 20,600,673.84 | 6,604,945.76 | 6,604,945.76 | 267,441.24 | 75.96 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 26,705,084.00 | 767,976.84 | 27,473,060.84 | 0.00 | 20,868,115.08 | 20,868,115.08 | 20,600,673.84 | 6,604,945.76 | 6,604,945.76 | 267,441.24 | 75.96 |
| 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 | 137,146.39 | 137,146.39 | 0.00 | 67,160.80 | 67,160.80 | 67,160.80 | 69,985.59 | 69,985.59 | 0.00 | 48.97 |
| 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 |

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

PAGINA : 92 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 158,283.00 | -157,146.39 | 1,136.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136.61 | 1,136.61 | 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 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,813.00 | 2,152.00 | 17,965.00 | 0.00 | 8,662.50 | 8,662.50 | 8,662.50 | 9,302.50 | 9,302.50 | 0.00 | 48.22 |
| 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 | 25,175.88 | 18,462.32 | 8,391.96 | 14,824.12 | 21,537.68 | 10,070.36 | 46.16 |
| 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 | 11,896.46 | 11,896.46 | 11,896.46 | 41,571.54 | 41,571.54 | 0.00 | 22.25 |
| 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 | 20,005.57 | 20,005.57 | 20,005.57 | 1,867.43 | 1,867.43 | 0.00 | 91.46 |
| 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 | 9,361.78 | 9,361.78 | 9,361.78 | 6,511.22 | 6,511.22 | 0.00 | 58.98 |
| 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 | 17,741.93 | 17,741.93 | 16,333.25 | 14,443.07 | 14,443.07 | 1,408.68 | 55.12 |
| 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 31 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 93 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 415 61 | 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 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 |

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

PAGINA : 94 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | -53,152.00 | 44,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,767.00 | 44,767.00 | 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 | 160,004.92 | 153,291.36 | 141,812.32 | 1,192,117.99 | 1,198,831.55 | 11,479.04 | 11.34 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 689,400.00 | 662,722.91 | 1,352,122.91 | 0.00 | 160,004.92 | 153,291.36 | 141,812.32 | 1,192,117.99 | 1,198,831.55 | 11,479.04 | 11.34 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 689,400.00 | 662,722.91 | 1,352,122.91 | 0.00 | 160,004.92 | 153,291.36 | 141,812.32 | 1,192,117.99 | 1,198,831.55 | 11,479.04 | 11.34 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 28,302,402.00 | 1,116,106.83 | 29,418,508.83 | 0.00 | 21,427,043.25 | 21,420,329.69 | 21,141,409.41 | 7,991,465.58 | 7,998,179.14 | 278,920.28 | 72.81 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 029 61 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 925,178.57 | 736,607.13 | 542,946.40 | 74,821.43 | 263,392.87 | 193,660.73 | 73.66 |
| 041 61 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | 0.00 | 23,654.52 | 23,654.52 | 23,654.52 | 28,145.48 | 28,145.48 | 0.00 | 45.67 |
| 113 61 | TELEFONÍA | 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 |
| 121 61 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,321.43 | 12,321.43 | 12,321.43 | 27,678.57 | 27,678.57 | 0.00 | 30.80 |
| 122 61 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 61 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 155 61 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 61 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,232.14 | 5,232.14 | 5,232.14 | 6,767.86 | 6,767.86 | 0.00 | 43.60 |
| 185 61 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 61 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 61 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | 0.00 | 35,350.00 | 35,350.00 | 0.00 | 53,450.00 | 53,450.00 | 35,350.00 | 39.81 |
| 199 61 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 211 61 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 : 95 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 241 61 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 61 | 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 |
| 299 61 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,919.80 | 3,919.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,919.80 | 3,919.80 | 0.00 | 0.00 |
| 326 61 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 416 61 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 61 | 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 | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 0.00 | 1,637,019.80 | 1,637,019.80 | 0.00 | 1,021,736.66 | 833,165.22 | 584,154.49 | 615,283.14 | 803,854.58 | 249,010.73 | 50.90 |
| 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 | 190,560.00 | 190,560.00 | 190,560.00 | 38,112.00 | 38,112.00 | 0.00 | 83.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 36,968.64 | 36,968.64 | 30,108.48 | 9,528.36 | 9,528.36 | 6,860.16 | 79.51 |
| 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 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 72.50 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,062.50 | 4,062.50 | 4,062.50 | 4,937.50 | 4,937.50 | 0.00 | 45.14 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 13,415.18 | 13,415.18 | 13,415.18 | 586,584.82 | 586,584.82 | 0.00 | 2.24 |
| 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 |

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

PAGINA : 96 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,000.00 | 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 | 295,969.72 | 295,969.72 | 289,109.56 | 1,847,785.54 | 1,847,785.54 | 6,860.16 | 13.81 |
| | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,598.22 | 6,598.22 | 6,598.22 | 3,401.78 | 3,401.78 | 0.00 | 65.98 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 6,598.22 | 6,598.22 | 6,598.22 | 14,101.78 | 14,101.78 | 0.00 | 31.88 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 452,700.00 | 3,348,775.06 | 3,801,475.06 | 0.00 | 1,324,304.60 | 1,135,733.16 | 879,862.27 | 2,477,170.46 | 2,665,741.90 | 255,870.89 | 29.88 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 452,700.00 | 3,348,775.06 | 3,801,475.06 | 0.00 | 1,324,304.60 | 1,135,733.16 | 879,862.27 | 2,477,170.46 | 2,665,741.90 | 255,870.89 | 29.88 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 452,700.00 | 3,348,775.06 | 3,801,475.06 | 0.00 | 1,324,304.60 | 1,135,733.16 | 879,862.27 | 2,477,170.46 | 2,665,741.90 | 255,870.89 | 29.88 |
| TOTAL | 11300060-0201 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE AGRONOMÍA | 39,625,440.00 | 5,008,723.56 | 44,634,163.56 | 0.00 | 30,703,548.65 | 30,482,905.43 | 29,749,506.18 | 13,930,614.91 | 14,151,258.13 | 733,399.25 | 68.30 |
| 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 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 118,690.91 | 118,690.91 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 50,690.91 | 50,690.91 | 0.00 | 57.29 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,526,618.00 | 29,301.82 | 3,555,919.82 | 0.00 | 2,825,572.99 | 2,825,572.99 | 2,825,572.99 | 730,346.83 | 730,346.83 | 0.00 | 79.46 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 56,558.00 | 0.00 | 56,558.00 | 0.00 | 43,854.80 | 43,854.80 | 43,854.80 | 12,703.20 | 12,703.20 | 0.00 | 77.54 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 33,312.00 | 0.00 | 33,312.00 | 0.00 | 23,551.43 | 23,551.43 | 23,551.43 | 9,760.57 | 9,760.57 | 0.00 | 70.70 |

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

PAGINA : 97 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,192,371.00 | 82,554.54 | 1,274,925.54 | 0.00 | 896,810.00 | 896,810.00 | 896,810.00 | 378,115.54 | 378,115.54 | 0.00 | 70.34 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 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 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 75.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,150.00 | 4,550.00 | 11,700.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 0.00 | 27.78 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,101,917.00 | 151,084.01 | 5,253,001.01 | 0.00 | 3,981,041.22 | 3,951,041.22 | 3,951,041.22 | 1,271,959.79 | 1,301,959.79 | 0.00 | 75.21 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 440,160.00 | 0.00 | 440,160.00 | 0.00 | 366,800.00 | 366,800.00 | 366,800.00 | 73,360.00 | 73,360.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 13,396.00 | 0.00 | 13,396.00 | 0.00 | 8,008.80 | 8,008.80 | 8,008.80 | 5,387.20 | 5,387.20 | 0.00 | 59.79 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 40,050.44 | 40,050.44 | 0.00 | 33,772.90 | 33,772.90 | 33,772.90 | 6,277.54 | 6,277.54 | 0.00 | 84.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 36,654.55 | 36,654.55 | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 9,774.55 | 9,774.55 | 0.00 | 73.33 |
| 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 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 453,556.00 | 104,562.45 | 558,118.45 | 0.00 | 460,997.70 | 460,997.70 | 460,997.70 | 97,120.75 | 97,120.75 | 0.00 | 82.60 |
| 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 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 14,678.38 | 14,678.38 | 0.00 | 2.14 |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 15.00 |

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

PAGINA : 98 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 153 22 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 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 | 44,548.21 | 22,232.14 | 22,232.14 | 45,451.79 | 67,767.86 | 0.00 | 24.70 |
| 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 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | -1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | 669.64 | 669.64 | 669.64 | 23,080.36 | 23,080.36 | 0.00 | 2.82 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,492.21 | 4,492.21 | 4,492.21 | 5,507.79 | 5,507.79 | 0.00 | 44.92 |
| 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 | 15,021.43 | 15,021.43 | 15,021.43 | 14,978.57 | 14,978.57 | 0.00 | 50.07 |
| 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 | 5,206.00 | 5,206.00 | 5,206.00 | 6,794.00 | 6,794.00 | 0.00 | 43.38 |
| 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 |

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

PAGINA : 100 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 839,753.00 | -236,973.21 | 602,779.79 | 0.00 | 124,948.00 | 102,631.93 | 102,631.93 | 477,831.79 | 500,147.86 | 0.00 | 17.03 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 6,395,226.00 | 18,673.25 | 6,413,899.25 | 0.00 | 4,566,986.92 | 4,514,670.85 | 4,514,670.85 | 1,846,912.33 | 1,899,228.40 | 0.00 | 70.39 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,395,226.00 | 18,673.25 | 6,413,899.25 | 0.00 | 4,566,986.92 | 4,514,670.85 | 4,514,670.85 | 1,846,912.33 | 1,899,228.40 | 0.00 | 70.39 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 6,395,226.00 | 18,673.25 | 6,413,899.25 | 0.00 | 4,566,986.92 | 4,514,670.85 | 4,514,670.85 | 1,846,912.33 | 1,899,228.40 | 0.00 | 70.39 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 731,616.00 | 0.00 | 731,616.00 | 0.00 | 609,680.00 | 609,680.00 | 609,680.00 | 121,936.00 | 121,936.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 23,849.00 | 0.00 | 23,849.00 | 0.00 | 19,874.40 | 19,874.40 | 19,874.40 | 3,974.60 | 3,974.60 | 0.00 | 83.33 |
| 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 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 805,465.00 | 85,777.45 | 891,242.45 | 0.00 | 629,554.40 | 629,554.40 | 629,554.40 | 261,688.05 | 261,688.05 | 0.00 | 70.64 |
| 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 | 8,910.71 | 8,910.71 | 8,910.71 | 1,089.29 | 1,089.29 | 0.00 | 89.11 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,910.71 | 8,910.71 | 8,910.71 | 1,089.29 | 1,089.29 | 0.00 | 89.11 |
| TOTAL 11 00 000 SIN SUBPROGRAMA | 815,465.00 | 85,777.45 | 901,242.45 | 0.00 | 638,465.11 | 638,465.11 | 638,465.11 | 262,777.34 | 262,777.34 | 0.00 | 70.84 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 24,791,652.00 | 1,066,255.65 | 25,857,907.65 | 0.00 | 21,299,843.98 | 21,299,843.98 | 21,299,843.98 | 4,558,063.67 | 4,558,063.67 | 0.00 | 82.37 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,456,384.00 | -468,098.08 | 2,988,285.92 | 0.00 | 2,385,210.26 | 2,385,210.26 | 2,385,210.26 | 603,075.66 | 603,075.66 | 0.00 | 79.82 |
| 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 |

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

PAGINA : 101 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 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 | 364,876.17 | 29,662,707.17 | 0.00 | 23,686,875.67 | 23,686,875.67 | 23,686,875.67 | 5,975,831.50 | 5,975,831.50 | 0.00 | 79.85 |
| 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 | 27,291.00 | 27,291.00 | 27,291.00 | 583,709.00 | 583,709.00 | 0.00 | 4.47 |
| 021 32 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 421,104.00 | 421,104.00 | 0.00 | 416,330.00 | 416,330.00 | 416,330.00 | 4,774.00 | 4,774.00 | 0.00 | 98.87 |
| 041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,407.64 | 6,407.64 | 6,407.64 | 18,592.36 | 18,592.36 | 0.00 | 25.63 |
| 042 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 4,780.00 | 4,780.00 | 4,780.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 0.00 | 36.77 |
| 071 31 AGUINALDO | 61,270.00 | 0.00 | 61,270.00 | 0.00 | 2,463.77 | 2,463.77 | 2,463.77 | 58,806.23 | 58,806.23 | 0.00 | 4.02 |
| 071 32 AGUINALDO | 0.00 | 38,016.78 | 38,016.78 | 0.00 | 37,585.26 | 37,585.26 | 37,585.26 | 431.52 | 431.52 | 0.00 | 98.86 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 61,270.00 | 0.00 | 61,270.00 | 0.00 | 2,463.77 | 2,463.77 | 2,463.77 | 58,806.23 | 58,806.23 | 0.00 | 4.02 |
| 072 32 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 38,016.78 | 38,016.78 | 0.00 | 36,773.84 | 36,773.84 | 36,773.84 | 1,242.94 | 1,242.94 | 0.00 | 96.73 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 73,320.00 | 0.00 | 73,320.00 | 0.00 | 2,274.25 | 2,274.25 | 2,274.25 | 71,045.75 | 71,045.75 | 0.00 | 3.10 |
| 079 32 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 35,092.33 | 35,092.33 | 0.00 | 34,694.10 | 34,694.10 | 34,694.10 | 398.23 | 398.23 | 0.00 | 98.87 |
| 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 | 10,629.74 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 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 |

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

PAGINA : 102 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 22,191.96 | 22,191.96 | 22,191.96 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 99.90 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 0.00 | 24,379.47 | 24,379.47 | 24,379.47 | 2,745.53 | 2,745.53 | 0.00 | 89.88 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 22,325.00 | 22,325.00 | 0.00 | 22,316.96 | 22,316.96 | 22,316.96 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 99.96 |
| 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 | 650,581.76 | 639,952.02 | 639,952.02 | 1,746,915.74 | 1,757,545.48 | 0.00 | 26.69 |
| 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 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 30.20 |
| 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 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 228,374.00 | 228,374.00 | 0.00 | 14.43 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 30,817,731.00 | 1,509,347.67 | 32,327,078.67 | 0.00 | 24,375,957.43 | 24,365,327.69 | 24,365,327.69 | 7,951,121.24 | 7,961,750.98 | 0.00 | 75.37 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 30,817,731.00 | 1,509,347.67 | 32,327,078.67 | 0.00 | 24,375,957.43 | 24,365,327.69 | 24,365,327.69 | 7,951,121.24 | 7,961,750.98 | 0.00 | 75.37 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 159,360.00 | 0.00 | 159,360.00 | 0.00 | 132,800.00 | 132,800.00 | 132,800.00 | 26,560.00 | 26,560.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 362,825.91 | 362,825.91 | 0.00 | 222,814.45 | 222,814.45 | 222,814.45 | 140,011.46 | 140,011.46 | 0.00 | 61.41 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 103 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,474.00 | 20,474.00 | 0.00 | 10,012.49 | 10,012.49 | 10,012.49 | 10,461.51 | 10,461.51 | 0.00 | 48.90 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,146.46 | 16,146.46 | 16,146.46 | 8,853.54 | 8,853.54 | 0.00 | 64.59 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 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 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,436.86 | 3,436.86 | 3,436.86 | 563.14 | 563.14 | 0.00 | 85.92 |
| 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 | 40,373.73 | 40,373.73 | 40,373.73 | 13,458.27 | 13,458.27 | 0.00 | 75.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 15,981.00 | 3,282.00 | 19,263.00 | 0.00 | 3,281.83 | 3,281.83 | 3,281.83 | 15,981.17 | 15,981.17 | 0.00 | 17.04 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 36,384.00 | 36,384.00 | 0.00 | 27,680.54 | 27,680.54 | 27,680.54 | 8,703.46 | 8,703.46 | 0.00 | 76.08 |
| 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 | 36,384.00 | 36,384.00 | 0.00 | 27,618.74 | 27,618.74 | 27,618.74 | 8,765.26 | 8,765.26 | 0.00 | 75.91 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 32,404.00 | 0.00 | 32,404.00 | 0.00 | 20,982.40 | 20,982.40 | 20,982.40 | 11,421.60 | 11,421.60 | 0.00 | 64.75 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 73,777.00 | 73,777.00 | 0.00 | 55,743.63 | 55,743.63 | 55,743.63 | 18,033.37 | 18,033.37 | 0.00 | 75.56 |
| 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 |

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

PAGINA : 104 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 42,452.00 | 42,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,452.00 | 42,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 174,148.00 | -3,282.00 | 170,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,866.00 | 170,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 323,000.00 | 116,611.64 | 439,611.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,611.64 | 439,611.64 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 973,752.00 | 713,908.55 | 1,687,660.55 | 0.00 | 600,502.02 | 600,502.02 | 600,502.02 | 1,087,158.53 | 1,087,158.53 | 0.00 | 35.58 |
| | 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 | 600,502.02 | 600,502.02 | 600,502.02 | 1,418,898.53 | 1,418,898.53 | 0.00 | 29.74 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 1,230,492.00 | 788,908.55 | 2,019,400.55 | 0.00 | 600,502.02 | 600,502.02 | 600,502.02 | 1,418,898.53 | 1,418,898.53 | 0.00 | 29.74 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 32,863,688.00 | 2,384,033.67 | 35,247,721.67 | 0.00 | 25,614,924.56 | 25,604,294.82 | 25,604,294.82 | 9,632,797.11 | 9,643,426.85 | 0.00 | 72.64 |
| 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 | 448,200.00 | 448,200.00 | 448,200.00 | 136,296.00 | 136,296.00 | 0.00 | 76.68 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 105 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 118,632.00 | 0.00 | 118,632.00 | 0.00 | 98,860.00 | 98,860.00 | 98,860.00 | 19,772.00 | 19,772.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 547,073.60 | 547,073.60 | 547,073.60 | 168,070.72 | 168,070.72 | 0.00 | 76.50 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 761,800.32 | -46,656.00 | 715,144.32 | 0.00 | 547,073.60 | 547,073.60 | 547,073.60 | 168,070.72 | 168,070.72 | 0.00 | 76.50 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 761,800.32 | -46,656.00 | 715,144.32 | 0.00 | 547,073.60 | 547,073.60 | 547,073.60 | 168,070.72 | 168,070.72 | 0.00 | 76.50 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 761,800.32 | -46,656.00 | 715,144.32 | 0.00 | 547,073.60 | 547,073.60 | 547,073.60 | 168,070.72 | 168,070.72 | 0.00 | 76.50 |
| 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 | -420,756.98 | 1,786,283.02 | 0.00 | 1,515,200.00 | 1,515,200.00 | 1,515,200.00 | 271,083.02 | 271,083.02 | 0.00 | 84.82 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 467,808.00 | -26,112.00 | 441,696.00 | 0.00 | 346,320.00 | 346,320.00 | 346,320.00 | 95,376.00 | 95,376.00 | 0.00 | 78.41 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 2,822,848.00 | -446,868.98 | 2,375,979.02 | 0.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 514,459.02 | 514,459.02 | 0.00 | 78.35 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 2,822,848.00 | -446,868.98 | 2,375,979.02 | 0.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 514,459.02 | 514,459.02 | 0.00 | 78.35 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,822,848.00 | -446,868.98 | 2,375,979.02 | 0.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 514,459.02 | 514,459.02 | 0.00 | 78.35 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2,822,848.00 | -446,868.98 | 2,375,979.02 | 0.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 1,861,520.00 | 514,459.02 | 514,459.02 | 0.00 | 78.35 |
| TOTAL | 11300060-0202 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ARQUITECTURA | 42,843,562.32 | 1,909,181.94 | 44,752,744.26 | 0.00 | 32,590,505.08 | 32,527,559.27 | 32,527,559.27 | 12,162,239.18 | 12,225,184.99 | 0.00 | 72.68 |
| 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 | -183,979.62 | 4,136,584.38 | 0.00 | 3,338,270.00 | 3,338,270.00 | 3,338,270.00 | 798,314.38 | 798,314.38 | 0.00 | 80.70 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 106 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 88,452.00 | 0.00 | 88,452.00 | 0.00 | 63,409.60 | 63,409.60 | 63,409.60 | 25,042.40 | 25,042.40 | 0.00 | 71.69 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 50,000.00 | 130,450.60 | 180,450.60 | 0.00 | 53,284.94 | 53,284.94 | 53,284.94 | 127,165.66 | 127,165.66 | 0.00 | 29.53 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 425,136.00 | 55,995.00 | 481,131.00 | 0.00 | 400,520.00 | 400,520.00 | 400,520.00 | 80,611.00 | 80,611.00 | 0.00 | 83.25 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 167,972.35 | 135,829.50 | 135,829.50 | 32,027.65 | 64,170.50 | 0.00 | 67.91 |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,591.64 | 10,591.64 | 10,591.64 | 4,408.36 | 4,408.36 | 0.00 | 70.61 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,141,952.00 | 135,065.98 | 5,277,017.98 | 0.00 | 4,138,548.53 | 4,106,405.68 | 4,106,405.68 | 1,138,469.45 | 1,170,612.30 | 0.00 | 77.82 |
| 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 | 1,049,840.00 | 1,049,840.00 | 1,049,840.00 | 209,968.00 | 209,968.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 11,904.00 | 0.00 | 11,904.00 | 0.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 1,984.00 | 1,984.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 23,877.00 | 0.00 | 23,877.00 | 0.00 | 19,009.60 | 19,009.60 | 19,009.60 | 4,867.40 | 4,867.40 | 0.00 | 79.61 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 286,140.00 | -34,193.46 | 251,946.54 | 0.00 | 173,078.18 | 173,078.18 | 173,078.18 | 78,868.36 | 78,868.36 | 0.00 | 68.70 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 174,684.00 | 0.00 | 174,684.00 | 0.00 | 145,570.00 | 145,570.00 | 145,570.00 | 29,114.00 | 29,114.00 | 0.00 | 83.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 44,256.15 | 44,256.15 | 44,256.15 | 14,752.85 | 14,752.85 | 0.00 | 75.00 |

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

PAGINA : 107 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 23,000.06 | 23,000.06 | 23,000.06 | 12,519.94 | 12,519.94 | 0.00 | 64.75 |
| 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 | 80,806.54 | 2,013,621.54 | 0.00 | 1,508,570.14 | 1,508,570.14 | 1,508,570.14 | 505,051.40 | 505,051.40 | 0.00 | 74.92 |
| 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 | 55,943.86 | 55,943.86 | 18,820.49 | 64,483.77 | 0.00 | 46.45 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | 1,059.60 | 36,059.60 | 0.00 | 22,258.00 | 22,258.00 | 22,258.00 | 13,801.60 | 13,801.60 | 0.00 | 61.73 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 35,767.86 | 35,767.86 | 35,767.86 | 14,232.14 | 14,232.14 | 0.00 | 71.54 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 62,213.00 | -40,000.00 | 22,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,213.00 | 22,213.00 | 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 | 22,927.68 | 22,927.68 | 22,927.68 | 27,072.32 | 27,072.32 | 0.00 | 45.86 |
| 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 | 19,472.65 | 19,472.65 | 19,472.65 | 40,526.35 | 40,526.35 | 0.00 | 32.45 |
| 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 | 36,248.19 | 36,248.19 | 36,248.19 | 23,751.81 | 23,751.81 | 0.00 | 60.41 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 147,236.29 | 197,236.29 | 0.00 | 137,299.11 | 0.00 | 0.00 | 59,937.18 | 197,236.29 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |

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

PAGINA : 108 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 17,857.14 | 17,857.14 | 0.00 | 7,142.86 | 7,142.86 | 17,857.14 | 71.43 |
| 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 | 12,908.71 | 12,908.71 | 12,908.71 | 89,875.29 | 89,875.29 | 0.00 | 12.56 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 66,937.75 | 76,937.75 | 0.00 | 21,875.00 | 21,875.00 | 21,875.00 | 55,062.75 | 55,062.75 | 0.00 | 28.43 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,704.11 | 8,704.11 | 8,704.11 | 41,295.89 | 41,295.89 | 0.00 | 17.41 |
| 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 | -3,000.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 176.34 | 0.00 | 0.00 | 4,823.66 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 58,904.46 | 58,904.46 | 58,904.46 | 116,095.54 | 116,095.54 | 0.00 | 33.66 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 43,205.54 | 21,714.29 | 21,714.29 | 36,794.46 | 58,285.71 | 0.00 | 27.14 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,968.75 | 5,613.84 | 5,613.84 | 21,031.25 | 24,386.16 | 0.00 | 18.71 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 16,468.75 | 2,754.46 | 2,754.46 | 18,531.25 | 32,245.54 | 0.00 | 7.87 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 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 | 508.93 | 0.00 | 0.00 | 3,491.07 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,062.49 | 10,062.49 | 10,062.49 | 4,937.51 | 4,937.51 | 0.00 | 67.08 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 15,752.78 | 15,752.78 | 15,752.78 | 24,247.22 | 24,247.22 | 0.00 | 39.38 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,816.96 | 2,544.64 | 2,544.64 | 6,183.04 | 7,455.36 | 0.00 | 25.45 |

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

PAGINA : 109 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 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 | 85,348.21 | 85,348.21 | 85,348.21 | 54,651.79 | 54,651.79 | 0.00 | 60.96 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 86,160.14 | 106,160.14 | 0.00 | 79,229.52 | 78,425.95 | 56,629.34 | 26,930.62 | 27,734.19 | 21,796.61 | 73.88 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 210.80 | 210.80 | 210.80 | 14,789.20 | 14,789.20 | 0.00 | 1.41 |
| 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 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,000.00 | 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 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,008.93 | 0.00 | 0.00 | 2,991.07 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 174.11 | 174.11 | 174.11 | 2,825.89 | 2,825.89 | 0.00 | 5.80 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,000.00 | 8,225.00 | 11,225.00 | 0.00 | 2,767.86 | 2,767.86 | 2,767.86 | 8,457.14 | 8,457.14 | 0.00 | 24.66 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,079.20 | 6,079.20 | 6,079.20 | 28,920.80 | 28,920.80 | 0.00 | 17.37 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 42,869.00 | 15,000.00 | 57,869.00 | 0.00 | 42,463.13 | 33,983.26 | 33,983.26 | 15,405.87 | 23,885.74 | 0.00 | 58.72 |
| 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 | 22,176.79 | 22,176.79 | 22,176.79 | 17,823.21 | 17,823.21 | 0.00 | 55.44 |
| 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 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00 | 6.25 |
| 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 | 1,330.36 | 1,330.36 | 1,330.36 | 2,669.64 | 2,669.64 | 0.00 | 33.26 |

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

PAGINA : 110 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 22,044.64 | 22,044.64 | 22,044.64 | 23,955.36 | 23,955.36 | 0.00 | 47.92 |
| 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 | 60,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 134,048.20 | 63,324.99 | 63,324.99 | 15,951.80 | 86,675.01 | 0.00 | 42.22 |
| 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 32.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,728,969.00 | 447,046.41 | 2,176,015.41 | 0.00 | 1,044,095.06 | 738,599.05 | 698,945.30 | 1,131,920.35 | 1,437,416.36 | 39,653.75 | 33.94 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 8,803,736.00 | 662,918.93 | 9,466,654.93 | 0.00 | 6,691,213.73 | 6,353,574.87 | 6,313,921.12 | 2,775,441.20 | 3,113,080.06 | 39,653.75 | 67.12 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 8,803,736.00 | 662,918.93 | 9,466,654.93 | 0.00 | 6,691,213.73 | 6,353,574.87 | 6,313,921.12 | 2,775,441.20 | 3,113,080.06 | 39,653.75 | 67.12 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 8,803,736.00 | 662,918.93 | 9,466,654.93 | 0.00 | 6,691,213.73 | 6,353,574.87 | 6,313,921.12 | 2,775,441.20 | 3,113,080.06 | 39,653.75 | 67.12 |
| 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 | -152,526.52 | 2,547,929.48 | 0.00 | 1,947,472.70 | 1,947,472.70 | 1,947,472.70 | 600,456.78 | 600,456.78 | 0.00 | 76.43 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 337.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 281.10 | 281.10 | 281.10 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | 83.41 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 70,049.00 | 0.00 | 70,049.00 | 0.00 | 53,504.86 | 53,504.86 | 53,504.86 | 16,544.14 | 16,544.14 | 0.00 | 76.38 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,254.01 | 4,254.01 | 4,254.01 | 10,745.99 | 10,745.99 | 0.00 | 28.36 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 2,770,842.00 | -137,526.52 | 2,633,315.48 | 0.00 | 2,005,512.67 | 2,005,512.67 | 2,005,512.67 | 627,802.81 | 627,802.81 | 0.00 | 76.16 |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 68,832.00 | 0.00 | 68,832.00 | 0.00 | 57,360.00 | 57,360.00 | 57,360.00 | 11,472.00 | 11,472.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,426.00 | 0.00 | 2,426.00 | 0.00 | 2,022.40 | 2,022.40 | 2,022.40 | 403.60 | 403.60 | 0.00 | 83.36 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 338,688.00 | 0.00 | 338,688.00 | 0.00 | 282,240.00 | 282,240.00 | 282,240.00 | 56,448.00 | 56,448.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,399,968.00 | 68,786.10 | 1,468,754.10 | 0.00 | 1,180,429.26 | 1,180,429.26 | 1,180,429.26 | 288,324.84 | 288,324.84 | 0.00 | 80.37 |
| 024 31 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 185,128.00 | 185,128.00 | 0.00 | 126,480.00 | 126,480.00 | 126,480.00 | 58,648.00 | 58,648.00 | 0.00 | 68.32 |

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

PAGINA : 111 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 158,400.00 | 13,200.00 | 171,600.00 | 0.00 | 132,637.66 | 132,637.66 | 132,637.66 | 38,962.34 | 38,962.34 | 0.00 | 77.29 |
| 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 | 74,506.00 | 547,416.00 | 0.00 | 233,643.25 | 233,643.25 | 233,643.25 | 313,772.75 | 313,772.75 | 0.00 | 42.68 |
| 071 31 | AGUINALDO | 140,386.00 | 25,736.19 | 166,122.19 | 0.00 | 36,731.59 | 36,731.59 | 36,731.59 | 129,390.60 | 129,390.60 | 0.00 | 22.11 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 140,386.00 | 25,462.46 | 165,848.46 | 0.00 | 150,643.36 | 150,643.36 | 150,643.36 | 15,205.10 | 15,205.10 | 0.00 | 90.83 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 284,661.00 | 51,883.24 | 336,544.24 | 0.00 | 208,458.46 | 208,458.46 | 208,458.46 | 128,085.78 | 128,085.78 | 0.00 | 61.94 |
| 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 | 65,510.72 | 65,510.72 | 65,510.72 | 34,489.28 | 34,489.28 | 0.00 | 65.51 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 500,000.00 | -374,646.00 | 125,354.00 | 0.00 | 42,544.65 | 42,544.65 | 42,544.65 | 82,809.35 | 82,809.35 | 0.00 | 33.94 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 50,541.96 | 50,541.96 | 50,541.96 | 19,458.04 | 19,458.04 | 0.00 | 72.20 |
| 162 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,937.50 | 10,937.50 | 10,937.50 | 89,062.50 | 89,062.50 | 0.00 | 10.94 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 113,814.28 | 113,814.28 | 113,814.28 | 36,185.72 | 36,185.72 | 0.00 | 75.88 |
| 164 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 66,419.65 | 66,419.65 | 66,419.65 | 8,580.35 | 8,580.35 | 0.00 | 88.56 |
| 166 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 33,647.86 | 33,647.86 | 33,647.86 | 56,352.14 | 56,352.14 | 0.00 | 37.39 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 58,811.62 | 58,811.62 | 58,811.62 | 1,188.38 | 1,188.38 | 0.00 | 98.02 |

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

PAGINA : 112 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 0.00 | 13.47 |
| 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 | 62,748.93 | 62,748.93 | 62,748.93 | 12,251.07 | 12,251.07 | 0.00 | 83.67 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 149,516.95 | 127,217.84 | 127,217.84 | 100,483.05 | 122,782.16 | 0.00 | 50.89 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 89,010.54 | 46,439.11 | 46,439.11 | 310,989.46 | 353,560.89 | 0.00 | 11.61 |
| 174 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 250,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 289,650.36 | 289,650.36 | 289,650.36 | 10,349.64 | 10,349.64 | 0.00 | 96.55 |
| 174 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 297,508.57 | 297,508.57 | 297,508.57 | 2,491.43 | 2,491.43 | 0.00 | 99.17 |
| 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 | 221,205.35 | 221,205.35 | 221,205.35 | 5,420.72 | 5,420.72 | 0.00 | 97.61 |
| 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 | 21,763.39 | 21,763.39 | 21,763.39 | 28,236.61 | 28,236.61 | 0.00 | 43.53 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 250,000.00 | 100,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 283,659.22 | 283,659.22 | 283,659.22 | 66,340.78 | 66,340.78 | 0.00 | 81.05 |
| 199 32 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 324,540.85 | 300,040.85 | 300,040.85 | 25,459.15 | 49,959.15 | 0.00 | 85.73 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,907.81 | 13,907.81 | 13,907.81 | 1,092.19 | 1,092.19 | 0.00 | 92.72 |
| 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 | 27,750.00 | 27,750.00 | 27,750.00 | 57,250.00 | 57,250.00 | 0.00 | 32.65 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 34,261.58 | 34,261.58 | 34,261.58 | 25,738.42 | 25,738.42 | 0.00 | 57.10 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 16,446.43 | 16,446.43 | 16,446.43 | 108,553.57 | 108,553.57 | 0.00 | 13.16 |

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

PAGINA : 113 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 16,615.00 | 16,615.00 | 16,615.00 | 13,385.00 | 13,385.00 | 0.00 | 55.38 |
| 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 | 101,591.68 | 101,591.68 | 101,591.68 | 148,408.32 | 148,408.32 | 0.00 | 40.64 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 198,567.15 | 198,567.15 | 198,567.15 | 11,432.85 | 11,432.85 | 0.00 | 94.56 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 118,222.00 | 118,222.00 | 118,222.00 | 131,778.00 | 131,778.00 | 0.00 | 47.29 |
| 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 78,135.90 | 78,135.90 | 78,135.90 | 21,864.10 | 21,864.10 | 0.00 | 78.14 |
| 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 21,294.64 | 21,294.64 | 21,294.64 | 128,705.36 | 128,705.36 | 0.00 | 14.20 |
| 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 |
| 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 | 21,783.90 | 21,783.90 | 21,783.90 | 78,216.10 | 78,216.10 | 0.00 | 21.78 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 90,080.36 | 90,080.36 | 90,080.36 | 9,919.64 | 9,919.64 | 0.00 | 90.08 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 206,133.96 | 206,133.96 | 0.00 | 45,935.00 | 45,935.00 | 45,935.00 | 160,198.96 | 160,198.96 | 0.00 | 22.28 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,957.56 | 24,957.56 | 24,957.56 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 99.83 |
| 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 | 75,000.00 | 50,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 91,797.75 | 91,797.75 | 91,797.75 | 33,202.25 | 33,202.25 | 0.00 | 73.44 |

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

PAGINA : 115 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 7,215,895.00 | 4,040,182.02 | 11,256,077.02 | 0.00 | 6,596,781.93 | 6,507,411.39 | 6,507,411.39 | 4,659,295.09 | 4,748,665.63 | 0.00 | 57.81 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 9,986,737.00 | 3,902,655.50 | 13,889,392.50 | 0.00 | 8,602,294.60 | 8,512,924.06 | 8,512,924.06 | 5,287,097.90 | 5,376,468.44 | 0.00 | 61.29 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 9,986,737.00 | 3,902,655.50 | 13,889,392.50 | 0.00 | 8,602,294.60 | 8,512,924.06 | 8,512,924.06 | 5,287,097.90 | 5,376,468.44 | 0.00 | 61.29 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 9,986,737.00 | 3,902,655.50 | 13,889,392.50 | 0.00 | 8,602,294.60 | 8,512,924.06 | 8,512,924.06 | 5,287,097.90 | 5,376,468.44 | 0.00 | 61.29 |
| 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 | 838,560.00 | -104,936.73 | 733,623.27 | 0.00 | 549,211.87 | 549,211.87 | 549,211.87 | 184,411.40 | 184,411.40 | 0.00 | 74.86 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 15,647.00 | 0.00 | 15,647.00 | 0.00 | 5,430.71 | 5,430.71 | 5,430.71 | 10,216.29 | 10,216.29 | 0.00 | 34.71 |
| 164 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,982.14 | 5,982.14 | 5,982.14 | 2,017.86 | 2,017.86 | 0.00 | 74.78 |
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 18,460.00 | 18,460.00 | 0.00 | 7.70 |
| 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 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,902.84 | 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 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 2,656.25 | 2,656.25 | 2,656.25 | 7,243.75 | 7,243.75 | 0.00 | 26.83 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 12,250.00 | 18,250.00 | 0.00 | 8,120.54 | 8,120.54 | 8,120.54 | 10,129.46 | 10,129.46 | 0.00 | 44.50 |
| 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 |

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

PAGINA : 116 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 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 | 64,869.64 | 5,357.14 | 5,357.14 | 74,330.36 | 133,842.86 | 0.00 | 3.85 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,160.71 | 0.00 | 0.00 | 3,839.29 | 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 | 46,622.77 | 0.00 | 0.00 | 44,879.42 | 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 | 701,844.63 | 578,298.65 | 578,298.65 | 493,780.67 | 617,326.65 | 0.00 | 48.37 |
| 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 | 262,080.00 | 262,080.00 | 262,080.00 | 105,128.73 | 105,128.73 | 0.00 | 71.37 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 10,583.00 | 0.00 | 10,583.00 | 0.00 | 8,049.60 | 8,049.60 | 8,049.60 | 2,533.40 | 2,533.40 | 0.00 | 76.06 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,240.00 | 0.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 117 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 270,129.60 | 270,129.60 | 270,129.60 | 285,817.42 | 285,817.42 | 0.00 | 48.59 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,622,154.00 | 129,418.32 | 1,751,572.32 | 0.00 | 971,974.23 | 848,428.25 | 848,428.25 | 779,598.09 | 903,144.07 | 0.00 | 48.44 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,622,154.00 | 129,418.32 | 1,751,572.32 | 0.00 | 971,974.23 | 848,428.25 | 848,428.25 | 779,598.09 | 903,144.07 | 0.00 | 48.44 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 45,522,336.00 | -908,566.94 | 44,613,769.06 | 0.00 | 35,464,744.05 | 35,464,744.05 | 35,464,744.05 | 9,149,025.01 | 9,149,025.01 | 0.00 | 79.49 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 7,394.52 | 0.00 | 7,394.52 | 0.00 | 5,317.89 | 5,317.89 | 5,317.89 | 2,076.63 | 2,076.63 | 0.00 | 71.92 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,626,132.00 | 101,325.80 | 4,727,457.80 | 0.00 | 3,744,688.88 | 3,744,688.88 | 3,744,688.88 | 982,768.92 | 982,768.92 | 0.00 | 79.21 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 403,126.77 | 403,126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,126.77 | 403,126.77 | 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 | -60,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,142.86 | 0.00 | 0.00 | 7,857.14 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 118 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,482.14 | 3,482.14 | 3,482.14 | 1,517.86 | 1,517.86 | 0.00 | 69.64 |
| 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 | 7,112.69 | 7,112.69 | 7,112.69 | 12,887.31 | 12,887.31 | 0.00 | 35.56 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 50,342,862.52 | -424,114.37 | 49,918,748.15 | 0.00 | 39,247,488.51 | 39,225,345.65 | 39,225,345.65 | 10,671,259.64 | 10,693,402.50 | 0.00 | 78.58 |
| 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 | 298,592.00 | 298,592.00 | 298,592.00 | 101,408.00 | 101,408.00 | 0.00 | 74.65 |
| 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 |
| 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 | 24,882.66 | 24,882.66 | 24,882.66 | 15,229.34 | 15,229.34 | 0.00 | 62.03 |
| 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 | 24,882.66 | 24,882.66 | 24,882.66 | 15,229.34 | 15,229.34 | 0.00 | 62.03 |
| 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 |

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

PAGINA : 119 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 562,791.38 | 562,791.38 | 562,791.38 | 930,388.47 | 930,388.47 | 0.00 | 37.69 |
| | 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 | 148,450.00 | 148,450.00 | 148,450.00 | 251,550.00 | 251,550.00 | 0.00 | 37.11 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 200,000.00 | 500,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 91,275.00 | 91,275.00 | 91,275.00 | 608,725.00 | 608,725.00 | 0.00 | 13.04 |
| 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 |

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

PAGINA : 120 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 1,071.43 | 1,071.43 | 1,071.43 | 8,928.57 | 8,928.57 | 0.00 | 10.71 |
| 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 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 7,430.00 | 7,430.00 | 0.00 | 32.45 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 121 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 244,366.43 | 244,366.43 | 244,366.43 | 1,410,153.31 | 1,410,153.31 | 0.00 | 14.77 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 52,410,502.52 | 655,945.22 | 53,066,447.74 | 0.00 | 40,054,646.32 | 40,032,503.46 | 40,032,503.46 | 13,011,801.42 | 13,033,944.28 | 0.00 | 75.44 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 52,410,502.52 | 655,945.22 | 53,066,447.74 | 0.00 | 40,054,646.32 | 40,032,503.46 | 40,032,503.46 | 13,011,801.42 | 13,033,944.28 | 0.00 | 75.44 |
| 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 | 31,068.00 | 31,068.00 | 31,932.00 | 31,932.00 | 0.00 | 49.31 |
| TOTAL | 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 31,068.00 | 31,068.00 | 31,068.00 | 31,932.00 | 31,932.00 | 0.00 | 49.31 |
| 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 | 51,780.00 | 51,780.00 | 51,780.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 0.00 | 83.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 83.33 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,717,692.00 | 488,000.00 | 5,205,692.00 | 0.00 | 5,190,550.60 | 3,177,579.16 | 3,177,579.16 | 15,141.40 | 2,028,112.84 | 0.00 | 61.04 |
| 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 | 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 | 8,315.64 | 8,315.64 | 8,315.64 | 2,915.36 | 2,915.36 | 0.00 | 74.04 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 12,635.00 | 0.00 | 12,635.00 | 0.00 | 8,181.24 | 8,181.24 | 8,181.24 | 4,453.76 | 4,453.76 | 0.00 | 64.75 |

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

PAGINA : 122 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 493,000.00 | 5,329,485.00 | 0.00 | 5,263,135.19 | 3,250,163.75 | 3,250,163.75 | 66,349.81 | 2,079,321.25 | 0.00 | 60.98 |
| 11 03 000 006 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | | | | | | | | | | | |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 461,510.00 | -300,000.00 | 161,510.00 | 0.00 | 158,175.01 | 84,051.79 | 84,051.79 | 3,334.99 | 77,458.21 | 0.00 | 52.04 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 134,757.84 | 134,757.84 | 0.00 | 55,571.42 | 27,785.71 | 27,785.71 | 79,186.42 | 106,972.13 | 0.00 | 20.62 |
| TOTAL | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | 461,510.00 | -165,242.16 | 296,267.84 | 0.00 | 213,746.43 | 111,837.50 | 111,837.50 | 82,521.41 | 184,430.34 | 0.00 | 37.75 |
| 11 03 000 008 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 720,000.00 | -240,421.99 | 479,578.01 | 0.00 | 110,649.99 | 110,649.99 | 110,649.99 | 368,928.02 | 368,928.02 | 0.00 | 23.07 |
| 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 | 149,771.97 | 869,771.97 | 0.00 | 110,649.99 | 110,649.99 | 110,649.99 | 759,121.98 | 759,121.98 | 0.00 | 12.72 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 6,080,995.00 | 477,529.81 | 6,558,524.81 | 0.00 | 5,618,599.61 | 3,503,719.24 | 3,503,719.24 | 939,925.20 | 3,054,805.57 | 0.00 | 53.42 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 6,080,995.00 | 477,529.81 | 6,558,524.81 | 0.00 | 5,618,599.61 | 3,503,719.24 | 3,503,719.24 | 939,925.20 | 3,054,805.57 | 0.00 | 53.42 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 60,113,651.52 | 1,262,893.35 | 61,376,544.87 | 0.00 | 46,645,220.16 | 44,384,650.95 | 44,384,650.95 | 14,731,324.71 | 16,991,893.92 | 0.00 | 72.32 |
| TOTAL | 11300060-0203 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS | 78,904,124.52 | 5,828,467.78 | 84,732,592.30 | 0.00 | 61,938,728.49 | 59,251,149.88 | 59,211,496.13 | 22,793,863.81 | 25,481,442.42 | 39,653.75 | 69.93 |
| 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 | 3,067,622.35 | 3,067,622.35 | 3,067,622.35 | 813,279.65 | 813,279.65 | 0.00 | 79.04 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 69.45 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 64,822.00 | 0.00 | 64,822.00 | 0.00 | 44,519.47 | 44,519.47 | 44,519.47 | 20,302.53 | 20,302.53 | 0.00 | 68.68 |
| 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 | 207,358.00 | 342,358.00 | 0.00 | 178,056.59 | 178,056.59 | 178,056.59 | 164,301.41 | 164,301.41 | 0.00 | 52.01 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,086,240.00 | 113,961.62 | 1,200,201.62 | 0.00 | 825,972.75 | 825,972.75 | 825,972.75 | 374,228.87 | 374,228.87 | 0.00 | 68.82 |

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

PAGINA : 123 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 2,485.09 | 2,485.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485.09 | 2,485.09 | 0.00 | 0.00 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 231,810.71 | 5,563,604.71 | 0.00 | 4,156,450.70 | 4,156,450.70 | 4,156,450.70 | 1,407,154.01 | 1,407,154.01 | 0.00 | 74.71 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 895,872.00 | -62,688.00 | 833,184.00 | 0.00 | 689,096.00 | 689,096.00 | 689,096.00 | 144,088.00 | 144,088.00 | 0.00 | 82.71 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 22,209.00 | 0.00 | 22,209.00 | 0.00 | 11,644.52 | 11,644.52 | 11,644.52 | 10,564.48 | 10,564.48 | 0.00 | 52.43 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 305,496.00 | 0.00 | 305,496.00 | 0.00 | 247,999.35 | 247,999.35 | 247,999.35 | 57,496.65 | 57,496.65 | 0.00 | 81.18 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,223,577.00 | -62,688.00 | 1,160,889.00 | 0.00 | 948,739.87 | 948,739.87 | 948,739.87 | 212,149.13 | 212,149.13 | 0.00 | 81.73 |
| | 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 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 33.33 |
| 112 22 | AGUA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,935.21 | 1,935.21 | 1,935.21 | 28,064.79 | 28,064.79 | 0.00 | 6.45 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 267.41 | 267.41 | 267.41 | 19,732.59 | 19,732.59 | 0.00 | 1.34 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,840.00 | 17,840.00 | 17,840.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 89.20 |

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

PAGINA : 124 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,058.04 | 14,058.04 | 14,058.04 | 15,941.96 | 15,941.96 | 0.00 | 46.86 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | -2,800.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 142 22 | FLETES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 57,000.00 | 25,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 55,175.00 | 55,175.00 | 55,175.00 | 26,825.00 | 26,825.00 | 0.00 | 67.29 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 18,000.00 | -10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,513.39 | 5,513.39 | 5,513.39 | 2,486.61 | 2,486.61 | 0.00 | 68.92 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 59,999.00 | -39,539.00 | 20,460.00 | 0.00 | 4,923.58 | 4,923.58 | 4,923.58 | 15,536.42 | 15,536.42 | 0.00 | 24.06 |
| 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 | -14,720.00 | 5,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 43.18 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | -12,550.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 26,200.00 | 76,200.00 | 0.00 | 76,157.14 | 76,157.14 | 76,157.14 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 99.94 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,995.53 | 1,995.53 | 1,995.53 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 99.78 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 99,700.00 | -83,828.00 | 15,872.00 | 0.00 | 15,825.89 | 15,825.89 | 15,825.89 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 99.71 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | -5,110.00 | 24,890.00 | 0.00 | 17,328.38 | 17,328.38 | 17,328.38 | 7,561.62 | 7,561.62 | 0.00 | 69.62 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 21,628.65 | 17,332.22 | 16,260.79 | 4,371.35 | 8,667.78 | 1,071.43 | 66.66 |
| 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 |

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

PAGINA : 126 DE 687
FECHA : 3/11/2021
HORA : 11:01.44
REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,000.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,607.14 | 1,607.14 | 1,607.14 | 392.86 | 392.86 | 0.00 | 80.36 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | -1,500.00 | 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 | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,595.21 | 1,595.21 | 1,595.21 | 904.79 | 904.79 | 0.00 | 63.81 |
| 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 | 23,263.84 | 23,263.84 | 23,263.84 | 6,735.16 | 6,735.16 | 0.00 | 77.55 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 40,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 48,475.79 | 48,475.79 | 48,475.79 | 6,524.21 | 6,524.21 | 0.00 | 88.14 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,000.00 | -7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 3,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,639.29 | 12,639.29 | 12,639.29 | 7,360.71 | 7,360.71 | 0.00 | 63.20 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 30,000.00 | 1,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 17,016.84 | 17,016.84 | 17,016.84 | 13,983.16 | 13,983.16 | 0.00 | 54.89 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | -6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,695.46 | 6,695.46 | 6,695.46 | 5,304.54 | 5,304.54 | 0.00 | 55.80 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 852.21 | 852.21 | 852.21 | 647.79 | 647.79 | 0.00 | 56.81 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60,760.00 | 60,760.00 | 0.00 | 47,151.79 | 47,151.79 | 37,486.61 | 13,608.21 | 13,608.21 | 9,665.18 | 77.60 |

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

PAGINA : 127 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 0.00 | 18,928.57 | 18,928.57 | 18,928.57 | 9,971.43 | 9,971.43 | 0.00 | 65.50 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 232,600.00 | 232,600.00 | 0.00 | 137,592.93 | 126,628.64 | 126,628.64 | 95,007.07 | 105,971.36 | 0.00 | 54.44 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 17,359.11 | 17,359.11 | 17,359.11 | 4,940.89 | 4,940.89 | 0.00 | 77.84 |
| 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 | 811,318.71 | 778,325.85 | 767,589.24 | 395,960.29 | 428,953.15 | 10,736.61 | 64.47 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 7,685,750.00 | 246,022.71 | 7,931,772.71 | 0.00 | 5,916,509.28 | 5,883,516.42 | 5,872,779.81 | 2,015,263.43 | 2,048,256.29 | 10,736.61 | 74.18 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 7,685,750.00 | 246,022.71 | 7,931,772.71 | 0.00 | 5,916,509.28 | 5,883,516.42 | 5,872,779.81 | 2,015,263.43 | 2,048,256.29 | 10,736.61 | 74.18 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 7,685,750.00 | 246,022.71 | 7,931,772.71 | 0.00 | 5,916,509.28 | 5,883,516.42 | 5,872,779.81 | 2,015,263.43 | 2,048,256.29 | 10,736.61 | 74.18 |
| 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 | 1,177,751.22 | 1,177,751.22 | 1,177,751.22 | 314,167.78 | 314,167.78 | 0.00 | 78.94 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 83.72 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 41,566.00 | 0.00 | 41,566.00 | 0.00 | 32,178.73 | 32,178.73 | 32,178.73 | 9,387.27 | 9,387.27 | 0.00 | 77.42 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 80,940.00 | 0.00 | 80,940.00 | 0.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 13,490.00 | 13,490.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 |
| 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 | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 1,652,557.00 | -2,441.00 | 1,650,116.00 | 0.00 | 1,277,539.85 | 1,277,539.85 | 1,277,539.85 | 372,576.15 | 372,576.15 | 0.00 | 77.42 |
| 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 |

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

PAGINA : 128 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,015,728.00 | 21,397.80 | 1,037,125.80 | 0.00 | 860,312.00 | 860,312.00 | 860,312.00 | 176,813.80 | 176,813.80 | 0.00 | 82.95 |
| 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 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 165,000.00 | 5,047.00 | 170,047.00 | 0.00 | 140,800.00 | 140,800.00 | 140,800.00 | 29,247.00 | 29,247.00 | 0.00 | 82.80 |
| 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 | 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 | -56,478.56 | 286,634.44 | 0.00 | 210,886.89 | 210,886.89 | 210,886.89 | 75,747.55 | 75,747.55 | 0.00 | 73.57 |
| 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 | 2,147.00 | 104,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,002.00 | 104,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 19,607.00 | 19,607.00 | 0.00 | 14,548.30 | 14,548.30 | 14,548.30 | 5,058.70 | 5,058.70 | 0.00 | 74.20 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 101,855.00 | 14,609.00 | 116,464.00 | 0.00 | 114,290.49 | 114,290.49 | 114,290.49 | 2,173.51 | 2,173.51 | 0.00 | 98.13 |
| 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 | 4,352.00 | 210,884.00 | 0.00 | 134,986.00 | 134,986.00 | 134,986.00 | 75,898.00 | 75,898.00 | 0.00 | 64.01 |
| 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 | 2,504.00 | 121,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,345.00 | 121,345.00 | 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 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 | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 2,052,924.00 | 287,683.55 | 2,340,607.55 | 0.00 | 1,699,773.92 | 1,699,773.92 | 1,699,773.92 | 640,833.63 | 640,833.63 | 0.00 | 72.62 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,705,481.00 | 285,242.55 | 3,990,723.55 | 0.00 | 2,977,313.77 | 2,977,313.77 | 2,977,313.77 | 1,013,409.78 | 1,013,409.78 | 0.00 | 74.61 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,705,481.00 | 285,242.55 | 3,990,723.55 | 0.00 | 2,977,313.77 | 2,977,313.77 | 2,977,313.77 | 1,013,409.78 | 1,013,409.78 | 0.00 | 74.61 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,705,481.00 | 285,242.55 | 3,990,723.55 | 0.00 | 2,977,313.77 | 2,977,313.77 | 2,977,313.77 | 1,013,409.78 | 1,013,409.78 | 0.00 | 74.61 |
| 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 | -72,711.27 | 587,232.73 | 0.00 | 407,742.93 | 407,742.93 | 407,742.93 | 179,489.80 | 179,489.80 | 0.00 | 69.43 |

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

PAGINA : 129 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 1,274.69 | 1,274.69 | 1,274.69 | 7,051.31 | 7,051.31 | 0.00 | 15.31 |
| 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 |
| 122 32 | 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 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 6,613.65 | 0.00 | 6,613.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,613.65 | 6,613.65 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32 | 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 |
| 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 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 9,375.00 | 0.00 | 0.00 | 26,625.00 | 36,000.00 | 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 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 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 |

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

PAGINA : 130 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 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 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 21,875.00 | 21,875.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 21,875.00 | 88.21 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,110.35 | 1,110.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.35 | 1,110.35 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 684,393.29 | 155,849.08 | 840,242.37 | 0.00 | 491,285.09 | 430,910.09 | 409,035.09 | 348,957.28 | 409,332.28 | 21,875.00 | 51.28 |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 522,783.00 | -24,638.35 | 498,144.65 | 0.00 | 369,040.00 | 369,040.00 | 369,040.00 | 129,104.65 | 129,104.65 | 0.00 | 74.08 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,415.00 | 0.00 | 8,415.00 | 0.00 | 5,806.40 | 5,806.40 | 5,806.40 | 2,608.60 | 2,608.60 | 0.00 | 69.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 131 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 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 | 357,424.03 | 1,000,222.03 | 0.00 | 374,846.40 | 374,846.40 | 374,846.40 | 625,375.63 | 625,375.63 | 0.00 | 37.48 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 1,327,191.29 | 513,273.11 | 1,840,464.40 | 0.00 | 866,131.49 | 805,756.49 | 783,881.49 | 974,332.91 | 1,034,707.91 | 21,875.00 | 43.78 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,327,191.29 | 513,273.11 | 1,840,464.40 | 0.00 | 866,131.49 | 805,756.49 | 783,881.49 | 974,332.91 | 1,034,707.91 | 21,875.00 | 43.78 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 12 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 24,497,022.00 | -297,489.61 | 24,199,532.39 | 0.00 | 18,615,956.67 | 18,615,956.67 | 18,615,956.67 | 5,583,575.72 | 5,583,575.72 | 0.00 | 76.93 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,591,128.00 | -93,877.00 | 4,497,251.00 | 0.00 | 3,517,628.73 | 3,517,628.73 | 3,517,628.73 | 979,622.27 | 979,622.27 | 0.00 | 78.22 |
| 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 | 1,461.00 | 1,461.00 | 1,461.00 | 58,539.00 | 58,539.00 | 0.00 | 2.44 |
| 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 |

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

PAGINA : 132 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 38,115.00 | 0.00 | 38,115.00 | 0.00 | 12,705.00 | 12,705.00 | 12,705.00 | 25,410.00 | 25,410.00 | 0.00 | 33.33 |
| 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 | -45,942.59 | 7,473.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,473.41 | 7,473.41 | 0.00 | 0.00 |
| 023 32 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 12,705.00 | 0.00 | 12,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,705.00 | 12,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,425.00 | 0.00 | 7,425.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 33.33 |
| 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 | 1,524.60 | 1,524.60 | 1,524.60 | 6,226.40 | 6,226.40 | 0.00 | 19.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 133 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 134 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 12 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 407,516.90 | 407,516.90 | 0.00 | 122,524.55 | 122,524.55 | 0.00 | 284,992.35 | 284,992.35 | 122,524.55 | 30.07 |
| 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 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 29,507,260.00 | 244,287.75 | 29,751,547.75 | 0.00 | 22,311,281.17 | 22,311,281.17 | 22,188,756.62 | 7,440,266.58 | 7,440,266.58 | 122,524.55 | 74.99 |
| 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 | 73,220.00 | 73,220.00 | 73,220.00 | 216,058.00 | 216,058.00 | 0.00 | 25.31 |
| 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 | 7,255.00 | 7,255.00 | 7,255.00 | 4,745.00 | 4,745.00 | 0.00 | 60.46 |
| 041 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 911.90 | 911.90 | 911.90 | 14,088.10 | 14,088.10 | 0.00 | 6.08 |
| 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 | 7,342.47 | 7,342.47 | 7,342.47 | 21,666.53 | 21,666.53 | 0.00 | 25.31 |
| 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 | 7,342.47 | 7,342.47 | 7,342.47 | 21,666.53 | 21,666.53 | 0.00 | 25.31 |
| 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 |

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

PAGINA : 135 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 58,821.00 | 0.00 | 58,821.00 | 0.00 | 14,888.16 | 14,888.16 | 14,888.16 | 43,932.84 | 43,932.84 | 0.00 | 25.31 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 136 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 1,367.58 | 1,367.58 | 1,367.58 | 50,632.42 | 50,632.42 | 0.00 | 2.63 |
| 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 |

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

PAGINA : 137 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 216,829.80 | 216,829.80 | 216,829.80 | 3,250,487.31 | 3,250,487.31 | 0.00 | 6.25 |
| 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 | 124,780.36 | 124,780.36 | 124,780.36 | 644,819.64 | 644,819.64 | 0.00 | 16.21 |
| 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 | -5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 |

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

PAGINA : 138 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 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 |
| 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 | 1,584.82 | 1,584.82 | 1,584.82 | 18,415.18 | 18,415.18 | 0.00 | 7.92 |
| 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 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 139 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,790.18 | 2,790.18 | 2,790.18 | 7,209.82 | 7,209.82 | 0.00 | 27.90 |
| 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 | 2,857.14 | 2,857.14 | 2,857.14 | 7,142.86 | 7,142.86 | 0.00 | 28.57 |
| 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 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 1,144,330.00 | 473,139.93 | 1,617,469.93 | 0.00 | 142,128.58 | 142,128.58 | 142,128.58 | 1,475,341.35 | 1,475,341.35 | 0.00 | 8.79 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 31,587,650.00 | 3,248,684.79 | 34,836,334.79 | 0.00 | 22,670,239.55 | 22,670,239.55 | 22,547,715.00 | 12,166,095.24 | 12,166,095.24 | 122,524.55 | 65.08 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 31,587,650.00 | 3,248,684.79 | 34,836,334.79 | 0.00 | 22,670,239.55 | 22,670,239.55 | 22,547,715.00 | 12,166,095.24 | 12,166,095.24 | 122,524.55 | 65.08 |
| 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 | 614,451.08 | 614,451.08 | 0.00 | 201,426.62 | 201,426.62 | 201,426.62 | 413,024.46 | 413,024.46 | 0.00 | 32.78 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 998,025.00 | -849,442.62 | 148,582.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,582.38 | 148,582.38 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 165,000.00 | 16,688.00 | 181,688.00 | 0.00 | 10,078.74 | 10,078.74 | 10,078.74 | 171,609.26 | 171,609.26 | 0.00 | 5.55 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,076,425.00 | 1,383,674.15 | 4,460,099.15 | 0.00 | 1,958,967.00 | 1,933,542.00 | 1,933,542.00 | 2,501,132.15 | 2,526,557.15 | 0.00 | 43.35 |
| 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 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 140 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 337,134.00 | 33,845.64 | 370,979.64 | 0.00 | 27,174.16 | 27,174.16 | 27,174.16 | 343,805.48 | 343,805.48 | 0.00 | 7.32 |
| 071 31 | AGUINALDO | 100,083.00 | 31,509.00 | 131,592.00 | 0.00 | 32,731.61 | 32,731.61 | 32,731.61 | 98,860.39 | 98,860.39 | 0.00 | 24.87 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,083.00 | 31,509.00 | 131,592.00 | 0.00 | 36,748.76 | 36,748.76 | 36,748.76 | 94,843.24 | 94,843.24 | 0.00 | 27.93 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,421.76 | 6,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,421.76 | 6,421.76 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 202,935.00 | 63,890.00 | 266,825.00 | 0.00 | 40,956.78 | 40,956.78 | 40,956.78 | 225,868.22 | 225,868.22 | 0.00 | 15.35 |
| 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 | 56,121.43 | 0.00 | 0.00 | 18,878.57 | 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 |
| 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 | 14,268.93 | 14,268.93 | 14,268.93 | 35,731.07 | 35,731.07 | 0.00 | 28.54 |
| 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 |

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

PAGINA : 141 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 14,928.57 | 0.00 | 0.00 | 20,071.43 | 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 |
| 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 | 16,455.98 | 15,743.48 | 15,743.48 | 13,544.02 | 14,256.52 | 0.00 | 52.48 |

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

PAGINA : 142 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 0.00 | 2.25 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,604.46 | 1,604.46 | 1,604.46 | 1,395.54 | 1,395.54 | 0.00 | 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 | 99,200.00 | 99,200.00 | 0.00 | 12,093.75 | 12,093.75 | 12,093.75 | 87,106.25 | 87,106.25 | 0.00 | 12.19 |
| 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 | 36,763.00 | 153,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,534.00 | 153,534.00 | 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 | -1,929,079.46 | 351,464.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,464.54 | 351,464.54 | 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 | -328,470.45 | 8,288,529.55 | 0.00 | 2,519,712.27 | 2,422,524.77 | 2,422,524.77 | 5,768,817.28 | 5,866,004.78 | 0.00 | 29.23 |
| 11 03 000 006 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 47,378.70 | 47,378.70 | 0.00 | 19,924.17 | 19,924.17 | 19,924.17 | 27,454.53 | 27,454.53 | 0.00 | 42.05 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,517.00 | 2,517.00 | 0.00 | 1,058.16 | 1,058.16 | 1,058.16 | 1,458.84 | 1,458.84 | 0.00 | 42.04 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 610,200.00 | 58,986.00 | 669,186.00 | 0.00 | 381,375.00 | 381,375.00 | 381,375.00 | 287,811.00 | 287,811.00 | 0.00 | 56.99 |
| 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 | 5,056.38 | 5,056.38 | 0.00 | 304.38 | 304.38 | 304.38 | 4,752.00 | 4,752.00 | 0.00 | 6.02 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,752.00 | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752.00 | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 143 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 9,635.00 | 9,635.00 | 0.00 | 1,752.51 | 1,752.51 | 1,752.51 | 7,882.49 | 7,882.49 | 0.00 | 18.19 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 5,544.00 | 5,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,544.00 | 5,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 423 31 | PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -113,082.18 | 1,188,717.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,717.82 | 1,188,717.82 | 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 | 40,786.90 | 2,009,786.90 | 0.00 | 404,414.22 | 404,414.22 | 404,414.22 | 1,605,372.68 | 1,605,372.68 | 0.00 | 20.12 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 10,586,000.00 | -287,683.55 | 10,298,316.45 | 0.00 | 2,924,126.49 | 2,826,938.99 | 2,826,938.99 | 7,374,189.96 | 7,471,377.46 | 0.00 | 27.45 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 10,586,000.00 | -287,683.55 | 10,298,316.45 | 0.00 | 2,924,126.49 | 2,826,938.99 | 2,826,938.99 | 7,374,189.96 | 7,471,377.46 | 0.00 | 27.45 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 43,500,841.29 | 3,474,274.35 | 46,975,115.64 | 0.00 | 26,460,497.53 | 26,302,935.03 | 26,158,535.48 | 20,514,618.11 | 20,672,180.61 | 144,399.55 | 55.99 |
| 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 | 200,130.00 | 804,642.00 | 0.00 | 602,033.81 | 602,033.81 | 602,033.81 | 202,608.19 | 202,608.19 | 0.00 | 74.82 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,880.00 | 28,848.00 | 31,728.00 | 0.00 | 25,504.00 | 25,504.00 | 25,504.00 | 6,224.00 | 6,224.00 | 0.00 | 80.38 |
| 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 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 738,608.00 | 28,052.00 | 766,660.00 | 0.00 | 538,369.00 | 538,369.00 | 538,369.00 | 228,291.00 | 228,291.00 | 0.00 | 70.22 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 1,318.00 | 6,318.00 | 0.00 | 4,516.16 | 4,516.16 | 4,516.16 | 1,801.84 | 1,801.84 | 0.00 | 71.48 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 589.29 | 0.00 | 589.29 | 0.00 | 482.13 | 482.13 | 482.13 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 81.82 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 1,982.14 | 1,982.14 | 0.00 | 1,982.14 | 1,982.14 | 1,982.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | -8,569.00 | 1,431.00 | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 99.93 |

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

PAGINA : 144 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | -2,206.00 | 12,794.00 | 0.00 | 446.43 | 446.43 | 446.43 | 12,347.57 | 12,347.57 | 0.00 | 3.49 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,311.00 | -1,311.00 | 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 | 4,000.00 | 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 | 5,700.00 | -4,690.37 | 1,009.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.63 | 1,009.63 | 0.00 | 0.00 |
| 239 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,824.00 | -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 | 1,000.00 | 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 | 6,000.00 | -1,439.29 | 4,560.71 | 0.00 | 4,560.71 | 4,560.71 | 4,560.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22 | CEMENTO | 0.00 | 1,873.00 | 1,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 1,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 300.00 | -300.00 | 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 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 379.46 | 379.46 | 379.46 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 99.86 |
| 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 | 2,054.00 | -312.00 | 1,742.00 | 0.00 | 1,569.12 | 1,569.12 | 1,569.12 | 172.88 | 172.88 | 0.00 | 90.08 |

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

PAGINA : 145 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,992.00 | 12,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,992.00 | 12,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 18,674.00 | -18,673.48 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,424,135.29 | 284,601.00 | 1,708,736.29 | 0.00 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 507,824.62 | 507,824.62 | 0.00 | 70.28 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,424,135.29 | 284,601.00 | 1,708,736.29 | 0.00 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 507,824.62 | 507,824.62 | 0.00 | 70.28 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,424,135.29 | 284,601.00 | 1,708,736.29 | 0.00 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 507,824.62 | 507,824.62 | 0.00 | 70.28 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,424,135.29 | 284,601.00 | 1,708,736.29 | 0.00 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 1,200,911.67 | 507,824.62 | 507,824.62 | 0.00 | 70.28 |
| 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 | -58,231.99 | 4,094,907.01 | 0.00 | 2,782,520.61 | 2,782,520.61 | 2,782,520.61 | 1,312,386.40 | 1,312,386.40 | 0.00 | 67.95 |
| 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 | 22,300.60 | 22,300.60 | 22,300.60 | 10,604.40 | 10,604.40 | 0.00 | 67.77 |
| 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 | 141,840.00 | 141,840.00 | 141,840.00 | 95,352.00 | 95,352.00 | 0.00 | 59.80 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 48,513.00 | -36,504.90 | 12,008.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,008.10 | 12,008.10 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 146 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -116,085.89 | 4,435,658.11 | 0.00 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 1,461,544.00 | 1,461,544.00 | 0.00 | 67.05 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 4,551,744.00 | -116,085.89 | 4,435,658.11 | 0.00 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 1,461,544.00 | 1,461,544.00 | 0.00 | 67.05 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,551,744.00 | -116,085.89 | 4,435,658.11 | 0.00 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 1,461,544.00 | 1,461,544.00 | 0.00 | 67.05 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 4,551,744.00 | -116,085.89 | 4,435,658.11 | 0.00 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 2,974,114.11 | 1,461,544.00 | 1,461,544.00 | 0.00 | 67.05 |
| TOTAL | 11300060-0204 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES | 60,867,951.58 | 4,174,054.72 | 65,042,006.30 | 0.00 | 39,529,346.36 | 39,338,791.00 | 39,183,654.84 | 25,512,659.94 | 25,703,215.30 | 155,136.16 | 60.48 |
| 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 | 3,092,824.84 | 3,092,824.84 | 3,092,824.84 | 660,834.16 | 660,834.16 | 0.00 | 82.39 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 76,885.00 | 0.00 | 76,885.00 | 0.00 | 54,466.18 | 54,466.18 | 54,466.18 | 22,418.82 | 22,418.82 | 0.00 | 70.84 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 475,152.00 | 0.00 | 475,152.00 | 0.00 | 395,960.00 | 395,960.00 | 395,960.00 | 79,192.00 | 79,192.00 | 0.00 | 83.33 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,408,818.00 | -1,371,817.37 | 37,000.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.63 | 37,000.63 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,722,314.00 | -1,368,867.37 | 4,353,446.63 | 0.00 | 3,549,751.02 | 3,549,751.02 | 3,549,751.02 | 803,695.61 | 803,695.61 | 0.00 | 81.54 |
| 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 | 853,640.00 | 853,640.00 | 853,640.00 | 177,304.00 | 177,304.00 | 0.00 | 82.80 |

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

PAGINA : 147 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 28,026.00 | 0.00 | 28,026.00 | 0.00 | 9,877.44 | 9,877.44 | 9,877.44 | 18,148.56 | 18,148.56 | 0.00 | 35.24 |
| 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 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,058,970.00 | 29,900.00 | 1,088,870.00 | 0.00 | 863,517.44 | 863,517.44 | 863,517.44 | 225,352.56 | 225,352.56 | 0.00 | 79.30 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 75,000.00 | 2,500.00 | 77,500.00 | 0.00 | 66,446.43 | 64,496.43 | 64,496.43 | 11,053.57 | 13,003.57 | 0.00 | 83.22 |
| 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 | 2,008.93 | 669.64 | 669.64 | 5,991.07 | 7,330.36 | 0.00 | 8.37 |
| 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 | 3,140.42 | 3,140.42 | 3,140.42 | 11,859.58 | 11,859.58 | 0.00 | 20.94 |
| 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 | 48,183.00 | 48,183.00 | 48,183.00 | 101,817.00 | 101,817.00 | 0.00 | 32.12 |
| 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 |
| 156 22 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 50,000.00 | 76,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 114,032.16 | 52,432.16 | 52,432.16 | 11,967.84 | 73,567.84 | 0.00 | 41.61 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00 | 22,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 37,116.08 | 37,116.08 | 37,116.08 | 14,883.92 | 14,883.92 | 0.00 | 71.38 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 30,000.00 | 31,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 54,428.57 | 35,714.28 | 35,714.28 | 6,571.43 | 25,285.72 | 0.00 | 58.55 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 148 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 29,999.00 | 53,000.00 | 82,999.00 | 0.00 | 44,193.18 | 44,193.18 | 20,461.04 | 38,805.82 | 38,805.82 | 23,732.14 | 53.25 |
| 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 | 10,902.69 | 10,902.69 | 10,902.69 | 15,097.31 | 15,097.31 | 0.00 | 41.93 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 45.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 73,553.57 | 0.00 | 0.00 | 76,446.43 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,089.29 | 5,089.29 | 5,089.29 | 4,910.71 | 4,910.71 | 0.00 | 50.89 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | 2,800.00 | 3,300.00 | 0.00 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,286.25 | 2,013.75 | 2,013.75 | 0.00 | 38.98 |
| 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 | 38,879.07 | 38,879.07 | 17,879.07 | 6,120.93 | 6,120.93 | 21,000.00 | 86.40 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -16,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 8,924.18 | 8,924.18 | 8,924.18 | 25,075.82 | 25,075.82 | 0.00 | 26.25 |
| 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 | -20,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 45,885.35 | 45,885.35 | 45,885.35 | 14,114.65 | 14,114.65 | 0.00 | 76.48 |
| 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 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,327.67 | 3,327.67 | 3,327.67 | 672.33 | 672.33 | 0.00 | 83.19 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,000.00 | -13,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 12,836.26 | 12,836.26 | 12,836.26 | 4,163.74 | 4,163.74 | 0.00 | 75.51 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 23,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 9,750.18 | 9,750.18 | 9,750.18 | 14,749.82 | 14,749.82 | 0.00 | 39.80 |
| 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 |

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

PAGINA : 149 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,983.93 | 3,983.93 | 3,983.93 | 1,016.07 | 1,016.07 | 0.00 | 79.68 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 28,296.49 | 28,296.49 | 28,296.49 | 41,703.51 | 41,703.51 | 0.00 | 40.42 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 130,000.00 | -24,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 24,531.81 | 24,531.81 | 24,531.81 | 81,468.19 | 81,468.19 | 0.00 | 23.14 |
| 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 | 45,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 100,991.85 | 100,991.85 | 100,991.85 | 4,008.15 | 4,008.15 | 0.00 | 96.18 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60,000.00 | 5,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 47,345.91 | 47,345.91 | 47,345.91 | 17,654.09 | 17,654.09 | 0.00 | 72.84 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 4,921.33 | 4,921.33 | 4,921.33 | 578.67 | 578.67 | 0.00 | 89.48 |
| 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 | 6,515.22 | 6,515.22 | 6,515.22 | 8,484.78 | 8,484.78 | 0.00 | 43.43 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | -6,800.00 | 13,200.00 | 0.00 | 982.14 | 982.14 | 982.14 | 12,217.86 | 12,217.86 | 0.00 | 7.44 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,050.71 | 1,050.71 | 1,050.71 | 949.29 | 949.29 | 0.00 | 52.54 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,830.36 | 5,830.36 | 5,830.36 | 169.64 | 169.64 | 0.00 | 97.17 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 29,999.00 | -5,000.00 | 24,999.00 | 0.00 | 4,314.51 | 4,314.51 | 4,314.51 | 20,684.49 | 20,684.49 | 0.00 | 17.26 |

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

PAGINA : 150 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 39,536.78 | 39,536.78 | 39,536.78 | 40,463.22 | 40,463.22 | 0.00 | 49.42 |
| 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 | -21,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 446.43 | 446.43 | 446.43 | 78,553.57 | 78,553.57 | 0.00 | 0.57 |
| 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 | 26,364.58 | 26,364.58 | 26,364.58 | 3,635.42 | 3,635.42 | 0.00 | 87.88 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 40,000.00 | -7,450.00 | 32,550.00 | 0.00 | 9,350.88 | 9,350.88 | 9,350.88 | 23,199.12 | 23,199.12 | 0.00 | 28.73 |
| 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 | 144,350.00 | 194,350.00 | 0.00 | 108,798.21 | 108,798.21 | 108,798.21 | 85,551.79 | 85,551.79 | 0.00 | 55.98 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 11,291.97 | 11,291.97 | 11,291.97 | 4,008.03 | 4,008.03 | 0.00 | 73.80 |
| 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 |
| 913 22 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 206,587.70 | 206,587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,587.70 | 206,587.70 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 2,296,593.00 | -2,296,548.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 4,064,390.00 | -1,729,460.80 | 2,334,929.20 | 0.00 | 1,112,124.73 | 954,967.58 | 910,235.44 | 1,222,804.47 | 1,379,961.62 | 44,732.14 | 40.90 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 62,688.00 | 0.00 | 62,688.00 | 0.00 | 41,792.00 | 41,792.00 | 41,792.00 | 20,896.00 | 20,896.00 | 0.00 | 66.67 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 179,592.00 | 0.00 | 179,592.00 | 0.00 | 149,660.00 | 149,660.00 | 149,660.00 | 29,932.00 | 29,932.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 242,280.00 | 0.00 | 242,280.00 | 0.00 | 191,452.00 | 191,452.00 | 191,452.00 | 50,828.00 | 50,828.00 | 0.00 | 79.02 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 11,087,954.00 | -3,068,428.17 | 8,019,525.83 | 0.00 | 5,716,845.19 | 5,559,688.04 | 5,514,955.90 | 2,302,680.64 | 2,459,837.79 | 44,732.14 | 69.33 |

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

PAGINA : 151 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 11,087,954.00 | -3,068,428.17 | 8,019,525.83 | 0.00 | 5,716,845.19 | 5,559,688.04 | 5,514,955.90 | 2,302,680.64 | 2,459,837.79 | 44,732.14 | 69.33 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 11,087,954.00 | -3,068,428.17 | 8,019,525.83 | 0.00 | 5,716,845.19 | 5,559,688.04 | 5,514,955.90 | 2,302,680.64 | 2,459,837.79 | 44,732.14 | 69.33 |
| 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 | 4,483,582.90 | 4,483,582.90 | 4,483,582.90 | 1,279,645.10 | 1,279,645.10 | 0.00 | 77.80 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 325.40 | 325.40 | 325.40 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 81.55 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 166,877.00 | 0.00 | 166,877.00 | 0.00 | 124,280.36 | 124,280.36 | 124,280.36 | 42,596.64 | 42,596.64 | 0.00 | 74.47 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 676,788.00 | 66,870.54 | 743,658.54 | 0.00 | 494,902.00 | 494,902.00 | 494,902.00 | 248,756.54 | 248,756.54 | 0.00 | 66.55 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 6,607,292.00 | 66,870.54 | 6,674,162.54 | 0.00 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 1,571,071.88 | 1,571,071.88 | 0.00 | 76.46 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 6,607,292.00 | 66,870.54 | 6,674,162.54 | 0.00 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 1,571,071.88 | 1,571,071.88 | 0.00 | 76.46 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,607,292.00 | 66,870.54 | 6,674,162.54 | 0.00 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 1,571,071.88 | 1,571,071.88 | 0.00 | 76.46 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 6,607,292.00 | 66,870.54 | 6,674,162.54 | 0.00 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 5,103,090.66 | 1,571,071.88 | 1,571,071.88 | 0.00 | 76.46 |
| 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 | 572,000.00 | 572,000.00 | 572,000.00 | 154,720.00 | 154,720.00 | 0.00 | 78.71 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 24,815.00 | 0.00 | 24,815.00 | 0.00 | 9,520.00 | 9,520.00 | 9,520.00 | 15,295.00 | 15,295.00 | 0.00 | 38.36 |
| 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 | 40,625.00 | 40,625.00 | 0.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 40,625.00 | 88.32 |
| 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 | 622,145.00 | 622,145.00 | 581,520.00 | 258,238.39 | 258,238.39 | 40,625.00 | 70.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 152 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 624,120.67 | 624,120.67 | 583,495.67 | 604,224.80 | 604,224.80 | 40,625.00 | 50.81 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 868,553.00 | 359,792.47 | 1,228,345.47 | 0.00 | 624,120.67 | 624,120.67 | 583,495.67 | 604,224.80 | 604,224.80 | 40,625.00 | 50.81 |
| 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 | 2,790,283.98 | 52,747,351.98 | 0.00 | 43,029,647.05 | 43,029,647.05 | 43,029,647.05 | 9,717,704.93 | 9,717,704.93 | 0.00 | 81.58 |
| 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 | 8,163,897.07 | 8,163,897.07 | 8,163,897.07 | 1,923,086.93 | 1,923,086.93 | 0.00 | 80.93 |
| 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 |

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

PAGINA : 153 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 5,356.25 | 5,356.25 | 5,356.25 | 643.75 | 643.75 | 0.00 | 89.27 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 100,000.00 | 43,450.00 | 143,450.00 | 0.00 | 39,120.54 | 39,120.54 | 16,808.04 | 104,329.46 | 104,329.46 | 22,312.50 | 27.27 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 60,962,856.00 | 2,114,429.98 | 63,077,285.98 | 0.00 | 51,238,020.91 | 51,238,020.91 | 51,215,708.41 | 11,839,265.07 | 11,839,265.07 | 22,312.50 | 81.23 |
| | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 46,809.00 | 0.00 | 46,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,809.00 | 46,809.00 | 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 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 82,553.74 | 82,553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,553.74 | 82,553.74 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 46,809.00 | 190,553.74 | 237,362.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,362.74 | 237,362.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 737,481.28 | 737,481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737,481.28 | 737,481.28 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 32 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 9,445.33 | 9,445.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,445.33 | 9,445.33 | 0.00 | 0.00 |
| 214 32 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 32 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 : 154 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 178,500.00 | 870,926.61 | 1,049,426.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049,426.61 | 1,049,426.61 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 61,188,165.00 | 3,175,910.33 | 64,364,075.33 | 0.00 | 51,238,020.91 | 51,238,020.91 | 51,215,708.41 | 13,126,054.42 | 13,126,054.42 | 22,312.50 | 79.61 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 61,188,165.00 | 3,175,910.33 | 64,364,075.33 | 0.00 | 51,238,020.91 | 51,238,020.91 | 51,215,708.41 | 13,126,054.42 | 13,126,054.42 | 22,312.50 | 79.61 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 002 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD | | | | | | | | | | | |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 138,650.00 | 0.00 | 138,650.00 | 0.00 | 26,244.46 | 26,244.46 | 26,244.46 | 112,405.54 | 112,405.54 | 0.00 | 18.93 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 499,140.00 | 499,140.00 | 0.00 | 26,244.46 | 15,746.68 | 15,746.68 | 472,895.54 | 483,393.32 | 0.00 | 3.15 |
| TOTAL | 11 03 000 002 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD | 138,650.00 | 499,140.00 | 637,790.00 | 0.00 | 52,488.92 | 41,991.14 | 41,991.14 | 585,301.08 | 595,798.86 | 0.00 | 6.58 |
| 11 03 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 248,544.00 | 248,544.00 | 0.00 | 142,672.40 | 142,672.40 | 142,672.40 | 105,871.60 | 105,871.60 | 0.00 | 57.40 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 0.00 | 2,150.90 | 2,150.90 | 2,150.90 | 9,069.10 | 9,069.10 | 0.00 | 19.17 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 166,380.00 | 39,000.00 | 205,380.00 | 0.00 | 204,409.70 | 194,506.13 | 194,506.13 | 970.30 | 10,873.87 | 0.00 | 94.71 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 499,140.00 | 499,140.00 | 0.00 | 175,392.24 | 58,886.64 | 58,886.64 | 323,747.76 | 440,253.36 | 0.00 | 11.80 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 71,365.00 | 71,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,365.00 | 71,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 21,185.00 | 21,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,185.00 | 21,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 21,185.00 | 21,185.00 | 0.00 | 8,854.84 | 8,854.84 | 8,854.84 | 12,330.16 | 12,330.16 | 0.00 | 41.80 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 42,958.00 | 42,958.00 | 0.00 | 24,479.28 | 24,479.28 | 24,479.28 | 18,478.72 | 18,478.72 | 0.00 | 56.98 |
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 24,718.00 | 24,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,718.00 | 24,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | 191,380.00 | 979,315.00 | 1,170,695.00 | 0.00 | 557,959.36 | 431,550.19 | 431,550.19 | 612,735.64 | 739,144.81 | 0.00 | 36.86 |
| 11 03 000 004 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 110,920.00 | 0.00 | 110,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,920.00 | 110,920.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 155 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 499,140.00 | 499,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,140.00 | 499,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 004 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN | 135,920.00 | 499,140.00 | 635,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,060.00 | 635,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 150,000.00 | -73,719.20 | 76,280.80 | 0.00 | 24,393.64 | 24,393.64 | 24,393.64 | 51,887.16 | 51,887.16 | 0.00 | 31.98 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 199,656.00 | 199,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,656.00 | 199,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,719,230.00 | 243,205.28 | 2,962,435.28 | 0.00 | 2,054,494.18 | 2,054,494.18 | 2,054,494.18 | 907,941.10 | 907,941.10 | 0.00 | 69.35 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 619,808.95 | 619,808.95 | 0.00 | 411,835.00 | 411,835.00 | 411,835.00 | 207,973.95 | 207,973.95 | 0.00 | 66.45 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 300,000.00 | -221,683.58 | 78,316.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,316.42 | 78,316.42 | 0.00 | 0.00 |
| 023 32 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 162,374.40 | 162,374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,374.40 | 162,374.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 116,188.00 | 233,890.00 | 350,078.00 | 0.00 | 302,002.65 | 302,002.65 | 302,002.65 | 48,075.35 | 48,075.35 | 0.00 | 86.27 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 607,859.00 | 607,859.00 | 0.00 | 24,062.50 | 24,062.50 | 24,062.50 | 583,796.50 | 583,796.50 | 0.00 | 3.96 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,714,100.00 | -615,013.80 | 4,099,086.20 | 0.00 | 3,110,714.17 | 3,082,984.17 | 3,082,984.17 | 988,372.03 | 1,016,102.03 | 0.00 | 75.21 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,490,540.00 | 5,490,540.00 | 0.00 | 3,384,646.90 | 1,887,681.67 | 1,887,681.67 | 2,105,893.10 | 3,602,858.33 | 0.00 | 34.38 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 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 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 156 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 042 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,070,566.00 | 69,266.00 | 1,139,832.00 | 0.00 | 438,980.88 | 438,980.88 | 438,980.88 | 700,851.12 | 700,851.12 | 0.00 | 38.51 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 88,188.00 | 88,188.00 | 0.00 | 35,886.75 | 35,886.75 | 35,886.75 | 52,301.25 | 52,301.25 | 0.00 | 40.69 |
| 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 | 102,200.00 | 102,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,200.00 | 102,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 317,805.00 | 20,562.00 | 338,367.00 | 0.00 | 284,859.98 | 284,859.98 | 284,859.98 | 53,507.02 | 53,507.02 | 0.00 | 84.19 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 102,200.00 | 102,200.00 | 0.00 | 8,994.55 | 8,994.55 | 8,994.55 | 93,205.45 | 93,205.45 | 0.00 | 8.80 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 644,410.00 | 31,694.00 | 676,104.00 | 0.00 | 359,439.49 | 359,439.49 | 359,439.49 | 316,664.51 | 316,664.51 | 0.00 | 53.16 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 207,225.00 | 207,225.00 | 0.00 | 7,472.88 | 7,472.88 | 7,472.88 | 199,752.12 | 199,752.12 | 0.00 | 3.61 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 1,000,000.00 | -110,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 265,465.79 | 208,769.34 | 208,769.34 | 624,534.21 | 681,230.66 | 0.00 | 23.46 |
| 113 32 | TELEFONÍA | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 32 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 32 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 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 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 65,762.86 | 65,762.86 | 65,762.86 | 4,237.14 | 4,237.14 | 0.00 | 93.95 |
| 121 32 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 32 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 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 |
| 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 | 40,000.00 | 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 : 157 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 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 |
| 135 32 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 32 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,000.00 | 90,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,842.86 | 7,842.86 | 7,842.86 | 102,157.14 | 102,157.14 | 0.00 | 7.13 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 55,025.00 | 55,025.00 | 55,025.00 | 144,975.00 | 144,975.00 | 0.00 | 27.51 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 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 |
| 164 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 857.15 | 857.15 | 857.15 | 14,142.85 | 14,142.85 | 0.00 | 5.71 |
| 165 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 166 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 158 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 166 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 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 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 32 | 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 | 30,000.00 | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 32 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 32 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 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 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 405.79 | 405.79 | 405.79 | 29,594.21 | 29,594.21 | 0.00 | 1.35 |

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

PAGINA : 159 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 32 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 6,422.77 | 6,422.77 | 6,422.77 | 15,577.23 | 15,577.23 | 0.00 | 29.19 |
| 211 32 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 75,000.00 | -47,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | 0.00 | 2.73 |
| 233 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 24,741.07 | 0.00 | 0.00 | 65,258.93 | 90,000.00 | 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 |
| 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 | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 245 32 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 253 32 | 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 31 | 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 32 | 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 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,421.93 | 7,421.93 | 7,421.93 | 7,578.07 | 7,578.07 | 0.00 | 49.48 |
| 262 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,106.00 | 0.00 | 34,106.00 | 0.00 | 6,465.62 | 6,465.62 | 6,465.62 | 27,640.38 | 27,640.38 | 0.00 | 18.96 |

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

PAGINA : 160 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 6,659.59 | 6,659.59 | 6,659.59 | 30,840.41 | 30,840.41 | 0.00 | 17.76 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 32 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 273 32 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 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 |
| 274 32 | CEMENTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 31 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 286 32 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 32 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 4,145.50 | 4,145.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,145.50 | 4,145.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,733.92 | 2,733.92 | 2,733.92 | 12,266.08 | 12,266.08 | 0.00 | 18.23 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,045.54 | 2,045.54 | 2,045.54 | 12,954.46 | 12,954.46 | 0.00 | 13.64 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 161 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 50,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,785.71 | 1,785.71 | 1,785.71 | 28,214.29 | 28,214.29 | 0.00 | 5.95 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 |
| 296 32 | 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 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 495.54 | 495.54 | 495.54 | 14,504.46 | 14,504.46 | 0.00 | 3.30 |
| 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 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 259,600.00 | 259,600.00 | 0.00 | 5,236.61 | 5,236.61 | 5,236.61 | 254,363.39 | 254,363.39 | 0.00 | 2.02 |
| 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 |
| 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 |
| 325 32 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 110,000.00 | 32,500.00 | 142,500.00 | 0.00 | 89,425.00 | 89,425.00 | 89,425.00 | 53,075.00 | 53,075.00 | 0.00 | 62.75 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 19,975.00 | 0.00 | 0.00 | 292,025.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 42,500.00 | -32,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,767.86 | 7,767.86 | 7,767.86 | 2,232.14 | 2,232.14 | 0.00 | 77.68 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |

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

PAGINA : 162 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 370,800.00 | 23,991.00 | 394,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,791.00 | 394,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 119,239.00 | 119,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,239.00 | 119,239.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| 419 32 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 310,779.00 | 310,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,779.00 | 310,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 12,500,161.95 | 12,500,161.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,161.95 | 12,500,161.95 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 14,100,510.00 | 27,246,344.38 | 41,346,854.38 | 0.00 | 11,115,388.42 | 9,489,280.67 | 9,489,280.67 | 30,231,465.96 | 31,857,573.71 | 0.00 | 22.95 |
| 11 03 000 006 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 85,185.12 | 85,185.12 | 0.00 | 33,040.57 | 33,040.57 | 33,040.57 | 52,144.55 | 52,144.55 | 0.00 | 38.79 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,540.80 | 16,540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,540.80 | 16,540.80 | 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 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 83,190.00 | -10,000.00 | 73,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,190.00 | 73,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 249,570.00 | 249,570.00 | 0.00 | 7,427.68 | 7,427.68 | 7,427.68 | 242,142.32 | 242,142.32 | 0.00 | 2.98 |
| 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 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,588.00 | 5,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,588.00 | 5,588.00 | 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 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,276.56 | 2,276.56 | 2,276.56 | 7,723.44 | 7,723.44 | 0.00 | 22.77 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 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 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 12 00 000 002 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,331,720.00 | -133,248.00 | 2,198,472.00 | 0.00 | 1,773,997.04 | 1,773,997.04 | 1,773,997.04 | 424,474.96 | 424,474.96 | 0.00 | 80.69 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 352,776.00 | -104,450.00 | 248,326.00 | 0.00 | 206,940.00 | 206,940.00 | 206,940.00 | 41,386.00 | 41,386.00 | 0.00 | 83.33 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 | 147,400.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,400.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2,684,496.00 | -87,298.00 | 2,597,198.00 | 0.00 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 616,260.96 | 616,260.96 | 0.00 | 76.27 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 2,684,496.00 | -87,298.00 | 2,597,198.00 | 0.00 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 616,260.96 | 616,260.96 | 0.00 | 76.27 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,684,496.00 | -87,298.00 | 2,597,198.00 | 0.00 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 616,260.96 | 616,260.96 | 0.00 | 76.27 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2,684,496.00 | -87,298.00 | 2,597,198.00 | 0.00 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 1,980,937.04 | 616,260.96 | 616,260.96 | 0.00 | 76.27 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | 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 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 57,960.00 | 0.00 | 57,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,960.00 | 57,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,705.36 | 0.00 | 0.00 | 6,294.64 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 57,960.00 | 342,471.43 | 400,431.43 | 0.00 | 13,705.36 | 0.00 | 0.00 | 386,726.07 | 400,431.43 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 57,960.00 | 342,471.43 | 400,431.43 | 0.00 | 13,705.36 | 0.00 | 0.00 | 386,726.07 | 400,431.43 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 165 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | | 57,960.00 | 342,471.43 | 400,431.43 | 0.00 | 13,705.36 | 0.00 | 0.00 | 386,726.07 | 400,431.43 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | 57,960.00 | 342,471.43 | 400,431.43 | 0.00 | 13,705.36 | 0.00 | 0.00 | 386,726.07 | 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 | 31,514,668.88 | 128,936,576.88 | 0.00 | 76,602,604.68 | 74,668,727.47 | 74,561,057.83 | 52,333,972.20 | 54,267,849.41 | 107,669.64 | 57.91 |
| 11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,981,952.00 | -117,965.71 | 2,863,986.29 | 0.00 | 2,342,874.99 | 2,342,874.99 | 2,342,874.99 | 521,111.30 | 521,111.30 | 0.00 | 81.80 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 58,234.00 | 672.00 | 58,906.00 | 0.00 | 40,005.52 | 40,005.52 | 40,005.52 | 18,900.48 | 18,900.48 | 0.00 | 67.91 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 412,200.00 | 27,426.00 | 439,626.00 | 0.00 | 335,347.47 | 335,347.47 | 335,347.47 | 104,278.53 | 104,278.53 | 0.00 | 76.28 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 116,965.00 | -37,679.27 | 79,285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,285.73 | 79,285.73 | 0.00 | 0.00 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 11,141.96 | 11,141.96 | 11,141.96 | 1,858.04 | 1,858.04 | 0.00 | 85.71 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 3,587,151.00 | -114,546.98 | 3,472,604.02 | 0.00 | 2,735,219.94 | 2,735,219.94 | 2,735,219.94 | 737,384.08 | 737,384.08 | 0.00 | 78.77 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 678,312.00 | 9,973.09 | 688,285.09 | 0.00 | 563,917.49 | 563,917.49 | 563,917.49 | 124,367.60 | 124,367.60 | 0.00 | 81.93 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 13,536.00 | 0.00 | 13,536.00 | 0.00 | 11,085.12 | 11,085.12 | 11,085.12 | 2,450.88 | 2,450.88 | 0.00 | 81.89 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 62,688.00 | 0.00 | 62,688.00 | 0.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 76,452.00 | 0.00 | 76,452.00 | 0.00 | 61,860.35 | 61,860.35 | 61,860.35 | 14,591.65 | 14,591.65 | 0.00 | 80.91 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 20,000.00 | -19,999.09 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 166 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 10,680.65 | 10,680.65 | 10,680.65 | 2,519.35 | 2,519.35 | 0.00 | 80.91 |
| 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 | 20,445.15 | 20,445.15 | 13,988.79 | 5,380.85 | 5,380.85 | 6,456.36 | 79.16 |
| 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 | 9,785.86 | 9,785.86 | 9,785.86 | 5,760.14 | 5,760.14 | 0.00 | 62.95 |
| 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 | -8,109.39 | 957,248.61 | 0.00 | 746,164.45 | 746,164.45 | 739,708.09 | 211,084.16 | 211,084.16 | 6,456.36 | 77.95 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 11,233.41 | 11,233.41 | 11,233.41 | 13,766.59 | 13,766.59 | 0.00 | 44.93 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | -2,133.17 | 17,866.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,866.83 | 17,866.83 | 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 | -23,999.20 | 26,000.80 | 0.00 | 6,730.35 | 6,730.35 | 6,730.35 | 19,270.45 | 19,270.45 | 0.00 | 25.89 |
| 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 | 15,718.57 | 15,718.57 | 15,718.57 | 9,281.43 | 9,281.43 | 0.00 | 62.87 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,351.96 | 2,351.96 | 2,351.96 | 2,648.04 | 2,648.04 | 0.00 | 47.04 |
| 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 |

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

PAGINA : 167 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 149,127.00 | 21,500.00 | 170,627.00 | 0.00 | 76,004.91 | 0.00 | 0.00 | 94,622.09 | 170,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 171.43 | 171.43 | 171.43 | 78.57 | 78.57 | 0.00 | 68.57 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 52,000.00 | -34,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 8,287.50 | 8,287.50 | 8,287.50 | 9,712.50 | 9,712.50 | 0.00 | 46.04 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 22,831.00 | 0.00 | 22,831.00 | 0.00 | 649.46 | 649.46 | 649.46 | 22,181.54 | 22,181.54 | 0.00 | 2.84 |
| 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 | 5,575.00 | 45,575.00 | 0.00 | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 45,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,378.93 | 5,378.93 | 5,378.93 | 15,621.07 | 15,621.07 | 0.00 | 25.61 |
| 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 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 36,300.00 | 4,100.00 | 40,400.00 | 0.00 | 6,326.34 | 6,326.34 | 6,326.34 | 34,073.66 | 34,073.66 | 0.00 | 15.66 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,275.06 | 8,275.06 | 8,275.06 | 11,724.94 | 11,724.94 | 0.00 | 41.38 |
| 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 | 61,503.57 | 5,766.67 | 5,766.67 | 0.00 | 91.43 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 47,000.00 | 15,325.00 | 62,325.00 | 0.00 | 16,114.79 | 2,556.75 | 2,556.75 | 46,210.21 | 59,768.25 | 0.00 | 4.10 |
| 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 |

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

PAGINA : 168 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 5,461.61 | 4,979.47 | 4,979.47 | 690.39 | 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 | 3,683.04 | 3,683.04 | 3,683.04 | 16,316.96 | 16,316.96 | 0.00 | 18.42 |
| 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 TELFÓNICAS | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 37,150.85 | 23,095.49 | 23,095.49 | 8,849.15 | 22,904.51 | 0.00 | 50.21 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 5,004.46 | 5,004.46 | 5,004.46 | 8,495.54 | 8,495.54 | 0.00 | 37.07 |
| 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 | 12,550.00 | 18,550.00 | 0.00 | 16,249.99 | 16,249.99 | 16,249.99 | 2,300.01 | 2,300.01 | 0.00 | 87.60 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 9,960.32 | 9,960.32 | 0.00 | 8,893.14 | 8,893.14 | 8,893.14 | 1,067.18 | 1,067.18 | 0.00 | 89.29 |

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

PAGINA : 169 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,000.00 | 29,350.00 | 55,350.00 | 0.00 | 45,151.78 | 45,151.78 | 45,151.78 | 10,198.22 | 10,198.22 | 0.00 | 81.58 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,110.00 | 5,110.00 | 0.00 | 1,962.50 | 1,962.50 | 1,962.50 | 3,147.50 | 3,147.50 | 0.00 | 38.41 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 934,640.00 | 16,524.19 | 951,164.19 | 0.00 | 379,645.30 | 260,653.27 | 260,653.27 | 571,518.89 | 690,510.92 | 0.00 | 27.40 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 124,272.00 | 52,704.00 | 176,976.00 | 0.00 | 156,264.00 | 156,264.00 | 156,264.00 | 20,712.00 | 20,712.00 | 0.00 | 88.30 |
| 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 | 35,136.00 | 35,136.00 | 35,136.00 | 17,568.00 | 17,568.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | 191,400.00 | 191,400.00 | 191,400.00 | 38,280.42 | 38,280.42 | 0.00 | 83.33 |
| | 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 |
| 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 | -106,132.18 | 5,612,697.24 | 0.00 | 4,052,429.69 | 3,933,437.66 | 3,926,981.30 | 1,560,267.55 | 1,679,259.58 | 6,456.36 | 70.08 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,718,829.42 | -106,132.18 | 5,612,697.24 | 0.00 | 4,052,429.69 | 3,933,437.66 | 3,926,981.30 | 1,560,267.55 | 1,679,259.58 | 6,456.36 | 70.08 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 5,718,829.42 | -106,132.18 | 5,612,697.24 | 0.00 | 4,052,429.69 | 3,933,437.66 | 3,926,981.30 | 1,560,267.55 | 1,679,259.58 | 6,456.36 | 70.08 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 4,917,540.00 | -80,994.07 | 4,836,545.93 | 0.00 | 3,767,514.26 | 3,767,514.26 | 3,767,514.26 | 1,069,031.67 | 1,069,031.67 | 0.00 | 77.90 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 84.12 |
| 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 | 232,397.24 | 232,397.24 | 232,397.24 | 54,296.76 | 54,296.76 | 0.00 | 81.06 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 227,532.00 | 13,498.67 | 241,030.67 | 0.00 | 185,256.67 | 185,256.67 | 185,256.67 | 55,774.00 | 55,774.00 | 0.00 | 76.86 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 110,647.00 | -54,420.62 | 56,226.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,226.38 | 56,226.38 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 170 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,818.76 | 2,818.76 | 2,818.76 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | 93.96 |
| 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 | -26,483.27 | 5,159.73 | 0.00 | 245.54 | 245.54 | 245.54 | 4,914.19 | 4,914.19 | 0.00 | 4.76 |
| 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 | 20,016.57 | 20,016.57 | 4,285.71 | 19,983.43 | 0.00 | 50.04 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 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 | 25,793.30 | 25,793.30 | 13,614.73 | 10,492.70 | 10,492.70 | 12,178.57 | 71.08 |

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

PAGINA : 171 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,000.00 | 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 | 370.54 | 370.54 | 370.54 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 89.29 |
| 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 | 400.89 | 400.89 | 400.89 | 99.11 | 99.11 | 0.00 | 80.18 |
| 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 | 2,066.97 | 2,066.97 | 2,066.97 | 2,253.03 | 2,253.03 | 0.00 | 47.85 |
| 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 | 51,923.22 | 51,923.22 | 51,923.22 | 33,829.78 | 33,829.78 | 0.00 | 60.55 |
| 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 | -199,206.29 | 5,707,210.15 | 0.00 | 4,321,322.12 | 4,305,624.40 | 4,293,445.83 | 1,385,888.03 | 1,401,585.75 | 12,178.57 | 75.44 |
| | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 248,544.00 | 0.00 | 248,544.00 | 0.00 | 207,120.00 | 207,120.00 | 207,120.00 | 41,424.00 | 41,424.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 24,864.00 | 24,864.00 | 0.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 31,344.00 | 0.00 | 31,344.00 | 0.00 | 21,485.81 | 21,485.81 | 21,485.81 | 9,858.19 | 9,858.19 | 0.00 | 68.55 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 368,205.00 | 0.00 | 368,205.00 | 0.00 | 297,328.89 | 297,328.89 | 297,328.89 | 70,876.11 | 70,876.11 | 0.00 | 80.75 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,712.00 | 20,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,712.00 | 20,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,300.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 27,677.42 | 27,677.42 | 27,677.42 | 8,622.58 | 8,622.58 | 0.00 | 76.25 |
| 027 32 | 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 |

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

PAGINA : 172 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 23,220.00 | 0.00 | 23,220.00 | 0.00 | 17,476.61 | 17,476.61 | 10,897.91 | 5,743.39 | 5,743.39 | 6,578.70 | 75.27 |
| 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 | 2,077.00 | 2,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 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 | 2,077.00 | 2,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 74,870.00 | 0.00 | 74,870.00 | 0.00 | 48,607.66 | 48,607.66 | 48,607.66 | 26,262.34 | 26,262.34 | 0.00 | 64.92 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 4,212.00 | 4,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,212.00 | 4,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 32 | 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 |
| 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 |
| 169 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 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 | 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 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 | 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 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 |

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

PAGINA : 173 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 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 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,728.16 | 3,728.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,728.16 | 3,728.16 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 470,679.00 | 470,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,679.00 | 470,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 987,257.60 | 586,341.18 | 1,573,598.78 | 0.00 | 688,209.78 | 688,209.78 | 681,631.08 | 885,389.00 | 885,389.00 | 6,578.70 | 43.73 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 6,893,674.04 | 387,134.89 | 7,280,808.93 | 0.00 | 5,009,531.90 | 4,993,834.18 | 4,975,076.91 | 2,271,277.03 | 2,286,974.75 | 18,757.27 | 68.59 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,893,674.04 | 387,134.89 | 7,280,808.93 | 0.00 | 5,009,531.90 | 4,993,834.18 | 4,975,076.91 | 2,271,277.03 | 2,286,974.75 | 18,757.27 | 68.59 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 6,893,674.04 | 387,134.89 | 7,280,808.93 | 0.00 | 5,009,531.90 | 4,993,834.18 | 4,975,076.91 | 2,271,277.03 | 2,286,974.75 | 18,757.27 | 68.59 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,351,240.00 | -2,924,232.00 | 427,008.00 | 0.00 | 355,840.00 | 355,840.00 | 355,840.00 | 71,168.00 | 71,168.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 653,731.00 | -649,728.00 | 4,003.00 | 0.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 667.00 | 667.00 | 0.00 | 83.34 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 59,126.53 | 59,126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,126.53 | 59,126.53 | 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 |
| 244 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 175 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,306,240.00 | 630,222.00 | 3,936,462.00 | 0.00 | 3,224,906.00 | 3,224,906.00 | 3,224,906.00 | 711,556.00 | 711,556.00 | 0.00 | 81.92 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 259,046.00 | -170,574.56 | 88,471.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,471.44 | 88,471.44 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 55,480.00 | -37,036.00 | 18,444.00 | 0.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 12,690.00 | 5,754.00 | 5,754.00 | 0.00 | 68.80 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 144,180.00 | -20,920.00 | 123,260.00 | 0.00 | 98,220.55 | 96,720.55 | 96,720.55 | 25,039.45 | 26,539.45 | 0.00 | 78.47 |
| 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 | -7,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 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 | 23,285.71 | 9,937.50 | 4,535.72 | 6,214.29 | 13,348.21 | 78.93 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 22 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 160.00 | 50.00 | 210.00 | 0.00 | 209.90 | 209.90 | 209.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 99.95 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,250.00 | -6,300.00 | 1,950.00 | 0.00 | 624.11 | 624.11 | 624.11 | 1,325.89 | 1,325.89 | 0.00 | 32.01 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 425.00 | 3,000.00 | 3,425.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 91.24 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 | -2,000.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,000.00 | 996.00 | 3,996.00 | 0.00 | 2,678.57 | 2,678.57 | 2,678.57 | 1,317.43 | 1,317.43 | 0.00 | 67.03 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,035.00 | 0.00 | 2,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,035.00 | 2,035.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 176 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 75,497.00 | -8,926.00 | 66,571.00 | 0.00 | 59,662.01 | 37,422.01 | 37,422.01 | 6,908.99 | 29,148.99 | 0.00 | 56.21 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,800.00 | -1,300.00 | 8,500.00 | 0.00 | 3,063.00 | 3,063.00 | 3,063.00 | 5,437.00 | 5,437.00 | 0.00 | 36.04 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,485.00 | 4,260.00 | 19,745.00 | 0.00 | 10,185.26 | 10,185.26 | 7,975.44 | 9,559.74 | 9,559.74 | 2,209.82 | 51.58 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,692.00 | 13,335.00 | 34,027.00 | 0.00 | 17,363.03 | 17,363.03 | 17,363.03 | 16,663.97 | 16,663.97 | 0.00 | 51.03 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 30,190.00 | 0.00 | 30,190.00 | 0.00 | 25,601.00 | 25,601.00 | 3,285.71 | 4,589.00 | 4,589.00 | 22,315.29 | 84.80 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,425.00 | 10,425.00 | 0.00 | 357.14 | 357.14 | 357.14 | 10,067.86 | 10,067.86 | 0.00 | 3.43 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 285 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 | 20,318.61 | 20,318.61 | 20,318.61 | 7,634.39 | 7,634.39 | 0.00 | 72.69 |
| 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 | 482.14 | 482.14 | 482.14 | 2,067.86 | 2,067.86 | 0.00 | 18.91 |
| 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 | 36,789.00 | 307,697.00 | 0.00 | 111,795.33 | 90,295.33 | 90,295.33 | 195,901.67 | 217,401.67 | 0.00 | 29.35 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 52,660.00 | -4,928.21 | 47,731.79 | 0.00 | 34,405.15 | 34,405.15 | 34,405.15 | 13,326.64 | 13,326.64 | 0.00 | 72.08 |

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

PAGINA : 177 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 12,540.00 | 2,850.00 | 15,390.00 | 0.00 | 8,830.35 | 8,830.35 | 8,830.35 | 6,559.65 | 6,559.65 | 0.00 | 57.38 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 105,215.00 | 79,793.24 | 185,008.24 | 0.00 | 137,337.49 | 41,980.35 | 30,386.60 | 47,670.75 | 143,027.89 | 11,593.75 | 22.69 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 675.00 | 376,490.00 | 377,165.00 | 0.00 | 45,019.43 | 13,319.43 | 13,319.43 | 332,145.57 | 363,845.57 | 0.00 | 3.53 |
| 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 | 3,632,236.47 | 26,998,624.47 | 0.00 | 21,834,426.79 | 21,660,451.08 | 21,610,984.01 | 5,164,197.68 | 5,338,173.39 | 49,467.07 | 80.23 |
| | 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 | 147,748.00 | 147,748.00 | 147,748.00 | 321,511.00 | 321,511.00 | 0.00 | 31.49 |
| 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 |
| 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 | 14,815.80 | 14,815.80 | 14,815.80 | 32,241.20 | 32,241.20 | 0.00 | 31.48 |
| 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 | 14,815.80 | 14,815.80 | 14,815.80 | 32,241.20 | 32,241.20 | 0.00 | 31.48 |
| 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 | 30,042.14 | 30,042.14 | 30,042.14 | 65,374.86 | 65,374.86 | 0.00 | 31.49 |
| 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 |

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

PAGINA : 178 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 179 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 402,233.80 | 402,233.80 | 402,233.80 | 1,233,000.25 | 1,233,000.25 | 0.00 | 24.60 |
| 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 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 28,372.00 | 28,372.00 | 0.00 | 21.35 |
| 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 |
| 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 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 161,692.01 | 161,692.01 | 0.00 | 4.55 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 24,211,272.00 | 4,591,978.53 | 28,803,250.53 | 0.00 | 22,244,360.59 | 22,070,384.88 | 22,020,917.81 | 6,558,889.94 | 6,732,865.65 | 49,467.07 | 76.62 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 24,211,272.00 | 4,591,978.53 | 28,803,250.53 | 0.00 | 22,244,360.59 | 22,070,384.88 | 22,020,917.81 | 6,558,889.94 | 6,732,865.65 | 49,467.07 | 76.62 |

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

PAGINA : 180 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 03 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 55,922.40 | 0.00 | 55,922.40 | 0.00 | 45,549.70 | 45,549.70 | 45,549.70 | 10,372.70 | 10,372.70 | 0.00 | 81.45 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 2,419.11 | 2,419.11 | 2,419.11 | 550.89 | 550.89 | 0.00 | 81.45 |
| 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 | 7,149.15 | 7,149.15 | 7,149.15 | 4,222.85 | 4,222.85 | 0.00 | 62.87 |
| 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 | 57,816.33 | 57,816.33 | 57,816.33 | 30,207.07 | 30,207.07 | 0.00 | 65.68 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 895,960.00 | -14,977.79 | 880,982.21 | 0.00 | 515,035.18 | 515,035.18 | 515,035.18 | 365,947.03 | 365,947.03 | 0.00 | 58.46 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 38,610.00 | 275.00 | 38,885.00 | 0.00 | 19,096.17 | 19,096.17 | 19,096.17 | 19,788.83 | 19,788.83 | 0.00 | 49.11 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 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 |
| 071 31 | AGUINALDO | 89,845.00 | 0.00 | 89,845.00 | 0.00 | 43,464.72 | 43,464.72 | 43,464.72 | 46,380.28 | 46,380.28 | 0.00 | 48.38 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 89,845.00 | 0.00 | 89,845.00 | 0.00 | 47,264.24 | 47,264.24 | 47,264.24 | 42,580.76 | 42,580.76 | 0.00 | 52.61 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 182,180.00 | 0.00 | 182,180.00 | 0.00 | 95,443.51 | 95,443.51 | 95,443.51 | 86,736.49 | 86,736.49 | 0.00 | 52.39 |
| 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 | 10,297.21 | 1,411,565.21 | 0.00 | 720,303.82 | 720,303.82 | 720,303.82 | 691,261.39 | 691,261.39 | 0.00 | 51.03 |
| 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 | 45,549.70 | 45,549.70 | 45,549.70 | 10,372.30 | 10,372.30 | 0.00 | 81.45 |
| 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 |

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

PAGINA : 181 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 11,372.00 | 0.00 | 11,372.00 | 0.00 | 7,149.15 | 7,149.15 | 7,149.15 | 4,222.85 | 4,222.85 | 0.00 | 62.87 |
| 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 | 55,397.22 | 55,397.22 | 55,397.22 | 32,625.78 | 32,625.78 | 0.00 | 62.93 |
| 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 | 10,297.21 | 1,608,800.61 | 0.00 | 833,517.37 | 833,517.37 | 833,517.37 | 775,283.24 | 775,283.24 | 0.00 | 51.81 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 1,598,503.40 | 10,297.21 | 1,608,800.61 | 0.00 | 833,517.37 | 833,517.37 | 833,517.37 | 775,283.24 | 775,283.24 | 0.00 | 51.81 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 30,050,404.40 | 1,018,652.27 | 31,069,056.67 | 0.00 | 23,549,313.27 | 23,375,337.56 | 23,325,870.49 | 7,519,743.40 | 7,693,719.11 | 49,467.07 | 75.24 |
| 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 | 58,440.00 | 58,440.00 | 58,440.00 | 11,688.00 | 11,688.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 59,994.00 | 0.00 | 59,994.00 | 0.00 | 47,995.20 | 47,995.20 | 47,995.20 | 11,998.80 | 11,998.80 | 0.00 | 80.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,316.96 | 2,316.96 | 2,316.96 | 83.04 | 83.04 | 0.00 | 96.54 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 132,522.00 | 0.00 | 132,522.00 | 0.00 | 108,752.16 | 108,752.16 | 108,752.16 | 23,769.84 | 23,769.84 | 0.00 | 82.06 |
| 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 | 557,928.00 | 557,928.00 | 557,928.00 | 125,247.01 | 125,247.01 | 0.00 | 81.67 |
| 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 | 106,092.00 | 106,092.00 | 106,092.00 | 21,780.52 | 21,780.52 | 0.00 | 82.97 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 8,025.00 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 1,964.30 | 1,964.30 | 1,964.30 | 6,060.70 | 6,060.70 | 0.00 | 24.48 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 982.14 | 982.14 | 982.14 | 1,017.86 | 1,017.86 | 0.00 | 49.11 |
| 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 | -4,017.95 | 5,514.06 | 0.00 | 5,514.06 | 5,514.06 | 5,514.06 | 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 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | -471.43 | 1,628.57 | 0.00 | 1,628.57 | 1,628.57 | 1,628.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,140.00 | 8,500.00 | 13,640.00 | 0.00 | 4,789.29 | 4,789.29 | 4,789.29 | 8,850.71 | 8,850.71 | 0.00 | 35.11 |
| 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 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 89.29 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 12,825.00 | 12,825.00 | 0.00 | 11,450.90 | 11,450.90 | 11,450.90 | 1,374.10 | 1,374.10 | 0.00 | 89.29 |
| 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 | -306.33 | 258.67 | 0.00 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,500.00 | -4,893.21 | 3,606.79 | 0.00 | 3,606.79 | 3,606.79 | 3,606.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,692.00 | 0.00 | 5,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,692.00 | 5,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,600.00 | 38,120.00 | 41,720.00 | 0.00 | 35,232.14 | 2,633.93 | 2,633.93 | 6,487.86 | 39,086.07 | 0.00 | 6.31 |
| 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 |

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

PAGINA : 183 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 871,100.69 | 51,259.09 | 922,359.78 | 0.00 | 735,175.67 | 700,881.03 | 700,881.03 | 187,184.11 | 221,478.75 | 0.00 | 75.99 |
| 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 | 207,120.00 | 207,120.00 | 207,120.00 | 41,424.00 | 41,424.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 52,224.00 | 0.00 | 52,224.00 | 0.00 | 43,520.00 | 43,520.00 | 43,520.00 | 8,704.00 | 8,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 42,800.00 | 14,500.00 | 57,300.00 | 0.00 | 49,835.25 | 0.00 | 0.00 | 7,464.75 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 346,068.00 | 12,000.00 | 358,068.00 | 0.00 | 300,475.25 | 250,640.00 | 250,640.00 | 57,592.75 | 107,428.00 | 0.00 | 70.00 |
| 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 | 222,320.00 | 222,320.00 | 222,320.00 | 44,464.00 | 44,464.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 67,190.00 | 67,190.00 | 67,190.00 | 13,438.00 | 13,438.00 | 0.00 | 83.33 |
| 032 32 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,165.00 | 3,165.00 | 3,165.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 0.00 | 52.75 |
| 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 |

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

PAGINA : 184 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 163 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 39,170.89 | 39,170.89 | 0.00 | 12,706.00 | 0.00 | 0.00 | 26,464.89 | 39,170.89 | 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 | 45,088.40 | 45,088.40 | 0.00 | 21,824.00 | 0.00 | 0.00 | 23,264.40 | 45,088.40 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 44.00 |
| 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 | 1,200.89 | 1,200.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.89 | 1,200.89 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,598.22 | 2,598.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.22 | 2,598.22 | 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 | 11,535.14 | 11,535.14 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 11,273.14 | 11,535.14 | 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 | 1,167.86 | 1,167.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.86 | 1,167.86 | 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 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 53,956.86 | 53,956.86 | 0.00 | 3,275.75 | 0.00 | 0.00 | 50,681.11 | 53,956.86 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 185 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 21,914.64 | 21,914.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,914.64 | 21,914.64 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 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 | 489,048.00 | 177,704.33 | 666,752.33 | 0.00 | 332,062.75 | 293,995.00 | 293,995.00 | 334,689.58 | 372,757.33 | 0.00 | 44.09 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,843,678.69 | 240,963.42 | 2,084,642.11 | 0.00 | 1,476,465.83 | 1,354,268.19 | 1,354,268.19 | 608,176.28 | 730,373.92 | 0.00 | 64.96 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,843,678.69 | 240,963.42 | 2,084,642.11 | 0.00 | 1,476,465.83 | 1,354,268.19 | 1,354,268.19 | 608,176.28 | 730,373.92 | 0.00 | 64.96 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,843,678.69 | 240,963.42 | 2,084,642.11 | 0.00 | 1,476,465.83 | 1,354,268.19 | 1,354,268.19 | 608,176.28 | 730,373.92 | 0.00 | 64.96 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | |
| 473 22 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 98,705.48 | 98,705.48 | 5,924.24 | 7,294.52 | 7,294.52 | 92,781.24 | 93.12 |
| TOTAL | 99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 98,705.48 | 98,705.48 | 5,924.24 | 7,294.52 | 7,294.52 | 92,781.24 | 93.12 |
| TOTAL | 99 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 98,705.48 | 98,705.48 | 5,924.24 | 7,294.52 | 7,294.52 | 92,781.24 | 93.12 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 98,705.48 | 98,705.48 | 5,924.24 | 7,294.52 | 7,294.52 | 92,781.24 | 93.12 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 0.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 98,705.48 | 98,705.48 | 5,924.24 | 7,294.52 | 7,294.52 | 92,781.24 | 93.12 |
| TOTAL | 11300060-0206 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA | 44,506,586.55 | 1,646,618.40 | 46,153,204.95 | 0.00 | 34,186,446.17 | 33,755,583.07 | 33,588,121.13 | 11,966,758.78 | 12,397,621.88 | 167,461.94 | 73.14 |
| 11300060-0207 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,650,764.00 | -134,907.27 | 2,515,856.73 | 0.00 | 2,069,504.74 | 2,069,504.74 | 2,069,504.74 | 446,351.99 | 446,351.99 | 0.00 | 82.26 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 38,066.00 | 0.00 | 38,066.00 | 0.00 | 26,675.17 | 26,675.17 | 26,675.17 | 11,390.83 | 11,390.83 | 0.00 | 70.08 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 133,074.00 | 12,768.00 | 145,842.00 | 0.00 | 87,613.71 | 87,613.71 | 87,613.71 | 58,228.29 | 58,228.29 | 0.00 | 60.07 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 548,011.71 | 548,011.71 | 0.00 | 462,083.11 | 462,083.11 | 462,083.11 | 85,928.60 | 85,928.60 | 0.00 | 84.32 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 48,552.00 | 163,529.17 | 212,081.17 | 0.00 | 156,883.73 | 156,883.73 | 156,883.73 | 55,197.44 | 55,197.44 | 0.00 | 73.97 |

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

PAGINA : 186 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,620,978.00 | -4,518,236.88 | 102,741.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,741.12 | 102,741.12 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 109,302.00 | 109,302.00 | 0.00 | 91,668.31 | 91,668.31 | 91,668.31 | 17,633.69 | 17,633.69 | 0.00 | 83.87 |
| 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 |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 343,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 0.00 | 252,998.20 | 185,844.20 | 152,267.20 | 90,001.80 | 157,155.80 | 33,577.00 | 54.18 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 22,706.33 | 22,706.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,706.33 | 22,706.33 | 0.00 | 0.00 |
| 042 12 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 174,435.00 | 174,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,435.00 | 174,435.00 | 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 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 0.00 | 51,782.00 | 51,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,782.00 | 51,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 51,782.00 | 51,782.00 | 0.00 | 26,363.57 | 26,363.57 | 26,363.57 | 25,418.43 | 25,418.43 | 0.00 | 50.91 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 24,805.17 | 24,805.17 | 0.00 | 24,805.17 | 24,805.17 | 24,805.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 104,999.00 | 104,999.00 | 0.00 | 69,048.37 | 69,048.37 | 69,048.37 | 35,950.63 | 35,950.63 | 0.00 | 65.76 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 60,417.00 | 60,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,417.00 | 60,417.00 | 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 | 484,154.00 | 484,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,154.00 | 484,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 7,842,234.00 | -2,819,452.77 | 5,022,781.23 | 0.00 | 3,273,494.08 | 3,206,340.08 | 3,172,763.08 | 1,749,287.15 | 1,816,441.15 | 33,577.00 | 63.84 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 731,052.00 | 0.00 | 731,052.00 | 0.00 | 591,088.45 | 591,088.45 | 591,088.45 | 139,963.55 | 139,963.55 | 0.00 | 80.85 |

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

PAGINA : 188 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 45,000.00 | 500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 44,975.86 | 32,699.09 | 32,699.09 | 524.14 | 12,800.91 | 0.00 | 71.87 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,562.50 | 1,562.50 | 1,562.50 | 8,437.50 | 8,437.50 | 0.00 | 15.63 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,100.17 | 17,100.17 | 17,100.17 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 95.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 22,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 23,830.35 | 11,330.35 | 11,330.35 | 23,669.65 | 36,169.65 | 0.00 | 23.85 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95,369.00 | 95,369.00 | 95,369.00 | 4,631.00 | 4,631.00 | 0.00 | 95.37 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,500.00 | -7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,249.10 | 3,249.10 | 3,249.10 | 250.90 | 250.90 | 0.00 | 92.83 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,157.14 | 5,157.14 | 5,157.14 | 9,842.86 | 9,842.86 | 0.00 | 34.38 |
| 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 | 25,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 62,227.45 | 62,227.45 | 62,227.45 | 2,772.55 | 2,772.55 | 0.00 | 95.73 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 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 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | -3,661.00 | 6,339.00 | 0.00 | 6,338.33 | 6,338.33 | 6,338.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 99.99 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 180,000.00 | -20,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 106,079.10 | 106,079.10 | 106,079.10 | 53,920.90 | 53,920.90 | 0.00 | 66.30 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 27,311.62 | 27,311.62 | 27,311.62 | 2,688.38 | 2,688.38 | 0.00 | 91.04 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -17,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,238.40 | 4,238.40 | 4,238.40 | 3,761.60 | 3,761.60 | 0.00 | 52.98 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 90,000.00 | 1,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 87,410.72 | 69,035.72 | 69,035.72 | 3,589.28 | 21,964.28 | 0.00 | 75.86 |

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

PAGINA : 189 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 39,538.40 | 39,538.40 | 39,538.40 | 461.60 | 461.60 | 0.00 | 98.85 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,991.92 | 14,991.92 | 14,991.92 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 99.95 |
| 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 | 75,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 80,200.89 | 80,200.89 | 80,200.89 | 79,799.11 | 79,799.11 | 0.00 | 50.13 |
| 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 | 154,122.20 | 154,122.20 | 132,559.70 | 5,877.80 | 5,877.80 | 21,562.50 | 96.33 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,131.07 | 8,131.07 | 8,131.07 | 1,868.93 | 1,868.93 | 0.00 | 81.31 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | -8,660.00 | 1,340.00 | 0.00 | 1,339.29 | 1,339.29 | 1,339.29 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 99.95 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 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 | 8,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,215.35 | 1,215.35 | 1,215.35 | 784.65 | 784.65 | 0.00 | 60.77 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,442.57 | 19,442.57 | 19,442.57 | 557.43 | 557.43 | 0.00 | 97.21 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,182.42 | 12,182.42 | 12,182.42 | 2,817.58 | 2,817.58 | 0.00 | 81.22 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | 0.00 | 11,821.00 | 11,821.00 | 0.00 | 11,812.50 | 11,812.50 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 11,812.50 | 99.93 |
| 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 : 192 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 273,266.25 | 273,266.25 | 0.00 | 208,442.06 | 208,442.06 | 208,442.06 | 64,824.19 | 64,824.19 | 0.00 | 76.28 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 54,696.00 | 54,696.00 | 0.00 | 45,580.00 | 45,580.00 | 45,580.00 | 9,116.00 | 9,116.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 28,728.00 | 28,728.00 | 0.00 | 22,344.00 | 22,344.00 | 22,344.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 0.00 | 77.78 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 9,625.00 | 9,625.00 | 9,625.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 83.33 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 77.78 |
| 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 | 9,705.00 | 9,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 7,485.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,485.00 | 7,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 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 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 8,485.00 | 8,485.00 | 0.00 | 2,742.40 | 2,742.40 | 2,742.40 | 5,742.60 | 5,742.60 | 0.00 | 32.32 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | 0.00 | 960.26 | 960.26 | 960.26 | 1,920.74 | 1,920.74 | 0.00 | 33.33 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 11,122.00 | 11,122.00 | 0.00 | 7,201.64 | 7,201.64 | 7,201.64 | 3,920.36 | 3,920.36 | 0.00 | 64.75 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 5,842.00 | 5,842.00 | 0.00 | 3,096.24 | 3,096.24 | 3,096.24 | 2,745.76 | 2,745.76 | 0.00 | 53.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 2,043,191.00 | 326,354.59 | 2,369,545.59 | 0.00 | 1,886,385.00 | 1,886,385.00 | 1,886,385.00 | 483,160.59 | 483,160.59 | 0.00 | 79.61 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 2,043,191.00 | 2,320,990.67 | 4,364,181.67 | 0.00 | 2,620,728.09 | 2,620,728.09 | 2,620,728.09 | 1,743,453.58 | 1,743,453.58 | 0.00 | 60.05 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,043,191.00 | 2,320,990.67 | 4,364,181.67 | 0.00 | 2,620,728.09 | 2,620,728.09 | 2,620,728.09 | 1,743,453.58 | 1,743,453.58 | 0.00 | 60.05 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 2,043,191.00 | 2,320,990.67 | 4,364,181.67 | 0.00 | 2,620,728.09 | 2,620,728.09 | 2,620,728.09 | 1,743,453.58 | 1,743,453.58 | 0.00 | 60.05 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 151,200.00 | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 193 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,708.00 | 0.00 | 2,708.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,228.00 | 1,228.00 | 0.00 | 54.65 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 18,546.86 | 18,546.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,546.86 | 18,546.86 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 76,660.36 | 76,660.36 | 0.00 | 70,272.00 | 70,272.00 | 70,272.00 | 6,388.36 | 6,388.36 | 0.00 | 91.67 |
| 284 32 | 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 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 6,319.44 | 6,319.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,319.44 | 6,319.44 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 136,550.00 | 136,550.00 | 0.00 | 71,127.67 | 34,431.24 | 34,431.24 | 65,422.33 | 102,118.76 | 0.00 | 25.22 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 0.00 | 31,550.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | 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 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 87,545.00 | 87,545.00 | 0.00 | 16,940.14 | 16,940.14 | 16,940.14 | 70,604.86 | 70,604.86 | 0.00 | 19.35 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | 0.00 | 1,687.50 | 1,687.50 | 1,687.50 | 34,412.50 | 34,412.50 | 0.00 | 4.67 |
| 351 32 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 39,979.95 | 17,675.49 | 17,675.49 | 20.05 | 22,324.51 | 0.00 | 44.19 |
| 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 | 153,908.00 | 477,021.66 | 630,929.66 | 0.00 | 359,737.26 | 268,486.37 | 268,486.37 | 271,192.40 | 362,443.29 | 0.00 | 42.55 |
| | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 164,364.00 | -15,983.86 | 148,380.14 | 0.00 | 122,474.00 | 122,474.00 | 122,474.00 | 25,906.14 | 25,906.14 | 0.00 | 82.54 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,619.00 | 0.00 | 3,619.00 | 0.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 66.10 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 167,983.00 | -15,983.86 | 151,999.14 | 0.00 | 124,866.00 | 124,866.00 | 124,866.00 | 27,133.14 | 27,133.14 | 0.00 | 82.15 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 321,891.00 | 461,037.80 | 782,928.80 | 0.00 | 484,603.26 | 393,352.37 | 393,352.37 | 298,325.54 | 389,576.43 | 0.00 | 50.24 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 321,891.00 | 461,037.80 | 782,928.80 | 0.00 | 484,603.26 | 393,352.37 | 393,352.37 | 298,325.54 | 389,576.43 | 0.00 | 50.24 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 465,910.80 | 465,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,910.80 | 465,910.80 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 194 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 890,376.00 | 890,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,376.00 | 890,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,560.00 | 43,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 81,262.50 | 81,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,262.50 | 81,262.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 157,385.00 | 157,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,385.00 | 157,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 12 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 300,770.00 | 300,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,770.00 | 300,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 0.00 | 46,721.00 | 46,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,721.00 | 46,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 12 | AGUINALDO | 0.00 | 89,285.00 | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,285.00 | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 46,721.00 | 46,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,721.00 | 46,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 107,061.28 | 107,061.28 | 0.00 | 17,776.28 | 17,776.28 | 17,776.28 | 89,285.00 | 89,285.00 | 0.00 | 16.60 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 94,736.00 | 94,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,736.00 | 94,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 181,044.00 | 181,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,044.00 | 181,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 54,512.00 | 54,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,512.00 | 54,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 12 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 104,174.00 | 104,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,174.00 | 104,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 11 | 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 |
| 419 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 14,152.00 | 14,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,152.00 | 14,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 11,901.54 | 11,901.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,901.54 | 11,901.54 | 0.00 | 0.00 |
| 991 12 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 16,147.15 | 16,147.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,147.15 | 16,147.15 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 0.00 | 2,705,719.27 | 2,705,719.27 | 0.00 | 17,776.28 | 17,776.28 | 17,776.28 | 2,687,942.99 | 2,687,942.99 | 0.00 | 0.66 |
| | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 2,469,000.00 | 2,469,000.00 | 0.00 | 1,800,568.00 | 1,800,568.00 | 1,800,568.00 | 668,432.00 | 668,432.00 | 0.00 | 72.93 |

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

PAGINA : 195 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,201,432.00 | 1,201,432.00 | 0.00 | 1,199,220.00 | 1,199,220.00 | 1,199,220.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | 99.82 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 148,714.26 | 148,714.26 | 148,714.26 | 151,285.74 | 151,285.74 | 0.00 | 49.57 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 60,192.04 | 60,192.04 | 60,192.04 | 139,807.96 | 139,807.96 | 0.00 | 30.10 |
| 043 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 |
| 043 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 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 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 247,586.00 | 247,586.00 | 0.00 | 180,555.48 | 180,555.48 | 180,555.48 | 67,030.52 | 67,030.52 | 0.00 | 72.93 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 120,516.00 | 120,516.00 | 0.00 | 120,226.42 | 120,226.42 | 120,226.42 | 289.58 | 289.58 | 0.00 | 99.76 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 247,586.00 | 247,586.00 | 0.00 | 180,555.48 | 180,555.48 | 180,555.48 | 67,030.52 | 67,030.52 | 0.00 | 72.93 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 120,516.00 | 120,516.00 | 0.00 | 120,226.42 | 120,226.42 | 120,226.42 | 289.58 | 289.58 | 0.00 | 99.76 |
| 074 32 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS 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 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 502,030.00 | 502,030.00 | 0.00 | 366,114.92 | 366,114.92 | 366,114.92 | 135,915.08 | 135,915.08 | 0.00 | 72.93 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 244,352.00 | 244,352.00 | 0.00 | 243,777.65 | 243,777.65 | 243,777.65 | 574.35 | 574.35 | 0.00 | 99.76 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 32 | 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 | 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 | 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 : 196 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 32 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,562.50 | 12,562.50 | 12,562.50 | 47,437.50 | 47,437.50 | 0.00 | 20.94 |
| 162 31 | 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 |
| 162 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 164 31 | 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 |
| 164 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 |
| 165 31 | 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 |
| 165 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,495.89 | 14,495.89 | 14,495.89 | 35,504.11 | 35,504.11 | 0.00 | 28.99 |
| 168 31 | 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 |
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | 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 |
| 169 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 22,320.54 | 0.00 | 0.00 | 105,679.46 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 198 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 31 | 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 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 31 | 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 |
| 269 32 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | 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 |
| 283 32 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 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 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 32 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 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 |
| 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 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,348.21 | 3,348.21 | 3,348.21 | 21,651.79 | 21,651.79 | 0.00 | 13.39 |

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

PAGINA : 199 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 32 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,642.86 | 0.00 | 0.00 | 30,357.14 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | 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 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,088.39 | 1,088.39 | 1,088.39 | 8,911.61 | 8,911.61 | 0.00 | 10.88 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 598.66 | 598.66 | 598.66 | 9,401.34 | 9,401.34 | 0.00 | 5.99 |
| 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 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | 0.00 | 32,021.64 | 32,021.64 | 32,021.64 | 59,078.36 | 59,078.36 | 0.00 | 35.15 |
| 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 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,079,950.00 | 1,079,950.00 | 333,482.14 | 76,888.41 | 55,013.41 | 55,013.41 | 1,003,061.59 | 1,024,936.59 | 0.00 | 5.09 |
| 325 32 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 510,900.00 | 510,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,900.00 | 510,900.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 200 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 326 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 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 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 727,000.00 | 727,000.00 | 129,117.86 | 480,265.18 | 44,362.50 | 44,362.50 | 246,734.82 | 682,637.50 | 0.00 | 6.10 |
| 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 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 111,900.00 | 111,900.00 | 0.00 | 21,015.58 | 21,015.58 | 21,015.58 | 90,884.42 | 90,884.42 | 0.00 | 18.78 |
| 361 32 | OBRAS DE ARTE | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 79,464.29 | 79,464.29 | 79,464.29 | 9,535.71 | 9,535.71 | 0.00 | 89.29 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,035,626.44 | 1,035,626.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,626.44 | 1,035,626.44 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 10,607,359.44 | 10,607,359.44 | 462,600.00 | 5,208,091.82 | 4,697,225.74 | 4,697,225.74 | 5,399,267.62 | 5,910,133.70 | 0.00 | 44.28 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 13,313,078.71 | 13,313,078.71 | 462,600.00 | 5,225,868.10 | 4,715,002.02 | 4,715,002.02 | 8,087,210.61 | 8,598,076.69 | 0.00 | 35.42 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 13,313,078.71 | 13,313,078.71 | 462,600.00 | 5,225,868.10 | 4,715,002.02 | 4,715,002.02 | 8,087,210.61 | 8,598,076.69 | 0.00 | 35.42 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 27,343,668.00 | 4,407,639.34 | 31,751,307.34 | 0.00 | 26,770,308.05 | 26,770,308.05 | 26,770,308.05 | 4,980,999.29 | 4,980,999.29 | 0.00 | 84.31 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,172,832.00 | -82,997.00 | 1,089,835.00 | 0.00 | 814,940.00 | 814,940.00 | 814,940.00 | 274,895.00 | 274,895.00 | 0.00 | 74.78 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 71,328.31 | 71,328.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,328.31 | 71,328.31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 28,516,500.00 | 4,395,970.65 | 32,912,470.65 | 0.00 | 27,585,248.05 | 27,585,248.05 | 27,585,248.05 | 5,327,222.60 | 5,327,222.60 | 0.00 | 83.81 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 603,000.00 | 603,000.00 | 0.00 | 400,372.00 | 400,372.00 | 400,372.00 | 202,628.00 | 202,628.00 | 0.00 | 66.40 |
| 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 | 60,468.00 | 60,468.00 | 0.00 | 40,147.82 | 40,147.82 | 40,147.82 | 20,320.18 | 20,320.18 | 0.00 | 66.40 |
| 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 | 60,468.00 | 60,468.00 | 0.00 | 40,147.82 | 40,147.82 | 40,147.82 | 20,320.18 | 20,320.18 | 0.00 | 66.40 |

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

PAGINA : 201 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 122,610.00 | 122,610.00 | 0.00 | 81,408.58 | 81,408.58 | 81,408.58 | 41,201.42 | 41,201.42 | 0.00 | 66.40 |
| 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 | 1,302.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 0.00 | 1,447,101.47 | 1,447,101.47 | 0.00 | 1,118,056.22 | 1,118,056.22 | 1,118,056.22 | 329,045.25 | 329,045.25 | 0.00 | 77.26 |
| | 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 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00 | 9.44 |
| 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 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 1,489,741.11 | 1,489,741.11 | 0.00 | 5.40 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 28,516,500.00 | 7,417,813.23 | 35,934,313.23 | 0.00 | 28,788,304.27 | 28,788,304.27 | 28,788,304.27 | 7,146,008.96 | 7,146,008.96 | 0.00 | 80.11 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 28,516,500.00 | 7,417,813.23 | 35,934,313.23 | 0.00 | 28,788,304.27 | 28,788,304.27 | 28,788,304.27 | 7,146,008.96 | 7,146,008.96 | 0.00 | 80.11 |
| 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 | 1,522,380.00 | 1,522,380.00 | 0.00 | 1,069,607.82 | 1,069,607.82 | 1,069,607.82 | 452,772.18 | 452,772.18 | 0.00 | 70.26 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 1,132,234.00 | 1,132,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132,234.00 | 1,132,234.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 202 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 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 | 251,193.00 | 251,193.00 | 0.00 | 45,948.06 | 45,948.06 | 45,948.06 | 205,244.94 | 205,244.94 | 0.00 | 18.29 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 186,819.00 | 186,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,819.00 | 186,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 9,738.00 | 9,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,738.00 | 9,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 170,662.00 | 170,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,662.00 | 170,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 113,538.00 | 113,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,538.00 | 113,538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 197,662.00 | 197,662.00 | 0.00 | 105,276.54 | 105,276.54 | 105,276.54 | 92,385.46 | 92,385.46 | 0.00 | 53.26 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 198,538.00 | 198,538.00 | 0.00 | 80,116.87 | 80,116.87 | 80,116.87 | 118,421.13 | 118,421.13 | 0.00 | 40.35 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 309,551.00 | 309,551.00 | 0.00 | 219,018.21 | 219,018.21 | 219,018.21 | 90,532.79 | 90,532.79 | 0.00 | 70.75 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 230,222.00 | 230,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,222.00 | 230,222.00 | 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 | 14,258.65 | 14,258.65 | 14,258.65 | 741.35 | 741.35 | 0.00 | 95.06 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 204 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 28.67 |
| TOTAL 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 28.67 |
| TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 6,121,501.62 | 6,121,501.62 | 0.00 | 1,741,955.61 | 1,741,955.61 | 1,741,955.61 | 4,379,546.01 | 4,379,546.01 | 0.00 | 28.46 |
| TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 0.00 | 6,121,501.62 | 6,121,501.62 | 0.00 | 1,741,955.61 | 1,741,955.61 | 1,741,955.61 | 4,379,546.01 | 4,379,546.01 | 0.00 | 28.46 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 28,838,391.00 | 27,313,431.36 | 56,151,822.36 | 462,600.00 | 36,240,731.24 | 35,638,614.27 | 35,638,614.27 | 19,911,091.12 | 20,513,208.09 | 0.00 | 63.47 |
| 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 | 373,620.00 | -174,096.00 | 199,524.00 | 0.00 | 146,020.00 | 146,020.00 | 146,020.00 | 53,504.00 | 53,504.00 | 0.00 | 73.18 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 26,757.82 | 26,757.82 | 0.00 | 24,528.00 | 24,528.00 | 24,528.00 | 2,229.82 | 2,229.82 | 0.00 | 91.67 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 53,515.64 | 53,515.64 | 0.00 | 49,056.00 | 49,056.00 | 49,056.00 | 4,459.64 | 4,459.64 | 0.00 | 91.67 |
| TOTAL 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 373,620.00 | -93,822.54 | 279,797.46 | 0.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 60,193.46 | 60,193.46 | 0.00 | 78.49 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 373,620.00 | -93,822.54 | 279,797.46 | 0.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 60,193.46 | 60,193.46 | 0.00 | 78.49 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 373,620.00 | -93,822.54 | 279,797.46 | 0.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 60,193.46 | 60,193.46 | 0.00 | 78.49 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 373,620.00 | -93,822.54 | 279,797.46 | 0.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 219,604.00 | 60,193.46 | 60,193.46 | 0.00 | 78.49 |
| TOTAL 11300060-0207 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE HUMANIDADES | 41,323,083.00 | 26,947,159.69 | 68,270,242.69 | 462,600.00 | 44,136,391.20 | 43,423,968.46 | 43,357,016.46 | 24,133,851.49 | 24,846,274.23 | 66,952.00 | 63.61 |
| 11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 5,280,372.00 | -84,130.90 | 5,196,241.10 | 0.00 | 4,255,147.39 | 4,255,147.39 | 4,255,147.39 | 941,093.71 | 941,093.71 | 0.00 | 81.89 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 219.80 | 219.80 | 219.80 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 83.57 |
| 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 | 88,458.00 | 0.00 | 88,458.00 | 0.00 | 69,407.88 | 69,407.88 | 69,407.88 | 19,050.12 | 19,050.12 | 0.00 | 78.46 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 39,216.00 | 39,216.00 | 0.00 | 26,144.00 | 26,144.00 | 26,144.00 | 13,072.00 | 13,072.00 | 0.00 | 66.67 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 1,089,804.00 | 168,551.23 | 1,258,355.23 | 0.00 | 1,044,248.11 | 1,044,248.11 | 1,044,248.11 | 214,107.12 | 214,107.12 | 0.00 | 82.99 |

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

PAGINA : 205 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 6,458,897.00 | 123,636.33 | 6,582,533.33 | 0.00 | 5,395,167.18 | 5,395,167.18 | 5,395,167.18 | 1,187,366.15 | 1,187,366.15 | 0.00 | 81.96 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,076,232.00 | -3,264.00 | 1,072,968.00 | 0.00 | 877,706.22 | 877,706.22 | 877,706.22 | 195,261.78 | 195,261.78 | 0.00 | 81.80 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 25,364.00 | 0.00 | 25,364.00 | 0.00 | 16,764.88 | 16,764.88 | 16,764.88 | 8,599.12 | 8,599.12 | 0.00 | 66.10 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,101,596.00 | -3,264.00 | 1,098,332.00 | 0.00 | 894,471.10 | 894,471.10 | 894,471.10 | 203,860.90 | 203,860.90 | 0.00 | 81.44 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 63,238.00 | -62,598.25 | 639.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.75 | 639.75 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 106,714.60 | 81,268.18 | 81,268.18 | 15,285.40 | 40,731.82 | 0.00 | 66.61 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 1,040.18 | 1,040.18 | 0.00 | 13.32 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | -3,575.00 | 46,425.00 | 0.00 | 43,924.99 | 43,924.99 | 43,924.99 | 2,500.01 | 2,500.01 | 0.00 | 94.61 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 60,000.00 | -57,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,964.92 | 2,964.92 | 0.00 | 35.08 | 35.08 | 2,964.92 | 98.83 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 78,000.00 | 144,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 212,911.51 | 157,961.50 | 157,961.50 | 9,088.49 | 64,038.50 | 0.00 | 71.15 |

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

PAGINA : 206 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 90,000.00 | -21,657.23 | 68,342.77 | 0.00 | 19,055.69 | 16,178.83 | 16,178.83 | 49,287.08 | 52,163.94 | 0.00 | 23.67 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | -10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 12,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 17,089.29 | 0.00 | 0.00 | 5,410.71 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 26,700.60 | 26,700.60 | 26,700.60 | 3,299.40 | 3,299.40 | 0.00 | 89.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,339.28 | 6,339.28 | 6,339.28 | 1,660.72 | 1,660.72 | 0.00 | 79.24 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,000.00 | 28,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 56,756.15 | 34,175.79 | 34,175.79 | 6,243.85 | 28,824.21 | 0.00 | 54.25 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 200,000.00 | 66,471.43 | 266,471.43 | 0.00 | 155,865.24 | 66,875.00 | 66,875.00 | 110,606.19 | 199,596.43 | 0.00 | 25.10 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 92,165.18 | 5,892.86 | 5,892.86 | 32,834.82 | 119,107.14 | 0.00 | 4.71 |
| 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 |
| 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 | 1,724.56 | 1,724.56 | 1,724.56 | 75.44 | 75.44 | 0.00 | 95.81 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 140,000.00 | -22,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 86,025.00 | 86,025.00 | 86,025.00 | 31,975.00 | 31,975.00 | 0.00 | 72.90 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 126,000.00 | -91,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 12,122.71 | 12,122.71 | 12,122.71 | 22,877.29 | 22,877.29 | 0.00 | 34.64 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,778.46 | 17,778.46 | 17,778.46 | 2,221.54 | 2,221.54 | 0.00 | 88.89 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | -3,392.86 | 1,607.14 | 0.00 | 1,607.14 | 1,607.14 | 1,607.14 | 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 : 207 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 4,950.16 | 4,950.16 | 4,950.16 | 2,049.84 | 2,049.84 | 0.00 | 70.72 |
| 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 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 986.61 | 986.61 | 0.00 | 1.34 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 52,745.06 | 52,745.06 | 52,745.06 | 2,254.94 | 2,254.94 | 0.00 | 95.90 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 | -59,500.00 | 500.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 70.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,000.00 | 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 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | -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 | -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 | 9,500.00 | 3,803.57 | 13,303.57 | 0.00 | 13,303.57 | 13,303.57 | 13,303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | -2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 89.29 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,665.62 | 19,665.62 | 19,665.62 | 30,334.38 | 30,334.38 | 0.00 | 39.33 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 17,966.35 | 17,966.35 | 17,966.35 | 12,033.65 | 12,033.65 | 0.00 | 59.89 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 1,607.14 | 1,607.14 | 1,607.14 | 2,192.86 | 2,192.86 | 0.00 | 42.29 |
| 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 | 68,766.08 | 68,766.08 | 68,766.08 | 26,233.92 | 26,233.92 | 0.00 | 72.39 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 8,392.86 | 38,392.86 | 0.00 | 32,354.23 | 32,354.23 | 32,354.23 | 6,038.63 | 6,038.63 | 0.00 | 84.27 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,143.76 | 8,143.76 | 8,143.76 | 1,856.24 | 1,856.24 | 0.00 | 81.44 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 714.29 | 714.29 | 714.29 | 285.71 | 285.71 | 0.00 | 71.43 |

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

PAGINA : 208 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 33,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 32,476.33 | 16,485.26 | 16,485.26 | 5,523.67 | 21,514.74 | 0.00 | 43.38 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 20,000.00 | 700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 20,655.94 | 20,655.94 | 20,655.94 | 44.06 | 44.06 | 0.00 | 99.79 |
| 274 22 | CEMENTO | 20,000.00 | -16,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,638.39 | 1,638.39 | 1,638.39 | 1,861.61 | 1,861.61 | 0.00 | 46.81 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,521.47 | 1,521.47 | 1,521.47 | 3,478.53 | 3,478.53 | 0.00 | 30.43 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 999.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 531.03 | 531.03 | 531.03 | 467.97 | 467.97 | 0.00 | 53.16 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 55.36 | 55.36 | 0.00 | 44.64 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,697.77 | 23,697.77 | 23,697.77 | 1,302.23 | 1,302.23 | 0.00 | 94.79 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 55,000.00 | 42,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 83,241.54 | 82,839.75 | 82,839.75 | 13,758.46 | 14,160.25 | 0.00 | 85.40 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,569.23 | 2,569.23 | 2,569.23 | 2,430.77 | 2,430.77 | 0.00 | 51.38 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 540.18 | 540.18 | 540.18 | 4,459.82 | 4,459.82 | 0.00 | 10.80 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 59,999.00 | -50,000.00 | 9,999.00 | 0.00 | 5,852.85 | 5,852.85 | 5,852.85 | 4,146.15 | 4,146.15 | 0.00 | 58.53 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,042.46 | 10,042.46 | 10,042.46 | 9,957.54 | 9,957.54 | 0.00 | 50.21 |
| 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 | 25,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 36,522.28 | 36,522.28 | 36,522.28 | 17,477.72 | 17,477.72 | 0.00 | 67.63 |
| 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 | 24,908.07 | 24,908.07 | 24,908.07 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 99.63 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 41,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 43,656.60 | 43,656.60 | 43,656.60 | 343.40 | 343.40 | 0.00 | 99.22 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,033.94 | 2,033.94 | 2,033.94 | 466.06 | 466.06 | 0.00 | 81.36 |

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

PAGINA : 210 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 616,272.00 | -17,410.91 | 598,861.09 | 0.00 | 482,520.55 | 482,520.55 | 482,520.55 | 116,340.54 | 116,340.54 | 0.00 | 80.57 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 11,806.00 | 0.00 | 11,806.00 | 0.00 | 9,329.23 | 9,329.23 | 9,329.23 | 2,476.77 | 2,476.77 | 0.00 | 79.02 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 74,340.00 | 0.00 | 74,340.00 | 0.00 | 61,950.00 | 61,950.00 | 61,950.00 | 12,390.00 | 12,390.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 166,826.88 | 869,244.88 | 0.00 | 553,799.78 | 553,799.78 | 553,799.78 | 315,445.10 | 315,445.10 | 0.00 | 63.71 |
| 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 | 415,623.03 | 415,623.03 | 415,623.03 | 98,359.97 | 98,359.97 | 0.00 | 80.86 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 5,836.13 | 5,836.13 | 5,836.13 | 1,603.87 | 1,603.87 | 0.00 | 78.44 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 35,460.00 | 0.00 | 35,460.00 | 0.00 | 23,640.00 | 23,640.00 | 23,640.00 | 11,820.00 | 11,820.00 | 0.00 | 66.67 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 556,883.00 | 0.00 | 556,883.00 | 0.00 | 445,099.16 | 445,099.16 | 445,099.16 | 111,783.84 | 111,783.84 | 0.00 | 79.93 |
| 11 00 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 172,398.00 | 172,398.00 | 0.00 | 165,894.19 | 165,894.19 | 165,894.19 | 6,503.81 | 6,503.81 | 0.00 | 96.23 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 34,056.00 | 34,056.00 | 0.00 | 31,218.00 | 31,218.00 | 31,218.00 | 2,838.00 | 2,838.00 | 0.00 | 91.67 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 21,775.00 | 21,775.00 | 0.00 | 20,687.09 | 20,687.09 | 20,687.09 | 1,087.91 | 1,087.91 | 0.00 | 95.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 69,741.00 | 69,741.00 | 0.00 | 64,515.27 | 64,515.27 | 64,515.27 | 5,225.73 | 5,225.73 | 0.00 | 92.51 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 20,703.00 | 20,703.00 | 0.00 | 7,358.16 | 7,358.16 | 7,358.16 | 13,344.84 | 13,344.84 | 0.00 | 35.54 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 20,703.00 | 20,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,703.00 | 20,703.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 41,980.00 | 41,980.00 | 0.00 | 40,616.12 | 40,616.12 | 40,616.12 | 1,363.88 | 1,363.88 | 0.00 | 96.75 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 24,156.00 | 24,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,156.00 | 24,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 261,000.00 | 3,673.00 | 264,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,673.00 | 264,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA | 261,000.00 | 409,185.00 | 670,185.00 | 0.00 | 330,288.83 | 330,288.83 | 330,288.83 | 339,896.17 | 339,896.17 | 0.00 | 49.28 |

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

PAGINA : 211 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN PROYECTO | 1,520,301.00 | 576,011.88 | 2,096,312.88 | 0.00 | 1,329,187.77 | 1,329,187.77 | 1,329,187.77 | 767,125.11 | 767,125.11 | 0.00 | 63.41 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,520,301.00 | 576,011.88 | 2,096,312.88 | 0.00 | 1,329,187.77 | 1,329,187.77 | 1,329,187.77 | 767,125.11 | 767,125.11 | 0.00 | 63.41 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 56,217,270.00 | 221,559.70 | 56,438,829.70 | 0.00 | 45,560,015.37 | 45,560,015.37 | 45,560,015.37 | 10,878,814.33 | 10,878,814.33 | 0.00 | 80.72 |
| 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 |
| 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 |
| 015 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,044,672.00 | -123,242.00 | 6,921,430.00 | 0.00 | 5,580,500.02 | 5,580,500.02 | 5,580,500.02 | 1,340,929.98 | 1,340,929.98 | 0.00 | 80.63 |
| 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 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 | 348,317.70 | 63,610,259.70 | 0.00 | 51,140,515.39 | 51,140,515.39 | 51,140,515.39 | 12,469,744.31 | 12,469,744.31 | 0.00 | 80.40 |
| 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 | 11,139.00 | 11,139.00 | 11,139.00 | 1,238,861.00 | 1,238,861.00 | 0.00 | 0.89 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,627,532.96 | 1,627,532.96 | 1,627,532.96 | 22,467.04 | 22,467.04 | 0.00 | 98.64 |

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

PAGINA : 212 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 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 | 962.50 | 962.50 | 962.50 | 99,037.50 | 99,037.50 | 0.00 | 0.96 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 272,250.00 | 272,250.00 | 0.00 | 17,693.15 | 17,693.15 | 17,693.15 | 254,556.85 | 254,556.85 | 0.00 | 6.50 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 17,928.39 | 17,928.39 | 17,928.39 | 62,071.61 | 62,071.61 | 0.00 | 22.41 |
| 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 | 14,448.48 | 14,448.48 | 14,448.48 | 10,551.52 | 10,551.52 | 0.00 | 57.79 |
| 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 | 1,117.01 | 1,117.01 | 1,117.01 | 264,619.99 | 264,619.99 | 0.00 | 0.42 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 165,459.00 | 165,459.00 | 0.00 | 163,205.78 | 163,205.78 | 163,205.78 | 2,253.22 | 2,253.22 | 0.00 | 98.64 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 265,737.00 | 0.00 | 265,737.00 | 0.00 | 1,117.01 | 1,117.01 | 1,117.01 | 264,619.99 | 264,619.99 | 0.00 | 0.42 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 165,459.00 | 165,459.00 | 0.00 | 163,205.78 | 163,205.78 | 163,205.78 | 2,253.22 | 2,253.22 | 0.00 | 98.64 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 538,833.00 | 0.00 | 538,833.00 | 0.00 | 2,264.92 | 2,264.92 | 2,264.92 | 536,568.08 | 536,568.08 | 0.00 | 0.42 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 335,500.00 | 335,500.00 | 0.00 | 330,931.61 | 330,931.61 | 330,931.61 | 4,568.39 | 4,568.39 | 0.00 | 98.64 |
| 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 |

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

PAGINA : 213 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 20,000.00 | 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 | 3,766.07 | 3,766.07 | 3,766.07 | 46,233.93 | 46,233.93 | 0.00 | 7.53 |
| 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 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 71,633.00 | 0.00 | 71,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,633.00 | 71,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 32 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 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 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 193,050.00 | 193,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,050.00 | 193,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 329,967.00 | 0.00 | 329,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,967.00 | 329,967.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,614,748.00 | 3,054,824.98 | 7,669,572.98 | 0.00 | 2,400,944.66 | 2,400,944.66 | 2,400,944.66 | 5,268,628.32 | 5,268,628.32 | 0.00 | 31.30 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 511,998.00 | 0.00 | 511,998.00 | 0.00 | 63,650.00 | 63,650.00 | 63,650.00 | 448,348.00 | 448,348.00 | 0.00 | 12.43 |
| 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 | 17,700.00 | 30,000.00 | 47,700.00 | 0.00 | 39,392.85 | 39,392.85 | 39,392.85 | 8,307.15 | 8,307.15 | 0.00 | 82.58 |

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

PAGINA : 214 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 37,023.66 | 0.00 | 37,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,023.66 | 37,023.66 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 35,792.00 | -30,000.00 | 5,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,792.00 | 5,792.00 | 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 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 602,513.66 | 0.00 | 602,513.66 | 0.00 | 103,042.85 | 103,042.85 | 103,042.85 | 499,470.81 | 499,470.81 | 0.00 | 17.10 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 68,479,203.66 | 3,403,142.68 | 71,882,346.34 | 0.00 | 53,644,502.90 | 53,644,502.90 | 53,644,502.90 | 18,237,843.44 | 18,237,843.44 | 0.00 | 74.63 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 68,479,203.66 | 3,403,142.68 | 71,882,346.34 | 0.00 | 53,644,502.90 | 53,644,502.90 | 53,644,502.90 | 18,237,843.44 | 18,237,843.44 | 0.00 | 74.63 |
| 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 | 892,401.00 | 2,200,000.00 | 3,092,401.00 | 0.00 | 2,956,092.26 | 2,956,092.26 | 2,956,092.26 | 136,308.74 | 136,308.74 | 0.00 | 95.59 |
| 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 | 962,112.00 | 0.00 | 962,112.00 | 0.00 | 754,918.43 | 754,918.43 | 754,918.43 | 207,193.57 | 207,193.57 | 0.00 | 78.46 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,450,000.00 | -2,432,436.20 | 17,563.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,563.80 | 17,563.80 | 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 | 255,837.64 | 255,837.64 | 255,837.64 | 383,759.36 | 383,759.36 | 0.00 | 40.00 |
| 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 |
| 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 | 228,041.21 | 228,041.21 | 205,086.84 | 331,960.79 | 331,960.79 | 22,954.37 | 40.72 |

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

PAGINA : 215 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 431,647.00 | 107,011.88 | 538,658.88 | 0.00 | 225,121.10 | 225,121.10 | 225,121.10 | 313,537.78 | 313,537.78 | 0.00 | 41.79 |
| 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 | 424.32 | 432,071.32 | 0.00 | 325,602.02 | 325,602.02 | 325,602.02 | 106,469.30 | 106,469.30 | 0.00 | 75.36 |
| 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 | 672,717.37 | 672,717.37 | 672,717.37 | 212,699.63 | 212,699.63 | 0.00 | 75.98 |
| 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 | 4,370.53 | 4,370.53 | 4,370.53 | 5,629.47 | 5,629.47 | 0.00 | 43.71 |
| 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 |
| 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 | 48,800.10 | 48,800.10 | 48,800.10 | 11,199.90 | 11,199.90 | 0.00 | 81.33 |
| 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 |

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

PAGINA : 216 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,108.04 | 7,108.04 | 7,108.04 | 7,891.96 | 7,891.96 | 0.00 | 47.39 |
| 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 | 224.25 | 224.25 | 224.25 | 19,775.75 | 19,775.75 | 0.00 | 1.12 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 946.43 | 946.43 | 946.43 | 17,053.57 | 17,053.57 | 0.00 | 5.26 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 90.67 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 62.70 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,919.64 | 20,919.64 | 20,919.64 | 3,080.36 | 3,080.36 | 0.00 | 87.17 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,848.21 | 6,848.21 | 6,848.21 | 8,151.79 | 8,151.79 | 0.00 | 45.65 |
| 245 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 31 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,011.00 | 1,011.00 | 1,011.00 | 8,989.00 | 8,989.00 | 0.00 | 10.11 |
| 265 31 | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 217 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,959.82 | 9,959.82 | 9,959.82 | 10,040.18 | 10,040.18 | 0.00 | 49.80 |
| 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. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | 19,768.75 | 19,768.75 | 0.00 | 1.16 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 921.43 | 921.43 | 0.00 | 7.86 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 14,888.39 | 14,888.39 | 0.00 | 0.74 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 964.28 | 964.28 | 964.28 | 9,035.72 | 9,035.72 | 0.00 | 9.64 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 854.20 | 854.20 | 854.20 | 19,145.80 | 19,145.80 | 0.00 | 4.27 |
| 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 | 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 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 | 25,000.00 | -18,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 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 | 9,383.04 | 9,383.04 | 9,383.04 | 616.96 | 616.96 | 0.00 | 93.83 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 139.29 | 139.29 | 139.29 | 14,860.71 | 14,860.71 | 0.00 | 0.93 |

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

PAGINA : 218 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 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 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,767.86 | 0.00 | 0.00 | 2,232.14 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 34,008.00 | 34,008.00 | 0.00 | 33,950.89 | 33,950.89 | 33,950.89 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 99.83 |
| 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 | 90,000.00 | 15,600.00 | 105,600.00 | 0.00 | 42,366.06 | 36,473.21 | 36,473.21 | 63,233.94 | 69,126.79 | 0.00 | 34.54 |
| 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 5,671,476.41 | 5,657,815.70 | 5,634,861.33 | 2,898,632.92 | 2,912,293.63 | 22,954.37 | 66.02 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 8,570,109.33 | 0.00 | 8,570,109.33 | 0.00 | 5,671,476.41 | 5,657,815.70 | 5,634,861.33 | 2,898,632.92 | 2,912,293.63 | 22,954.37 | 66.02 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 8,570,109.33 | 0.00 | 8,570,109.33 | 0.00 | 5,671,476.41 | 5,657,815.70 | 5,634,861.33 | 2,898,632.92 | 2,912,293.63 | 22,954.37 | 66.02 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 78,569,613.99 | 3,979,154.56 | 82,548,768.55 | 0.00 | 60,645,167.08 | 60,631,506.37 | 60,608,552.00 | 21,903,601.47 | 21,917,262.18 | 22,954.37 | 73.45 |
| 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 | 1,306.77 | 1,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306.77 | 1,306.77 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 219 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 131 61 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 8,679.33 | 8,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,679.33 | 8,679.33 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 61 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 61 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,986.10 | 139,986.10 | 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 | 52,640.00 | 52,640.00 | 52,640.00 | 10,528.00 | 10,528.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 332.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 277.20 | 277.20 | 277.20 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 83.49 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 324,304.00 | 324,304.00 | 0.00 | 132,259.36 | 132,259.36 | 132,259.36 | 192,044.64 | 192,044.64 | 0.00 | 40.78 |
| 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 | -324,304.00 | 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 | 73,975.00 | 0.00 | 73,975.00 | 0.00 | 26,116.13 | 26,116.13 | 26,116.13 | 47,858.87 | 47,858.87 | 0.00 | 35.30 |
| 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 | 130,000.00 | 165,464.00 | 0.00 | 63,859.37 | 63,859.37 | 63,859.37 | 101,604.63 | 101,604.63 | 0.00 | 38.59 |

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

PAGINA : 220 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 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 | 37,367.67 | 37,367.67 | 37,367.67 | 49,921.33 | 49,921.33 | 0.00 | 42.81 |
| 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 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 851.79 | 851.79 | 851.79 | 9,148.21 | 9,148.21 | 0.00 | 8.52 |
| 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 | 21,879.45 | 21,879.45 | 21,879.45 | 3,120.55 | 3,120.55 | 0.00 | 87.52 |
| 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 |

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

PAGINA : 221 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 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 | 3,245.53 | 3,245.53 | 3,245.53 | 3,754.47 | 3,754.47 | 0.00 | 46.36 |
| 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 |

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

PAGINA : 222 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 5,000.00 | 45,913.00 | 0.00 | 7,521.43 | 5,914.29 | 5,914.29 | 38,391.57 | 39,998.71 | 0.00 | 12.88 |
| 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 | 1,903.57 | 1,903.57 | 1,903.57 | 8,096.43 | 8,096.43 | 0.00 | 19.04 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 10,000.00 | 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. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 844.83 | 844.83 | 844.83 | 9,155.17 | 9,155.17 | 0.00 | 8.45 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 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 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 223 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 31 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 398.21 | 398.21 | 398.21 | 601.79 | 601.79 | 0.00 | 39.82 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 17,965.67 | 17,965.67 | 0.00 | 0.19 |
| 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 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,144.12 | 2,144.12 | 2,144.12 | 15,855.88 | 15,855.88 | 0.00 | 11.91 |
| 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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 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 | 2,000.00 | 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 : 224 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 991.07 | 991.07 | 991.07 | 19,008.93 | 19,008.93 | 0.00 | 4.96 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,425.00 | 2,500.00 | 15,925.00 | 0.00 | 1,776.79 | 1,776.79 | 1,776.79 | 14,148.21 | 14,148.21 | 0.00 | 11.16 |
| 323 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 107,500.00 | 1,600.00 | 109,100.00 | 0.00 | 8,816.96 | 1,316.96 | 1,316.96 | 100,283.04 | 107,783.04 | 0.00 | 1.21 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6,900.00 | 8,400.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 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 | 44,458.00 | 0.00 | 44,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,458.00 | 44,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,500.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,300.00 | 56.00 |
| 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 |
| 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 | 361,038.00 | -147,500.00 | 213,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,538.00 | 213,538.00 | 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 | 463,085.01 | 453,977.87 | 452,677.87 | 1,393,480.99 | 1,402,588.13 | 1,300.00 | 24.45 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,856,566.00 | 0.00 | 1,856,566.00 | 0.00 | 463,085.01 | 453,977.87 | 452,677.87 | 1,393,480.99 | 1,402,588.13 | 1,300.00 | 24.45 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,856,566.00 | 0.00 | 1,856,566.00 | 0.00 | 463,085.01 | 453,977.87 | 452,677.87 | 1,393,480.99 | 1,402,588.13 | 1,300.00 | 24.45 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,856,566.00 | 0.00 | 1,856,566.00 | 0.00 | 463,085.01 | 453,977.87 | 452,677.87 | 1,393,480.99 | 1,402,588.13 | 1,300.00 | 24.45 |

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

PAGINA : 225 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11300060-0208 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE INGENIERÍA | 94,661,561.99 | 3,931,172.57 | 98,592,734.56 | 0.00 | 72,581,307.61 | 72,164,479.80 | 72,137,260.51 | 26,011,426.95 | 26,428,254.76 | 27,219.29 | 73.19 |
| 11300060-0209 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,167,200.00 | -93,975.27 | 2,073,224.73 | 0.00 | 1,710,400.00 | 1,710,400.00 | 1,710,400.00 | 362,824.73 | 362,824.73 | 0.00 | 82.50 |
| 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 | 21,670.40 | 21,670.40 | 21,670.40 | 4,333.60 | 4,333.60 | 0.00 | 83.33 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 504,000.00 | 258,720.00 | 762,720.00 | 0.00 | 635,600.00 | 635,600.00 | 635,600.00 | 127,120.00 | 127,120.00 | 0.00 | 83.33 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 430,211.00 | -400,375.65 | 29,835.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,835.35 | 29,835.35 | 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 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,136,858.00 | -124,017.17 | 3,012,840.83 | 0.00 | 2,402,920.40 | 2,402,920.40 | 2,402,920.40 | 609,920.43 | 609,920.43 | 0.00 | 79.76 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 572,352.00 | 0.00 | 572,352.00 | 0.00 | 476,960.00 | 476,960.00 | 476,960.00 | 95,392.00 | 95,392.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 15,144.00 | 0.00 | 15,144.00 | 0.00 | 3,639.04 | 3,639.04 | 3,639.04 | 11,504.96 | 11,504.96 | 0.00 | 24.03 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 587,496.00 | 0.00 | 587,496.00 | 0.00 | 480,599.04 | 480,599.04 | 480,599.04 | 106,896.96 | 106,896.96 | 0.00 | 81.80 |
| 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 | 41,450.90 | 41,450.90 | 45,293.56 | 70,164.10 | 0.00 | 37.14 |
| 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 |

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

PAGINA : 226 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 6,000.00 | 19,631.07 | 25,631.07 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 19,031.07 | 19,031.07 | 0.00 | 25.75 |
| 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 | 9,642.88 | 6,964.30 | 6,964.30 | 45,357.12 | 48,035.70 | 0.00 | 12.66 |
| 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 | 24,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 42,274.12 | 42,274.12 | 42,274.12 | 2,225.88 | 2,225.88 | 0.00 | 95.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 620.00 | 2,620.00 | 0.00 | 2,049.12 | 2,049.12 | 2,049.12 | 570.88 | 570.88 | 0.00 | 78.21 |
| 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 | 15,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 69,700.19 | 69,700.19 | 69,700.19 | 20,299.81 | 20,299.81 | 0.00 | 77.44 |
| 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 | 25,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 11,485.00 | 11,485.00 | 11,485.00 | 25,515.00 | 25,515.00 | 0.00 | 31.04 |
| 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 | 11,400.00 | 13,400.00 | 0.00 | 10,178.57 | 10,178.57 | 10,178.57 | 3,221.43 | 3,221.43 | 0.00 | 75.96 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 25.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,712.00 | 8,712.00 | 8,712.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 0.00 | 87.12 |
| 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 | 17,014.65 | 47,014.65 | 0.00 | 29,854.10 | 29,854.10 | 29,854.10 | 17,160.55 | 17,160.55 | 0.00 | 63.50 |
| 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 | 85,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 54,894.35 | 40,194.35 | 40,194.35 | 50,105.65 | 64,805.65 | 0.00 | 38.28 |

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

PAGINA : 227 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,250.39 | 8,250.39 | 8,250.39 | 6,749.61 | 6,749.61 | 0.00 | 55.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 830.33 | 830.33 | 830.33 | 1,669.67 | 1,669.67 | 0.00 | 33.21 |
| 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 | 1,923.22 | 1,923.22 | 1,923.22 | 23,076.78 | 23,076.78 | 0.00 | 7.69 |
| 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 | 22,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,109.38 | 32,109.38 | 32,109.38 | 290.62 | 290.62 | 0.00 | 99.10 |
| 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 |
| 251 22 | CUEROS Y PIELS | 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 350.00 | 9,000.00 | 9,350.00 | 0.00 | 1,328.13 | 1,328.13 | 1,328.13 | 8,021.87 | 8,021.87 | 0.00 | 14.20 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,400.00 | 47,108.93 | 52,508.93 | 0.00 | 48,722.86 | 48,722.86 | 48,722.86 | 3,786.07 | 3,786.07 | 0.00 | 92.79 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,528.50 | 22,528.50 | 22,528.50 | 7,471.50 | 7,471.50 | 0.00 | 75.10 |
| 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 |

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

PAGINA : 228 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 30,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 32,139.03 | 32,139.03 | 32,139.03 | 37,860.97 | 37,860.97 | 0.00 | 45.91 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 64,707.18 | 79,707.18 | 0.00 | 40,844.23 | 40,844.23 | 40,844.23 | 38,862.95 | 38,862.95 | 0.00 | 51.24 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,988.40 | 1,988.40 | 1,988.40 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 99.42 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,000.00 | 30,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 20,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6.98 |
| 274 22 | CEMENTO | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,135.81 | 3,135.81 | 3,135.81 | 5,864.19 | 5,864.19 | 0.00 | 34.84 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,399.37 | 1,399.37 | 1,399.37 | 7,600.63 | 7,600.63 | 0.00 | 15.55 |
| 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 | 1,997.36 | 1,997.36 | 1,997.36 | 4,001.64 | 4,001.64 | 0.00 | 33.29 |
| 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 | 15,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 2,009.92 | 2,009.92 | 2,009.92 | 16,990.08 | 16,990.08 | 0.00 | 10.58 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 18,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 27,366.07 | 13,392.86 | 13,392.86 | 5,633.93 | 19,607.14 | 0.00 | 40.58 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,153.55 | 3,153.55 | 3,153.55 | 2,846.45 | 2,846.45 | 0.00 | 52.56 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 879.16 | 879.16 | 879.16 | 120.84 | 120.84 | 0.00 | 87.92 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,971.07 | 9,971.07 | 9,971.07 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 99.71 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 35,605.00 | 55,605.00 | 0.00 | 55,515.18 | 55,515.18 | 55,515.18 | 89.82 | 89.82 | 0.00 | 99.84 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,000.00 | 25,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 24,910.71 | 24,910.71 | 24,910.71 | 1,089.29 | 1,089.29 | 0.00 | 95.81 |

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

PAGINA : 229 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,830.36 | 1,830.36 | 1,830.36 | 169.64 | 169.64 | 0.00 | 91.52 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,000.00 | 13,217.00 | 20,217.00 | 0.00 | 16,996.57 | 16,996.57 | 16,996.57 | 3,220.43 | 3,220.43 | 0.00 | 84.07 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,422.31 | 9,422.31 | 9,422.31 | 577.69 | 577.69 | 0.00 | 94.22 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,072.85 | 1,072.85 | 1,072.85 | 4,927.15 | 4,927.15 | 0.00 | 17.88 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 30,650.00 | 30,650.00 | 0.00 | 29,097.69 | 29,097.69 | 29,097.69 | 1,552.31 | 1,552.31 | 0.00 | 94.94 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 16,034.00 | 16,034.00 | 0.00 | 15,233.04 | 15,233.04 | 15,233.04 | 800.96 | 800.96 | 0.00 | 95.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 4,464.29 | 4,464.29 | 4,464.29 | 8,535.71 | 8,535.71 | 0.00 | 34.34 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 189,426.69 | 189,426.69 | 0.00 | 85,425.89 | 85,425.89 | 85,425.89 | 104,000.80 | 104,000.80 | 0.00 | 45.10 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 67,439.00 | 67,439.00 | 0.00 | 59,845.82 | 59,845.82 | 59,845.82 | 7,593.18 | 7,593.18 | 0.00 | 88.74 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 19,336.08 | 19,336.08 | 19,336.08 | 7,263.92 | 7,263.92 | 0.00 | 72.69 |
| 913 12 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 847,927.00 | 821,638.52 | 1,669,565.52 | 0.00 | 918,027.35 | 840,036.27 | 840,036.27 | 751,538.17 | 829,529.25 | 0.00 | 50.31 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 304,728.00 | 0.00 | 304,728.00 | 0.00 | 253,940.00 | 253,940.00 | 253,940.00 | 50,788.00 | 50,788.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 304,728.00 | 0.00 | 304,728.00 | 0.00 | 253,940.00 | 253,940.00 | 253,940.00 | 50,788.00 | 50,788.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 4,877,009.00 | 697,621.35 | 5,574,630.35 | 0.00 | 4,055,486.79 | 3,977,495.71 | 3,977,495.71 | 1,519,143.56 | 1,597,134.64 | 0.00 | 71.35 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,877,009.00 | 697,621.35 | 5,574,630.35 | 0.00 | 4,055,486.79 | 3,977,495.71 | 3,977,495.71 | 1,519,143.56 | 1,597,134.64 | 0.00 | 71.35 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 4,877,009.00 | 697,621.35 | 5,574,630.35 | 0.00 | 4,055,486.79 | 3,977,495.71 | 3,977,495.71 | 1,519,143.56 | 1,597,134.64 | 0.00 | 71.35 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,101,328.00 | -674,059.65 | 2,427,268.35 | 0.00 | 1,868,600.00 | 1,868,600.00 | 1,868,600.00 | 558,668.35 | 558,668.35 | 0.00 | 76.98 |

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

PAGINA : 230 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 83.86 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 86,499.00 | 0.00 | 86,499.00 | 0.00 | 65,763.20 | 65,763.20 | 65,763.20 | 20,735.80 | 20,735.80 | 0.00 | 76.03 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 130,128.00 | 364,980.00 | 495,108.00 | 0.00 | 400,810.00 | 400,810.00 | 400,810.00 | 94,298.00 | 94,298.00 | 0.00 | 80.95 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 3,318,038.00 | -309,079.65 | 3,008,958.35 | 0.00 | 2,335,242.80 | 2,335,242.80 | 2,335,242.80 | 673,715.55 | 673,715.55 | 0.00 | 77.61 |
| | 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 | 162,920.00 | 162,920.00 | 162,920.00 | 32,584.81 | 32,584.81 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 195,504.81 | 0.00 | 195,504.81 | 0.00 | 162,920.00 | 162,920.00 | 162,920.00 | 32,584.81 | 32,584.81 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 3,513,542.81 | -309,079.65 | 3,204,463.16 | 0.00 | 2,498,162.80 | 2,498,162.80 | 2,498,162.80 | 706,300.36 | 706,300.36 | 0.00 | 77.96 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,513,542.81 | -309,079.65 | 3,204,463.16 | 0.00 | 2,498,162.80 | 2,498,162.80 | 2,498,162.80 | 706,300.36 | 706,300.36 | 0.00 | 77.96 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 3,513,542.81 | -309,079.65 | 3,204,463.16 | 0.00 | 2,498,162.80 | 2,498,162.80 | 2,498,162.80 | 706,300.36 | 706,300.36 | 0.00 | 77.96 |
| 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 | 229,217.60 | 229,217.60 | 229,217.60 | 29,792.00 | 29,792.00 | 0.00 | 88.50 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,623.00 | 0.00 | 7,623.00 | 0.00 | 6,352.80 | 6,352.80 | 6,352.80 | 1,270.20 | 1,270.20 | 0.00 | 83.34 |
| 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 | 235,570.40 | 235,570.40 | 235,570.40 | 108,185.50 | 108,185.50 | 0.00 | 68.53 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 261,622.00 | 138,869.90 | 400,491.90 | 0.00 | 282,850.40 | 282,850.40 | 282,850.40 | 117,641.50 | 117,641.50 | 0.00 | 70.63 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 261,622.00 | 138,869.90 | 400,491.90 | 0.00 | 282,850.40 | 282,850.40 | 282,850.40 | 117,641.50 | 117,641.50 | 0.00 | 70.63 |

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

PAGINA : 231 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 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 | 308,644.75 | 17,579,104.75 | 0.00 | 14,007,104.77 | 14,007,104.77 | 14,007,104.77 | 3,571,999.98 | 3,571,999.98 | 0.00 | 79.68 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,970,336.00 | -222,669.30 | 2,747,666.70 | 0.00 | 2,215,979.20 | 2,215,979.20 | 2,215,979.20 | 531,687.50 | 531,687.50 | 0.00 | 80.65 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 523,057.00 | -523,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 10,995.54 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 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 | 22,830.00 | 22,830.00 | 22,830.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 0.00 | 39.55 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 38,300.00 | -15,940.00 | 22,360.00 | 0.00 | 812.50 | 812.50 | 812.50 | 21,547.50 | 21,547.50 | 0.00 | 3.63 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 232 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -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 | 3,022.32 | 3,022.32 | 3,022.32 | 10,093.75 | 10,093.75 | 0.00 | 23.04 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38,000.00 | -8,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,182.77 | 14,182.77 | 14,182.77 | 15,817.23 | 15,817.23 | 0.00 | 47.28 |
| 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 | 3,241.07 | 3,241.07 | 3,241.07 | 10,318.93 | 10,318.93 | 0.00 | 23.90 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,017.86 | 1,017.86 | 1,017.86 | 7,982.14 | 7,982.14 | 0.00 | 11.31 |
| 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 | 982.15 | 982.15 | 982.15 | 517.85 | 517.85 | 0.00 | 65.48 |
| 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 |

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

PAGINA : 233 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | 14,685.67 | 14,685.67 | 314.33 | 314.33 | 0.00 | 97.90 |
| 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 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 2,798.57 | 2,798.57 | 0.00 | 39.42 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 8,930.00 | 11,930.00 | 0.00 | 10,723.21 | 10,723.21 | 10,723.21 | 1,206.79 | 1,206.79 | 0.00 | 89.88 |
| 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 |
| 323 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 18,924.11 | 18,924.11 | 18,924.11 | 3,575.89 | 3,575.89 | 0.00 | 84.11 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 8,205.00 | 8,205.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 95.06 |
| 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 | 123,498.00 | 202,398.00 | 0.00 | 4,385.71 | 4,385.71 | 4,385.71 | 198,012.29 | 198,012.29 | 0.00 | 2.17 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,191.96 | 4,191.96 | 4,191.96 | 308.04 | 308.04 | 0.00 | 93.15 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,000.00 | -30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,187.51 | 4,187.51 | 4,187.51 | 812.49 | 812.49 | 0.00 | 83.75 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 15,038.40 | 15,038.40 | 15,038.40 | 14,961.60 | 14,961.60 | 0.00 | 50.13 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,549.16 | 1,549.16 | 1,549.16 | 10,450.84 | 10,450.84 | 0.00 | 12.91 |
| 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 : 234 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 21,229,362.52 | -244,162.48 | 20,985,200.04 | 0.00 | 16,398,280.69 | 16,370,410.15 | 16,370,410.15 | 4,586,919.35 | 4,614,789.89 | 0.00 | 78.01 |
| 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 132,640.00 | 0.00 | 132,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,640.00 | 132,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 32 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 32 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 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 |
| 042 32 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 AGUINALDO | 13,301.00 | 0.00 | 13,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,301.00 | 13,301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 AGUINALDO | 0.00 | 11,031.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,031.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,301.00 | 0.00 | 13,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,301.00 | 13,301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 11,031.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,031.00 | 11,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 OTRAS PRESTACIONES | 26,971.00 | 0.00 | 26,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,971.00 | 26,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 22,367.00 | 22,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,367.00 | 22,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 |
| 243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 8,599.68 | 8,599.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,599.68 | 8,599.68 | 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 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 12,962.94 | 12,962.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,962.94 | 12,962.94 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,500.00 | 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 | 9,900.68 | 9,900.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.68 | 9,900.68 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 914 32 | GASTOS NO PREVISTOS | 0.00 | 21,630.00 | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,630.00 | 21,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 266,985.00 | 262,522.30 | 529,507.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,507.30 | 529,507.30 | 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 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 80.31 |
| 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 : 236 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 54,366.00 | 54,366.00 | 0.00 | 19.12 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 21,524,047.52 | 57,875.82 | 21,581,923.34 | 0.00 | 16,411,130.69 | 16,383,260.15 | 16,383,260.15 | 5,170,792.65 | 5,198,663.19 | 0.00 | 75.91 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 21,524,047.52 | 57,875.82 | 21,581,923.34 | 0.00 | 16,411,130.69 | 16,383,260.15 | 16,383,260.15 | 5,170,792.65 | 5,198,663.19 | 0.00 | 75.91 |
| 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 | 82,245.50 | 82,245.50 | 82,245.50 | 205,483.68 | 205,483.68 | 0.00 | 28.58 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,920.00 | 2,600.00 | 10,520.00 | 0.00 | 662.95 | 662.95 | 662.95 | 9,857.05 | 9,857.05 | 0.00 | 6.30 |
| 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 | 21,124.49 | 21,124.49 | 21,124.49 | 7,730.51 | 7,730.51 | 0.00 | 73.21 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 42,326.00 | 22,482.00 | 64,808.00 | 0.00 | 23,235.73 | 23,235.73 | 23,235.73 | 41,572.27 | 41,572.27 | 0.00 | 35.85 |
| 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 : 238 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 204,630.37 | 204,630.37 | 204,630.37 | 91,158.36 | 91,158.36 | 0.00 | 69.18 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 382,204.00 | -86,415.27 | 295,788.73 | 0.00 | 204,630.37 | 204,630.37 | 204,630.37 | 91,158.36 | 91,158.36 | 0.00 | 69.18 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 382,204.00 | -86,415.27 | 295,788.73 | 0.00 | 204,630.37 | 204,630.37 | 204,630.37 | 91,158.36 | 91,158.36 | 0.00 | 69.18 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 529,536.00 | -152,448.00 | 377,088.00 | 0.00 | 314,240.00 | 314,240.00 | 314,240.00 | 62,848.00 | 62,848.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 760.00 | 2.00 | 762.00 | 0.00 | 633.60 | 633.60 | 633.60 | 128.40 | 128.40 | 0.00 | 83.15 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 329,772.00 | 211,632.00 | 541,404.00 | 0.00 | 451,170.00 | 451,170.00 | 451,170.00 | 90,234.00 | 90,234.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 : 239 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 33,751.78 | 33,751.78 | 33,751.78 | 50,128.22 | 50,128.22 | 0.00 | 40.24 |
| 163 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 26,815.00 | 45,000.00 | 71,815.00 | 0.00 | 20,710.71 | 20,710.71 | 20,710.71 | 51,104.29 | 51,104.29 | 0.00 | 28.84 |
| 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 | 30,803.57 | 0.00 | 0.00 | 12,196.43 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 32 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 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 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 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 |

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

PAGINA : 240 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 13,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,166.96 | 12,166.96 | 12,166.96 | 5,833.04 | 5,833.04 | 0.00 | 67.59 |
| 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 | 357.14 | 357.14 | 357.14 | 192.86 | 192.86 | 0.00 | 64.93 |
| 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 | 2,901.79 | 2,901.79 | 2,901.79 | 4,098.21 | 4,098.21 | 0.00 | 41.45 |
| 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 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 95.00 |
| 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 | 30,121.87 | 30,121.87 | 30,121.87 | 137,501.13 | 137,501.13 | 0.00 | 17.97 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 69,000.00 | 146,175.43 | 215,175.43 | 0.00 | 75,671.00 | 16,671.13 | 16,671.13 | 139,504.43 | 198,504.30 | 0.00 | 7.75 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,394.10 | 2,394.10 | 2,394.10 | 105.90 | 105.90 | 0.00 | 95.76 |
| 262 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 257.14 | 257.14 | 257.14 | 242.86 | 242.86 | 0.00 | 51.43 |
| 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 | 4,690.13 | 4,690.13 | 4,690.13 | 8,309.87 | 8,309.87 | 0.00 | 36.08 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 241 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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. | 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 | 3,410.71 | 3,410.71 | 3,410.71 | 13,589.29 | 13,589.29 | 0.00 | 20.06 |
| 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 | 465.18 | 465.18 | 465.18 | 13,534.82 | 13,534.82 | 0.00 | 3.32 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 10,058.47 | 10,058.47 | 10,058.47 | 15,441.53 | 15,441.53 | 0.00 | 39.44 |
| 272 32 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 4,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 11,455.36 | 11,455.36 | 0.00 | 4.54 |
| 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 | 107.14 | 107.14 | 107.14 | 4,392.86 | 4,392.86 | 0.00 | 2.38 |
| 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 | 9,930.00 | 9,930.00 | 9,930.00 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 68.96 |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,000.00 | 15,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 724.11 | 724.11 | 724.11 | 27,275.89 | 27,275.89 | 0.00 | 2.59 |
| 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 | 15,821.43 | 15,821.43 | 15,821.43 | 891.57 | 891.57 | 0.00 | 94.67 |
| 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 | 18,837.10 | 18,837.10 | 18,837.10 | 126,162.90 | 126,162.90 | 0.00 | 12.99 |

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

PAGINA : 242 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 49,870.00 | 68,650.30 | 118,520.30 | 0.00 | 20,798.36 | 20,798.36 | 20,798.36 | 97,721.94 | 97,721.94 | 0.00 | 17.55 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 31.25 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 22,705.36 | 22,705.36 | 22,705.36 | 20,794.64 | 20,794.64 | 0.00 | 52.20 |
| 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 | 7,545.54 | 7,545.54 | 7,545.54 | 2,654.46 | 2,654.46 | 0.00 | 73.98 |
| 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 | 2,758.93 | 2,758.93 | 2,758.93 | 31,700.07 | 31,700.07 | 0.00 | 8.01 |
| 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 | 60,850.89 | 379.46 | 379.46 | 45,649.11 | 106,120.54 | 0.00 | 0.36 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,500.00 | 14,600.00 | 23,100.00 | 0.00 | 20,574.11 | 20,574.11 | 20,574.11 | 2,525.89 | 2,525.89 | 0.00 | 89.07 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 28,202.68 | 28,202.68 | 28,202.68 | 8,797.32 | 8,797.32 | 0.00 | 76.22 |
| 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 | 14,319.48 | 14,319.48 | 14,319.48 | 62,931.52 | 62,931.52 | 0.00 | 18.54 |

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

PAGINA : 243 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 5,123.00 | 224,215.30 | 229,338.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,338.30 | 229,338.30 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 2,367,940.00 | 954,636.03 | 3,322,576.03 | 0.00 | 1,271,076.18 | 1,120,801.31 | 1,120,801.31 | 2,051,499.85 | 2,201,774.72 | 0.00 | 33.73 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 2,367,940.00 | 954,636.03 | 3,322,576.03 | 0.00 | 1,271,076.18 | 1,120,801.31 | 1,120,801.31 | 2,051,499.85 | 2,201,774.72 | 0.00 | 33.73 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,367,940.00 | 954,636.03 | 3,322,576.03 | 0.00 | 1,271,076.18 | 1,120,801.31 | 1,120,801.31 | 2,051,499.85 | 2,201,774.72 | 0.00 | 33.73 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2,367,940.00 | 954,636.03 | 3,322,576.03 | 0.00 | 1,271,076.18 | 1,120,801.31 | 1,120,801.31 | 2,051,499.85 | 2,201,774.72 | 0.00 | 33.73 |
| TOTAL | 11300060-0209 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 33,689,522.33 | 2,116,128.13 | 35,805,650.46 | 0.00 | 24,930,512.18 | 24,596,697.12 | 24,596,697.12 | 10,875,138.28 | 11,208,953.34 | 0.00 | 68.70 |
| 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 | 1,309,809.31 | 1,309,809.31 | 1,309,809.31 | 314,106.34 | 314,106.34 | 0.00 | 80.66 |
| 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 | -244.47 | 22,524.53 | 0.00 | 16,894.40 | 16,894.40 | 16,894.40 | 5,630.13 | 5,630.13 | 0.00 | 75.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 10,511.25 | 10,511.25 | 0.00 | 8,716.30 | 8,716.30 | 8,716.30 | 1,794.95 | 1,794.95 | 0.00 | 82.92 |
| 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 | -2,822.30 | 65,177.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,177.70 | 65,177.70 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 1,946,737.00 | -152,354.87 | 1,794,382.13 | 0.00 | 1,394,116.60 | 1,394,116.60 | 1,394,116.60 | 400,265.53 | 400,265.53 | 0.00 | 77.69 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 554,688.00 | -80,640.00 | 474,048.00 | 0.00 | 394,686.45 | 394,686.45 | 394,686.45 | 79,361.55 | 79,361.55 | 0.00 | 83.26 |

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

PAGINA : 244 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,225.00 | 0.00 | 8,225.00 | 0.00 | 6,847.59 | 6,847.59 | 6,847.59 | 1,377.41 | 1,377.41 | 0.00 | 83.25 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 76,608.00 | 76,608.00 | 0.00 | 63,840.00 | 63,840.00 | 63,840.00 | 12,768.00 | 12,768.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 562,913.00 | 76,608.00 | 639,521.00 | 0.00 | 532,574.04 | 532,574.04 | 532,574.04 | 106,946.96 | 106,946.96 | 0.00 | 83.28 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 112 22 | AGUA | 4,500.00 | 800.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 70.75 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 20,210.74 | 20,210.74 | 20,210.74 | 7,289.26 | 7,289.26 | 0.00 | 73.49 |
| 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 | 1,473.21 | 1,473.21 | 803.57 | 6,026.79 | 0.00 | 19.64 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,395.71 | 13,395.71 | 13,395.71 | 1,604.29 | 1,604.29 | 0.00 | 89.30 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 11,653.57 | 11,653.57 | 11,653.57 | 21,346.43 | 21,346.43 | 0.00 | 35.31 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,043.25 | 7,043.25 | 7,043.25 | 7,956.75 | 7,956.75 | 0.00 | 46.96 |
| 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 |
| 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 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 823.90 | 823.90 | 823.90 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 82.39 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 58,000.00 | -8,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,779.42 | 1,779.42 | 1,779.42 | 48,220.58 | 48,220.58 | 0.00 | 3.56 |

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

PAGINA : 245 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 50,000.00 | -32,341.75 | 17,658.25 | 0.00 | 8,139.50 | 8,139.50 | 8,139.50 | 9,518.75 | 9,518.75 | 0.00 | 46.09 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 22,700.00 | 32,700.00 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 32,432.14 | 32,432.14 | 0.00 | 0.82 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 441.96 | 441.96 | 441.96 | 458.04 | 458.04 | 0.00 | 49.11 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,000.00 | 7,700.00 | 16,700.00 | 0.00 | 11,788.19 | 11,788.19 | 11,788.19 | 4,911.81 | 4,911.81 | 0.00 | 70.59 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 568.75 | 2,068.75 | 0.00 | 2,068.75 | 2,068.75 | 2,068.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 298 22 | 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 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | 0.00 | 61,515.18 | 6,336.61 | 6,336.61 | 2,384.82 | 57,563.39 | 0.00 | 9.92 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 21,425.89 | 21,425.89 | 21,425.89 | 4,574.11 | 4,574.11 | 0.00 | 82.41 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,982.14 | 20,982.14 | 20,982.14 | 3,017.86 | 3,017.86 | 0.00 | 87.43 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 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 | 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 | 30,757.00 | 409,877.00 | 0.00 | 192,495.88 | 132,094.09 | 132,094.09 | 217,381.12 | 277,782.91 | 0.00 | 32.23 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,888,770.00 | -44,989.87 | 2,843,780.13 | 0.00 | 2,119,186.52 | 2,058,784.73 | 2,058,784.73 | 724,593.61 | 784,995.40 | 0.00 | 72.40 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,888,770.00 | -44,989.87 | 2,843,780.13 | 0.00 | 2,119,186.52 | 2,058,784.73 | 2,058,784.73 | 724,593.61 | 784,995.40 | 0.00 | 72.40 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,888,770.00 | -44,989.87 | 2,843,780.13 | 0.00 | 2,119,186.52 | 2,058,784.73 | 2,058,784.73 | 724,593.61 | 784,995.40 | 0.00 | 72.40 |
| 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 | 1,802,634.73 | 1,802,634.73 | 1,802,634.73 | 371,477.27 | 371,477.27 | 0.00 | 82.91 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 84.27 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 46,266.00 | 0.00 | 46,266.00 | 0.00 | 34,019.90 | 34,019.90 | 34,019.90 | 12,246.10 | 12,246.10 | 0.00 | 73.53 |

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

PAGINA : 246 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 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 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 407,735.17 | 407,735.17 | 0.00 | 81.83 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 2,311,213.00 | -66,760.00 | 2,244,453.00 | 0.00 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 407,735.17 | 407,735.17 | 0.00 | 81.83 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,311,213.00 | -66,760.00 | 2,244,453.00 | 0.00 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 407,735.17 | 407,735.17 | 0.00 | 81.83 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 2,311,213.00 | -66,760.00 | 2,244,453.00 | 0.00 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 1,836,717.83 | 407,735.17 | 407,735.17 | 0.00 | 81.83 |
| 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 275,952.00 | 0.00 | 275,952.00 | 0.00 | 211,850.13 | 211,850.13 | 211,850.13 | 64,101.87 | 64,101.87 | 0.00 | 76.77 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,493.00 | 0.00 | 3,493.00 | 0.00 | 2,772.40 | 2,772.40 | 2,772.40 | 720.60 | 720.60 | 0.00 | 79.37 |
| 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 |
| 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 |
| 171 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 | 50,902.81 | 50,902.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,902.81 | 50,902.81 | 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 |
| 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 | 283,445.00 | 293,933.16 | 577,378.16 | 0.00 | 218,622.53 | 218,622.53 | 218,622.53 | 358,755.63 | 358,755.63 | 0.00 | 37.86 |
| 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 | 107,288.00 | 107,288.00 | 107,288.00 | 7,432.00 | 7,432.00 | 0.00 | 93.52 |

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

PAGINA : 247 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 174.72 | 174.72 | 174.72 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | 58.43 |
| 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 | 107,828.80 | 107,828.80 | 107,828.80 | 39,986.59 | 39,986.59 | 0.00 | 72.95 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 417,562.24 | 307,631.31 | 725,193.55 | 0.00 | 326,451.33 | 326,451.33 | 326,451.33 | 398,742.22 | 398,742.22 | 0.00 | 45.02 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 417,562.24 | 307,631.31 | 725,193.55 | 0.00 | 326,451.33 | 326,451.33 | 326,451.33 | 398,742.22 | 398,742.22 | 0.00 | 45.02 |
| 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 | 9,130.99 | 25,065,922.99 | 0.00 | 20,072,584.47 | 20,072,584.47 | 20,072,584.47 | 4,993,338.52 | 4,993,338.52 | 0.00 | 80.08 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,182,640.00 | -225,838.40 | 2,956,801.60 | 0.00 | 2,538,310.00 | 2,538,310.00 | 2,538,310.00 | 418,491.60 | 418,491.60 | 0.00 | 85.85 |
| 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 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 | 30,762.00 | 30,762.00 | 30,762.00 | 49,238.00 | 49,238.00 | 0.00 | 38.45 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 6,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 7,307.86 | 7,307.86 | 7,307.86 | 8,692.14 | 8,692.14 | 0.00 | 45.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 248 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 25,000.00 | 24,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 26,651.78 | 26,651.78 | 26,651.78 | 22,348.22 | 22,348.22 | 0.00 | 54.39 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 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 | 12,731.24 | 12,731.24 | 12,731.24 | 22,268.76 | 22,268.76 | 0.00 | 36.37 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 14,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 33,631.25 | 33,631.25 | 33,631.25 | 20,368.75 | 20,368.75 | 0.00 | 62.28 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 56,952.86 | 56,952.86 | 56,952.86 | 13,047.14 | 13,047.14 | 0.00 | 81.36 |
| 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 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 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 |
| 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 | 74,500.00 | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 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 | 36,000.00 | 0.00 | 26,989.14 | 26,989.14 | 26,989.14 | 9,010.86 | 9,010.86 | 0.00 | 74.97 |
| 199 32 | OTROS SERVICIOS | 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 : 249 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | -8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,893.75 | 1,893.75 | 1,893.75 | 20,106.25 | 20,106.25 | 0.00 | 8.61 |
| 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 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,250.09 | 33,250.09 | 33,250.09 | 16,749.91 | 16,749.91 | 0.00 | 66.50 |
| 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 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,422.50 | 4,422.50 | 4,422.50 | 15,577.50 | 15,577.50 | 0.00 | 22.11 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 70,000.00 | -43,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 13,421.46 | 13,421.46 | 13,421.46 | 13,578.54 | 13,578.54 | 0.00 | 49.71 |
| 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 | -22,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 21,479.91 | 21,479.91 | 21,479.91 | 16,520.09 | 16,520.09 | 0.00 | 56.53 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 238.39 | 238.39 | 238.39 | 761.61 | 761.61 | 0.00 | 23.84 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 347,000.00 | -279,700.00 | 67,300.00 | 0.00 | 56,497.32 | 56,497.32 | 56,497.32 | 10,802.68 | 10,802.68 | 0.00 | 83.95 |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 59,999.00 | 11,000.00 | 70,999.00 | 0.00 | 48,029.05 | 48,029.05 | 48,029.05 | 22,969.95 | 22,969.95 | 0.00 | 67.65 |

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

PAGINA : 250 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 70,553.82 | 70,553.82 | 70,553.82 | 9,446.18 | 9,446.18 | 0.00 | 88.19 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 40,000.00 | -28,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,851.78 | 2,851.78 | 2,851.78 | 9,148.22 | 9,148.22 | 0.00 | 23.76 |
| 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 | 23,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,602.86 | 9,602.86 | 9,602.86 | 15,397.14 | 15,397.14 | 0.00 | 38.41 |
| 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 | 74,958.29 | 74,958.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,958.29 | 74,958.29 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | -9,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 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 | 1,161.61 | 1,161.61 | 1,161.61 | 1,838.39 | 1,838.39 | 0.00 | 38.72 |
| 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 | -11,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,597.67 | 3,597.67 | 3,597.67 | 5,402.33 | 5,402.33 | 0.00 | 39.97 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 38,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 34,459.09 | 34,459.09 | 34,459.09 | 23,540.91 | 23,540.91 | 0.00 | 59.41 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 |

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

PAGINA : 251 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 140,161.98 | 240,161.98 | 0.00 | 125,749.22 | 125,749.22 | 125,749.22 | 114,412.76 | 114,412.76 | 0.00 | 52.36 |
| 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 40,000.00 | 51,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 75,427.43 | 75,427.43 | 75,427.43 | 15,572.57 | 15,572.57 | 0.00 | 82.89 |
| 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 | 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 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 76,500.00 | 96,500.00 | 0.00 | 85,321.56 | 85,321.56 | 85,321.56 | 11,178.44 | 11,178.44 | 0.00 | 88.42 |
| 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 830.79 | 830.79 | 830.79 | 2,219.21 | 2,219.21 | 0.00 | 27.24 |
| 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 |

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

PAGINA : 252 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 2,678.57 | 2,678.57 | 2,678.57 | 2,871.43 | 2,871.43 | 0.00 | 48.26 |
| 323 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 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 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 100,616.96 | 43,300.89 | 43,300.89 | 44,383.04 | 101,699.11 | 0.00 | 29.86 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 64,300.00 | 64,300.00 | 0.00 | 52,459.81 | 39,397.31 | 39,397.31 | 11,840.19 | 24,902.69 | 0.00 | 61.27 |
| 351 22 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 26,056.22 | 26,056.22 | 26,056.22 | 3,943.78 | 3,943.78 | 0.00 | 86.85 |
| 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 | 120,000.00 | 105,192.00 | 225,192.00 | 0.00 | 200,288.80 | 173,990.80 | 173,990.80 | 24,903.20 | 51,201.20 | 0.00 | 77.26 |
| 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 | 1,286,379.76 | 32,481,447.76 | 0.00 | 23,866,143.86 | 23,758,567.29 | 23,758,567.29 | 8,615,303.90 | 8,722,880.47 | 0.00 | 73.15 |
| | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 253 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 1,426,874.17 | 32,668,042.81 | 0.00 | 23,866,143.86 | 23,758,567.29 | 23,758,567.29 | 8,801,898.95 | 8,909,475.52 | 0.00 | 72.73 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 31,241,168.64 | 1,426,874.17 | 32,668,042.81 | 0.00 | 23,866,143.86 | 23,758,567.29 | 23,758,567.29 | 8,801,898.95 | 8,909,475.52 | 0.00 | 72.73 |
| 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 | 514,318.39 | 514,318.39 | 514,318.39 | 1,021,556.61 | 1,021,556.61 | 0.00 | 33.49 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 511,959.00 | 342,266.78 | 854,225.78 | 0.00 | 293,335.84 | 293,335.84 | 293,335.84 | 560,889.94 | 560,889.94 | 0.00 | 34.34 |
| 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 | 74,421.21 | 74,421.21 | 74,421.21 | 80,266.79 | 80,266.79 | 0.00 | 48.11 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 51,563.00 | 44,766.00 | 96,329.00 | 0.00 | 39,951.61 | 39,951.61 | 39,951.61 | 56,377.39 | 56,377.39 | 0.00 | 41.47 |
| 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 | 67,438.99 | 67,438.99 | 67,438.99 | 53,539.01 | 53,539.01 | 0.00 | 55.74 |

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

PAGINA : 254 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,326.00 | 43,992.00 | 84,318.00 | 0.00 | 41,864.12 | 41,864.12 | 41,864.12 | 42,453.88 | 42,453.88 | 0.00 | 49.65 |
| 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 | 34,324.00 | 85,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,663.00 | 85,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 154,015.00 | 0.00 | 154,015.00 | 0.00 | 97,619.55 | 97,619.55 | 97,619.55 | 56,395.45 | 56,395.45 | 0.00 | 63.38 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,339.00 | 34,324.00 | 85,663.00 | 0.00 | 61,348.24 | 61,348.24 | 61,348.24 | 24,314.76 | 24,314.76 | 0.00 | 71.62 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 312,296.00 | 0.00 | 312,296.00 | 0.00 | 85,015.66 | 85,015.66 | 85,015.66 | 227,280.34 | 227,280.34 | 0.00 | 27.22 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 104,100.00 | 72,315.00 | 176,415.00 | 0.00 | 59,644.96 | 59,644.96 | 59,644.96 | 116,770.04 | 116,770.04 | 0.00 | 33.81 |
| 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 | 6,849.99 | 6,849.99 | 5,214.30 | 8,150.01 | 0.00 | 45.67 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 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 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 255 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 91,003.00 | -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 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 27,145.89 | 27,145.89 | 27,145.89 | 92,854.11 | 92,854.11 | 0.00 | 22.62 |
| 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 | 357.14 | 357.14 | 357.14 | 3,642.86 | 3,642.86 | 0.00 | 8.93 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,209.39 | 1,209.39 | 1,209.39 | 790.61 | 790.61 | 0.00 | 60.47 |

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

PAGINA : 256 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 2,441.96 | 2,441.96 | 0.00 | 2.32 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 257 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 4,535.82 | 4,535.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535.82 | 4,535.82 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 4,001,003.80 | 619,963.05 | 4,620,966.85 | 0.00 | 1,429,311.59 | 1,426,375.88 | 1,426,375.88 | 3,191,655.26 | 3,194,590.97 | 0.00 | 30.87 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 4,001,003.80 | 619,963.05 | 4,620,966.85 | 0.00 | 1,429,311.59 | 1,426,375.88 | 1,426,375.88 | 3,191,655.26 | 3,194,590.97 | 0.00 | 30.87 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 4,001,003.80 | 619,963.05 | 4,620,966.85 | 0.00 | 1,429,311.59 | 1,426,375.88 | 1,426,375.88 | 3,191,655.26 | 3,194,590.97 | 0.00 | 30.87 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 35,659,734.68 | 2,354,468.53 | 38,014,203.21 | 0.00 | 25,621,906.78 | 25,511,394.50 | 25,511,394.50 | 12,392,296.43 | 12,502,808.71 | 0.00 | 67.11 |
| 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 | -92,582.86 | 1,377,129.14 | 0.00 | 1,123,222.40 | 1,123,222.40 | 1,123,222.40 | 253,906.74 | 253,906.74 | 0.00 | 81.56 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 748,608.00 | -23,499.60 | 725,108.40 | 0.00 | 571,272.53 | 571,272.53 | 571,272.53 | 153,835.87 | 153,835.87 | 0.00 | 78.78 |
| 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 |
| 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 | -113,844.86 | 2,104,475.14 | 0.00 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 409,980.21 | 409,980.21 | 0.00 | 80.52 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 2,218,320.00 | -113,844.86 | 2,104,475.14 | 0.00 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 409,980.21 | 409,980.21 | 0.00 | 80.52 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,218,320.00 | -113,844.86 | 2,104,475.14 | 0.00 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 409,980.21 | 409,980.21 | 0.00 | 80.52 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2,218,320.00 | -113,844.86 | 2,104,475.14 | 0.00 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 1,694,494.93 | 409,980.21 | 409,980.21 | 0.00 | 80.52 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 004 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | | | | | | | | | | | |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,101,408.00 | -85,056.00 | 1,016,352.00 | 0.00 | 828,912.00 | 828,912.00 | 828,912.00 | 187,440.00 | 187,440.00 | 0.00 | 81.56 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 25,532.00 | -1,032.43 | 24,499.57 | 0.00 | 18,900.80 | 18,900.80 | 18,900.80 | 5,598.77 | 5,598.77 | 0.00 | 77.15 |

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

PAGINA : 258 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 100,752.00 | 100,752.00 | 0.00 | 83,960.00 | 83,960.00 | 83,960.00 | 16,792.00 | 16,792.00 | 0.00 | 83.33 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 59,500.00 | -18,953.54 | 40,546.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,546.46 | 40,546.46 | 0.00 | 0.00 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,032.43 | 1,032.43 | 0.00 | 1,032.43 | 1,032.43 | 1,032.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 1,186,440.00 | -3,257.54 | 1,183,182.46 | 0.00 | 932,805.23 | 932,805.23 | 932,805.23 | 250,377.23 | 250,377.23 | 0.00 | 78.84 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,186,640.00 | -3,257.54 | 1,183,382.46 | 0.00 | 932,805.23 | 932,805.23 | 932,805.23 | 250,577.23 | 250,577.23 | 0.00 | 78.83 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,186,640.00 | -3,257.54 | 1,183,382.46 | 0.00 | 932,805.23 | 932,805.23 | 932,805.23 | 250,577.23 | 250,577.23 | 0.00 | 78.83 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,186,640.00 | -3,257.54 | 1,183,382.46 | 0.00 | 932,805.23 | 932,805.23 | 932,805.23 | 250,577.23 | 250,577.23 | 0.00 | 78.83 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 437 32 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 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 |
| TOTAL | 99 00 000 003 000 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 |
| TOTAL | 99 00 000 SIN PROYECTO | 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 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 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 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 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 |
| TOTAL | 11300060-0210 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 44,264,677.68 | 2,195,616.26 | 46,460,293.94 | 0.00 | 32,205,111.29 | 32,034,197.22 | 32,034,197.22 | 14,255,182.65 | 14,426,096.72 | 0.00 | 68.95 |
| 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 | 1,289,463.47 | 1,289,463.47 | 1,289,463.47 | 258,728.53 | 258,728.53 | 0.00 | 83.29 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 10,821.00 | 0.00 | 10,821.00 | 0.00 | 9,017.60 | 9,017.60 | 9,017.60 | 1,803.40 | 1,803.40 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 80,810.04 | 443,294.04 | 0.00 | 362,103.87 | 362,103.87 | 362,103.87 | 81,190.17 | 81,190.17 | 0.00 | 81.68 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 381,805.00 | -344,240.25 | 37,564.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,564.75 | 37,564.75 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 259 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -225,100.03 | 2,086,001.97 | 0.00 | 1,695,720.94 | 1,695,720.94 | 1,695,720.94 | 390,281.03 | 390,281.03 | 0.00 | 81.29 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 245,280.00 | 0.00 | 245,280.00 | 0.00 | 116,080.00 | 116,080.00 | 116,080.00 | 129,200.00 | 129,200.00 | 0.00 | 47.33 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,027.00 | 0.00 | 4,027.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 69.53 |
| | 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 98,112.00 | 98,112.00 | 0.00 | 73,584.00 | 73,584.00 | 73,584.00 | 24,528.00 | 24,528.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 85,320.00 | 0.00 | 85,320.00 | 0.00 | 70,872.00 | 70,872.00 | 70,872.00 | 14,448.00 | 14,448.00 | 0.00 | 83.07 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 334,627.00 | 98,112.00 | 432,739.00 | 0.00 | 263,336.00 | 263,336.00 | 263,336.00 | 169,403.00 | 169,403.00 | 0.00 | 60.85 |
| | 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 | 5,357.14 | 5,357.14 | 5,357.14 | 42,782.86 | 42,782.86 | 0.00 | 11.13 |
| | 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 | 55,887.49 | 55,887.49 | 37,187.49 | 56,662.51 | 56,662.51 | 18,700.00 | 49.66 |
| | 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 : 260 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,321.80 | 1,321.80 | 1,321.80 | 1,678.20 | 1,678.20 | 0.00 | 44.06 |
| 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 | 593.75 | 3,406.25 | 3,406.25 | 0.00 | 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 | 3,775.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 94.38 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,499.91 | 5,499.91 | 5,499.91 | 2,500.09 | 2,500.09 | 0.00 | 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 | 1,804.29 | 6,195.71 | 6,195.71 | 0.00 | 22.55 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 113.46 | 113.46 | 113.46 | 186.54 | 186.54 | 0.00 | 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 | 53.57 | 5,946.43 | 5,946.43 | 0.00 | 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 | 203.57 | 1,296.43 | 1,296.43 | 0.00 | 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 | 18,684.51 | 31,315.49 | 31,315.49 | 0.00 | 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 | 1,802.68 | 3,197.32 | 3,197.32 | 0.00 | 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 : 261 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,781.02 | 7,218.98 | 7,218.98 | 0.00 | 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 | 5,444.20 | 3,555.80 | 3,555.80 | 0.00 | 60.49 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 3,907.32 | 3,907.32 | 0.00 | 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 | 6.89 | 7,993.11 | 7,993.11 | 0.00 | 0.09 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 660.98 | 660.98 | 660.98 | 3,839.02 | 3,839.02 | 0.00 | 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 | 21,294.64 | 21,294.64 | 0.00 | 210,005.36 | 210,005.36 | 21,294.64 | 9.21 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 17,745.54 | 17,745.54 | 0.00 | 4.46 | 4.46 | 17,745.54 | 99.97 |
| 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 : 262 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -86,586.78 | 463.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.22 | 463.22 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,202,300.00 | -6,756.78 | 1,195,543.22 | 0.00 | 154,685.42 | 154,685.42 | 96,945.24 | 1,040,857.80 | 1,040,857.80 | 57,740.18 | 12.94 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,848,029.00 | -133,744.81 | 3,714,284.19 | 0.00 | 2,113,742.36 | 2,113,742.36 | 2,056,002.18 | 1,600,541.83 | 1,600,541.83 | 57,740.18 | 56.91 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,848,029.00 | -133,744.81 | 3,714,284.19 | 0.00 | 2,113,742.36 | 2,113,742.36 | 2,056,002.18 | 1,600,541.83 | 1,600,541.83 | 57,740.18 | 56.91 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,848,029.00 | -133,744.81 | 3,714,284.19 | 0.00 | 2,113,742.36 | 2,113,742.36 | 2,056,002.18 | 1,600,541.83 | 1,600,541.83 | 57,740.18 | 56.91 |
| 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 | 194,640.00 | 823,512.00 | 0.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 | 83.56 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 18,648.00 | -18,648.00 | 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 | 647,520.00 | 175,992.00 | 823,512.00 | 0.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 | 83.56 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 647,520.00 | 175,992.00 | 823,512.00 | 0.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 | 83.56 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 647,520.00 | 175,992.00 | 823,512.00 | 0.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 | 83.56 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 647,520.00 | 175,992.00 | 823,512.00 | 0.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 688,112.00 | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 | 83.56 |
| 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 | 49,992.00 | 49,992.00 | 49,992.00 | 3,776.73 | 3,776.73 | 0.00 | 92.98 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 40,320.00 | -18,327.27 | 21,992.73 | 0.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 1,832.73 | 1,832.73 | 0.00 | 91.67 |

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

PAGINA : 263 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -87,918.54 | 75,761.46 | 0.00 | 70,152.00 | 70,152.00 | 70,152.00 | 5,609.46 | 5,609.46 | 0.00 | 92.60 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 163,680.00 | -87,918.54 | 75,761.46 | 0.00 | 70,152.00 | 70,152.00 | 70,152.00 | 5,609.46 | 5,609.46 | 0.00 | 92.60 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 163,680.00 | -87,918.54 | 75,761.46 | 0.00 | 70,152.00 | 70,152.00 | 70,152.00 | 5,609.46 | 5,609.46 | 0.00 | 92.60 |
| 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 | -126,068.63 | 6,127,131.37 | 0.00 | 4,940,878.46 | 4,940,878.46 | 4,940,878.46 | 1,186,252.91 | 1,186,252.91 | 0.00 | 80.64 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 313,854.00 | -116,203.00 | 197,651.00 | 0.00 | 128,821.41 | 128,821.41 | 128,821.41 | 68,829.59 | 68,829.59 | 0.00 | 65.18 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 50,512.26 | 50,512.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,512.26 | 50,512.26 | 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 | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 6,567,054.00 | -191,209.37 | 6,375,844.63 | 0.00 | 5,069,699.87 | 5,069,699.87 | 5,069,699.87 | 1,306,144.76 | 1,306,144.76 | 0.00 | 79.51 |
| 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 |

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

PAGINA : 264 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,788.17 | 15,788.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,788.17 | 15,788.17 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 75,208.00 | 15,788.17 | 90,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,996.17 | 90,996.17 | 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 | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,800.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 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 | 12,852.47 | 12,852.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,852.47 | 12,852.47 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 69,003.00 | 99,652.47 | 168,655.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,655.47 | 168,655.47 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 6,711,265.00 | -75,768.73 | 6,635,496.27 | 0.00 | 5,069,699.87 | 5,069,699.87 | 5,069,699.87 | 1,565,796.40 | 1,565,796.40 | 0.00 | 76.40 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 6,711,265.00 | -75,768.73 | 6,635,496.27 | 0.00 | 5,069,699.87 | 5,069,699.87 | 5,069,699.87 | 1,565,796.40 | 1,565,796.40 | 0.00 | 76.40 |
| 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 | 83,618.99 | 83,618.99 | 0.00 | 23,504.14 | 23,504.14 | 23,504.14 | 60,114.85 | 60,114.85 | 0.00 | 28.11 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 9,320.40 | 9,320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320.40 | 9,320.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | 0.00 | 1,687.93 | 1,687.93 | 1,687.93 | 3,232.07 | 3,232.07 | 0.00 | 34.31 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,124.55 | 1,124.55 | 1,124.55 | 3,875.45 | 3,875.45 | 0.00 | 22.49 |
| 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 | 14,387.00 | 14,387.00 | 0.00 | 6,181.08 | 6,181.08 | 6,181.08 | 8,205.92 | 8,205.92 | 0.00 | 42.96 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 22,517.00 | 22,517.00 | 0.00 | 14,408.62 | 14,408.62 | 14,408.62 | 8,108.38 | 8,108.38 | 0.00 | 63.99 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 265 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 17,005.00 | 17,005.00 | 0.00 | 2,431.82 | 2,431.82 | 2,431.82 | 14,573.18 | 14,573.18 | 0.00 | 14.30 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 9,785.00 | 9,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,785.00 | 9,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,547,100.00 | -158,261.99 | 1,388,838.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,838.01 | 1,388,838.01 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 136,283.33 | 136,283.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,283.33 | 136,283.33 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 1,547,100.00 | 150,955.73 | 1,698,055.73 | 0.00 | 49,338.14 | 49,338.14 | 49,338.14 | 1,648,717.59 | 1,648,717.59 | 0.00 | 2.91 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 1,547,100.00 | 150,955.73 | 1,698,055.73 | 0.00 | 49,338.14 | 49,338.14 | 49,338.14 | 1,648,717.59 | 1,648,717.59 | 0.00 | 2.91 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 1,547,100.00 | 150,955.73 | 1,698,055.73 | 0.00 | 49,338.14 | 49,338.14 | 49,338.14 | 1,648,717.59 | 1,648,717.59 | 0.00 | 2.91 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 8,422,045.00 | -12,731.54 | 8,409,313.46 | 0.00 | 5,189,190.01 | 5,189,190.01 | 5,189,190.01 | 3,220,123.45 | 3,220,123.45 | 0.00 | 61.71 |
| 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 | -105,045.88 | 825,578.12 | 0.00 | 647,727.33 | 647,727.33 | 647,727.33 | 177,850.79 | 177,850.79 | 0.00 | 78.46 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 687.50 | 687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.50 | 687.50 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 43,476.00 | -35,975.00 | 7,501.00 | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 92.79 |
| 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 | -140,333.38 | 880,766.62 | 0.00 | 654,687.33 | 654,687.33 | 654,687.33 | 226,079.29 | 226,079.29 | 0.00 | 74.33 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,021,100.00 | -140,333.38 | 880,766.62 | 0.00 | 654,687.33 | 654,687.33 | 654,687.33 | 226,079.29 | 226,079.29 | 0.00 | 74.33 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,021,100.00 | -140,333.38 | 880,766.62 | 0.00 | 654,687.33 | 654,687.33 | 654,687.33 | 226,079.29 | 226,079.29 | 0.00 | 74.33 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,021,100.00 | -140,333.38 | 880,766.62 | 0.00 | 654,687.33 | 654,687.33 | 654,687.33 | 226,079.29 | 226,079.29 | 0.00 | 74.33 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 853,428.00 | 209,707.20 | 1,063,135.20 | 0.00 | 860,091.41 | 860,091.41 | 860,091.41 | 203,043.79 | 203,043.79 | 0.00 | 80.90 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 33,624.00 | 33,624.00 | 0.00 | 21,760.00 | 21,760.00 | 21,760.00 | 11,864.00 | 11,864.00 | 0.00 | 64.72 |

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

PAGINA : 266 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 15,744.24 | 15,744.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,744.24 | 15,744.24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 853,428.00 | 259,075.44 | 1,112,503.44 | 0.00 | 881,851.41 | 881,851.41 | 881,851.41 | 230,652.03 | 230,652.03 | 0.00 | 79.27 |
| 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 | 259,075.44 | 1,156,903.44 | 0.00 | 881,851.41 | 881,851.41 | 881,851.41 | 275,052.03 | 275,052.03 | 0.00 | 76.23 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 897,828.00 | 259,075.44 | 1,156,903.44 | 0.00 | 881,851.41 | 881,851.41 | 881,851.41 | 275,052.03 | 275,052.03 | 0.00 | 76.23 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 897,828.00 | 259,075.44 | 1,156,903.44 | 0.00 | 881,851.41 | 881,851.41 | 881,851.41 | 275,052.03 | 275,052.03 | 0.00 | 76.23 |
| TOTAL | 11300060-0301 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA | 14,836,522.00 | 148,257.71 | 14,984,779.71 | 0.00 | 9,527,583.11 | 9,527,583.11 | 9,469,842.93 | 5,457,196.60 | 5,457,196.60 | 57,740.18 | 63.58 |
| 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 | 1,130,581.03 | 1,130,581.03 | 1,130,581.03 | 225,322.97 | 225,322.97 | 0.00 | 83.38 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 28,350.00 | 0.00 | 28,350.00 | 0.00 | 23,539.66 | 23,539.66 | 23,539.66 | 4,810.34 | 4,810.34 | 0.00 | 83.03 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 17,096.73 | 17,096.73 | 0.00 | 13,060.00 | 13,060.00 | 13,060.00 | 4,036.73 | 4,036.73 | 0.00 | 76.39 |
| 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 | -9,429.00 | 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 | 1,415,960.00 | -9,429.00 | 1,406,531.00 | 0.00 | 1,167,180.69 | 1,167,180.69 | 1,167,180.69 | 239,350.31 | 239,350.31 | 0.00 | 82.98 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 370,656.00 | 0.00 | 370,656.00 | 0.00 | 306,268.00 | 306,268.00 | 306,268.00 | 64,388.00 | 64,388.00 | 0.00 | 82.63 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 9,483.00 | 0.00 | 9,483.00 | 0.00 | 7,903.20 | 7,903.20 | 7,903.20 | 1,579.80 | 1,579.80 | 0.00 | 83.34 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 380,139.00 | 0.00 | 380,139.00 | 0.00 | 314,171.20 | 314,171.20 | 314,171.20 | 65,967.80 | 65,967.80 | 0.00 | 82.65 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 17,000.00 | 3,967.90 | 20,967.90 | 0.00 | 13,186.71 | 13,186.71 | 13,186.71 | 7,781.19 | 7,781.19 | 0.00 | 62.89 |

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

PAGINA : 267 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,500.00 | 6,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 4,553.57 | 4,553.57 | 4,553.57 | 8,946.43 | 8,946.43 | 0.00 | 33.73 |
| 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 | 8,929.71 | 8,929.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,929.71 | 8,929.71 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,821.43 | 2,821.43 | 2,821.43 | 5,178.57 | 5,178.57 | 0.00 | 35.27 |
| 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 | 4,000.00 | 10,116.00 | 0.00 | 3,151.93 | 3,151.93 | 3,151.93 | 6,964.07 | 6,964.07 | 0.00 | 31.16 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 | -6,000.00 | 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 | 30,000.00 | -18,048.66 | 11,951.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,951.34 | 11,951.34 | 0.00 | 0.00 |
| 186 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,000.00 | 25,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 16.67 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 20,657.14 | 20,657.14 | 20,657.14 | 342.86 | 342.86 | 0.00 | 98.37 |
| 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 |

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

PAGINA : 268 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,000.00 | 2,451.78 | 5,451.78 | 0.00 | 5,447.06 | 5,447.06 | 5,447.06 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 99.91 |
| 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 | 1,451.89 | 1,950.89 | 0.00 | 1,950.89 | 1,950.89 | 1,950.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,999.00 | 18,500.00 | 34,499.00 | 0.00 | 10,479.91 | 10,479.91 | 10,479.91 | 24,019.09 | 24,019.09 | 0.00 | 30.38 |
| 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 |
| 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 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 22 | CEMENTO | 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 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 7,998.00 | 1,000.00 | 8,998.00 | 0.00 | 6,914.29 | 6,914.29 | 6,914.29 | 2,083.71 | 2,083.71 | 0.00 | 76.84 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 21,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 14,965.18 | 14,965.18 | 14,965.18 | 21,034.82 | 21,034.82 | 0.00 | 41.57 |
| 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,919.64 | 4,919.64 | 4,919.64 | 1,080.36 | 1,080.36 | 0.00 | 81.99 |
| 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 | 4,580.36 | 4,580.36 | 4,580.36 | 8,419.64 | 8,419.64 | 0.00 | 35.23 |

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

PAGINA : 269 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 14,900.00 | 99.33 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 264,742.00 | 132,752.62 | 397,494.62 | 0.00 | 114,820.97 | 114,820.97 | 99,920.97 | 282,673.65 | 282,673.65 | 14,900.00 | 28.89 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,060,841.00 | 123,323.62 | 2,184,164.62 | 0.00 | 1,596,172.86 | 1,596,172.86 | 1,581,272.86 | 587,991.76 | 587,991.76 | 14,900.00 | 73.08 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,060,841.00 | 123,323.62 | 2,184,164.62 | 0.00 | 1,596,172.86 | 1,596,172.86 | 1,581,272.86 | 587,991.76 | 587,991.76 | 14,900.00 | 73.08 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,060,841.00 | 123,323.62 | 2,184,164.62 | 0.00 | 1,596,172.86 | 1,596,172.86 | 1,581,272.86 | 587,991.76 | 587,991.76 | 14,900.00 | 73.08 |
| 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 | 152,080.00 | 152,080.00 | 152,080.00 | 30,416.00 | 30,416.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 4,446.80 | 4,446.80 | 4,446.80 | 889.20 | 889.20 | 0.00 | 83.34 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 187,832.00 | 0.00 | 187,832.00 | 0.00 | 156,526.80 | 156,526.80 | 156,526.80 | 31,305.20 | 31,305.20 | 0.00 | 83.33 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 72,192.00 | 0.00 | 72,192.00 | 0.00 | 60,160.00 | 60,160.00 | 60,160.00 | 12,032.00 | 12,032.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,837.00 | 0.00 | 1,837.00 | 0.00 | 1,531.20 | 1,531.20 | 1,531.20 | 305.80 | 305.80 | 0.00 | 83.35 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 74,029.00 | 0.00 | 74,029.00 | 0.00 | 61,691.20 | 61,691.20 | 61,691.20 | 12,337.80 | 12,337.80 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 124,682.07 | 124,682.07 | 124,682.07 | 35,816.53 | 35,816.53 | 0.00 | 77.68 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 17,188.00 | 0.00 | 17,188.00 | 0.00 | 12,625.45 | 12,625.45 | 12,625.45 | 4,562.55 | 4,562.55 | 0.00 | 73.46 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,459.00 | 0.00 | 20,459.00 | 0.00 | 15,343.83 | 15,343.83 | 15,343.83 | 5,115.17 | 5,115.17 | 0.00 | 75.00 |
| 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 | 12,272.30 | 12,272.30 | 10,455.38 | 20,363.70 | 20,363.70 | 1,816.92 | 37.60 |

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

PAGINA : 271 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 50,748.54 | 50,748.54 | 50,748.54 | 19,379.46 | 19,379.46 | 0.00 | 72.37 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 50,748.54 | 50,748.54 | 50,748.54 | 19,379.46 | 19,379.46 | 0.00 | 72.37 |
| 11 01 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 50,748.54 | 50,748.54 | 50,748.54 | 19,379.46 | 19,379.46 | 0.00 | 72.37 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 70,128.00 | 0.00 | 70,128.00 | 0.00 | 50,748.54 | 50,748.54 | 50,748.54 | 19,379.46 | 19,379.46 | 0.00 | 72.37 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 356,678.00 | 0.00 | 356,678.00 | 0.00 | 281,849.08 | 281,849.08 | 281,849.08 | 74,828.92 | 74,828.92 | 0.00 | 79.02 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 356,678.00 | 0.00 | 356,678.00 | 0.00 | 281,849.08 | 281,849.08 | 281,849.08 | 74,828.92 | 74,828.92 | 0.00 | 79.02 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | PERSONAL PERMANENTE | 9,662,082.00 | -99,037.85 | 9,563,044.15 | 0.00 | 7,409,508.16 | 7,409,508.16 | 7,409,508.16 | 2,153,535.99 | 2,153,535.99 | 0.00 | 77.48 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,124,634.00 | -57,652.08 | 1,066,981.92 | 0.00 | 826,872.00 | 826,872.00 | 826,872.00 | 240,109.92 | 240,109.92 | 0.00 | 77.50 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 25,064.00 | 25,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,064.00 | 25,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 12 | 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 | 10,786,716.00 | -131,625.93 | 10,655,090.07 | 0.00 | 8,236,380.16 | 8,236,380.16 | 8,236,380.16 | 2,418,709.91 | 2,418,709.91 | 0.00 | 77.30 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 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 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 2,507.00 | 2,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,507.00 | 2,507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,036.00 | 0.00 | 13,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,036.00 | 13,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,507.00 | 2,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,507.00 | 2,507.00 | 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 | 5,084.00 | 5,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084.00 | 5,084.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 273 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 87,074.00 | 0.00 | 87,074.00 | 0.00 | 24,925.00 | 24,925.00 | 24,925.00 | 62,149.00 | 62,149.00 | 0.00 | 28.63 |
| 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 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,202.00 | 0.00 | 10,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,202.00 | 10,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 32 | 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 101,504.46 | 101,504.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,504.46 | 101,504.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 204,276.00 | 175,904.46 | 380,180.46 | 0.00 | 24,925.00 | 24,925.00 | 24,925.00 | 355,255.46 | 355,255.46 | 0.00 | 6.56 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 11,240,760.00 | 213,995.36 | 11,454,755.36 | 0.00 | 8,261,305.16 | 8,261,305.16 | 8,261,305.16 | 3,193,450.20 | 3,193,450.20 | 0.00 | 72.12 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 11,240,760.00 | 213,995.36 | 11,454,755.36 | 0.00 | 8,261,305.16 | 8,261,305.16 | 8,261,305.16 | 3,193,450.20 | 3,193,450.20 | 0.00 | 72.12 |
| 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 |

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

PAGINA : 275 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 129,450.00 | 0.00 | 129,450.00 | 0.00 | 25,839.89 | 25,839.89 | 25,839.89 | 103,610.11 | 103,610.11 | 0.00 | 19.96 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,875.00 | 0.00 | 6,875.00 | 0.00 | 1,372.33 | 1,372.33 | 1,372.33 | 5,502.67 | 5,502.67 | 0.00 | 19.96 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 20.57 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 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 | 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 | 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 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 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 : 276 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 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 | 514,737.00 | 514,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,737.00 | 514,737.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 304,319.00 | 612,737.00 | 917,056.00 | 0.00 | 36,733.29 | 36,733.29 | 36,733.29 | 880,322.71 | 880,322.71 | 0.00 | 4.01 |
| 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 | 25,174.06 | 25,174.06 | 25,174.06 | 67,867.94 | 67,867.94 | 0.00 | 27.06 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,713.00 | 0.00 | 3,713.00 | 0.00 | 479.03 | 479.03 | 479.03 | 3,233.97 | 3,233.97 | 0.00 | 12.90 |
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 9,331.00 | 0.00 | 9,331.00 | 0.00 | 2,036.19 | 2,036.19 | 2,036.19 | 7,294.81 | 7,294.81 | 0.00 | 21.82 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,331.00 | 0.00 | 9,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,331.00 | 9,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 18,920.00 | 0.00 | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 32 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 278 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 124,272.00 | 0.00 | 124,272.00 | 0.00 | 103,560.00 | 103,560.00 | 103,560.00 | 20,712.00 | 20,712.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 26,112.00 | 0.00 | 26,112.00 | 0.00 | 21,760.00 | 21,760.00 | 21,760.00 | 4,352.00 | 4,352.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 150,384.00 | 0.00 | 150,384.00 | 0.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 25,064.00 | 25,064.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 125,320.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 81,344.00 | 81,344.00 | 0.00 | 60.64 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 241,728.00 | -35,064.00 | 206,664.00 | 0.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 81,344.00 | 81,344.00 | 0.00 | 60.64 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 241,728.00 | -35,064.00 | 206,664.00 | 0.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | 81,344.00 | 81,344.00 | 0.00 | 60.64 |
| TOTAL | 11300060-0302 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 16,449,891.60 | 1,708,760.53 | 18,158,652.13 | 0.00 | 11,828,884.19 | 11,828,884.19 | 11,812,167.27 | 6,329,767.94 | 6,329,767.94 | 16,716.92 | 65.14 |
| 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 | 685,920.00 | 685,920.00 | 685,920.00 | 137,184.00 | 137,184.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 177,312.00 | 177,312.00 | 0.00 | 147,760.00 | 147,760.00 | 147,760.00 | 29,552.00 | 29,552.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 340.80 | 340.80 | 340.80 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 83.53 |
| 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 | 22,700.00 | 18,916.36 | 41,616.36 | 0.00 | 34,680.00 | 34,680.00 | 34,680.00 | 6,936.36 | 6,936.36 | 0.00 | 83.33 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 854,012.00 | 196,228.36 | 1,050,240.36 | 0.00 | 874,550.80 | 874,550.80 | 874,550.80 | 175,689.56 | 175,689.56 | 0.00 | 83.27 |

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

PAGINA : 279 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 171,744.00 | 0.00 | 171,744.00 | 0.00 | 143,120.00 | 143,120.00 | 143,120.00 | 28,624.00 | 28,624.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 379.20 | 379.20 | 379.20 | 75.80 | 75.80 | 0.00 | 83.34 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 172,199.00 | 0.00 | 172,199.00 | 0.00 | 143,499.20 | 143,499.20 | 143,499.20 | 28,699.80 | 28,699.80 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 |
| 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 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | -4,950.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 825.00 | 3,825.00 | 0.00 | 2,924.11 | 2,924.11 | 2,924.11 | 900.89 | 900.89 | 0.00 | 76.45 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 737.51 | 737.51 | 0.00 | 26.25 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | -500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 589.29 | 589.29 | 589.29 | 910.71 | 910.71 | 0.00 | 39.29 |
| 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 | -1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,553.39 | 8,553.39 | 8,553.39 | 1,446.61 | 1,446.61 | 0.00 | 85.53 |
| 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 | -2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,536.79 | 5,536.79 | 5,536.79 | 2,463.21 | 2,463.21 | 0.00 | 69.21 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 7,600.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 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 : 281 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 62,688.02 | 0.00 | 62,688.02 | 0.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.02 | 10,448.02 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 168.36 | 0.00 | 168.36 | 0.00 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 82.68 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,000.00 | -1,542.86 | 3,457.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457.14 | 3,457.14 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 67,856.38 | 2,457.14 | 70,313.52 | 0.00 | 52,379.20 | 52,379.20 | 52,379.20 | 17,934.32 | 17,934.32 | 0.00 | 74.49 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 207,664.38 | 9,357.14 | 217,021.52 | 0.00 | 174,085.27 | 174,085.27 | 174,085.27 | 42,936.25 | 42,936.25 | 0.00 | 80.22 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 207,664.38 | 9,357.14 | 217,021.52 | 0.00 | 174,085.27 | 174,085.27 | 174,085.27 | 42,936.25 | 42,936.25 | 0.00 | 80.22 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 207,664.38 | 9,357.14 | 217,021.52 | 0.00 | 174,085.27 | 174,085.27 | 174,085.27 | 42,936.25 | 42,936.25 | 0.00 | 80.22 |
| 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 | 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 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 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 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 2,000.00 | 46,102.32 | 48,102.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,102.32 | 48,102.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,000.00 | 46,102.32 | 48,102.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,102.32 | 48,102.32 | 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 | PERSONAL PERMANENTE | 3,367,080.00 | -245,299.68 | 3,121,780.32 | 0.00 | 2,516,434.59 | 2,516,434.59 | 2,516,434.59 | 605,345.73 | 605,345.73 | 0.00 | 80.61 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 455,328.00 | -33,290.32 | 422,037.68 | 0.00 | 252,960.00 | 252,960.00 | 252,960.00 | 169,077.68 | 169,077.68 | 0.00 | 59.94 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 22,174.78 | 22,174.78 | 22,174.78 | 2,725.22 | 2,725.22 | 0.00 | 89.06 |

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

PAGINA : 282 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,829,908.00 | -253,690.00 | 3,576,218.00 | 0.00 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 784,648.63 | 784,648.63 | 0.00 | 78.06 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 3,829,908.00 | -253,690.00 | 3,576,218.00 | 0.00 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 784,648.63 | 784,648.63 | 0.00 | 78.06 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 3,829,908.00 | -253,690.00 | 3,576,218.00 | 0.00 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 784,648.63 | 784,648.63 | 0.00 | 78.06 |
| 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 | -207,587.68 | 3,626,820.32 | 0.00 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 2,791,569.37 | 835,250.95 | 835,250.95 | 0.00 | 76.97 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,223.21 | 1,223.21 | 1,223.21 | 3,276.79 | 3,276.79 | 0.00 | 27.18 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 283 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,000.00 | 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 | 142.86 | 142.86 | 142.86 | 1,181.14 | 1,181.14 | 0.00 | 10.79 |
| 291 22 | 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 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 2,236.61 | 2,236.61 | 2,236.61 | 3,263.39 | 3,263.39 | 0.00 | 40.67 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | 22,312.50 | 22,312.50 | 22,312.50 | 2,677.50 | 2,677.50 | 0.00 | 89.29 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 14,050.00 | 14,050.00 | 0.00 | 10,991.07 | 10,991.07 | 10,991.07 | 3,058.93 | 3,058.93 | 0.00 | 78.23 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 2,324.00 | 57,640.00 | 59,964.00 | 0.00 | 36,906.25 | 36,906.25 | 36,906.25 | 23,057.75 | 23,057.75 | 0.00 | 61.55 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 10,324.00 | 57,640.00 | 67,964.00 | 0.00 | 36,906.25 | 36,906.25 | 36,906.25 | 31,057.75 | 31,057.75 | 0.00 | 54.30 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 10,324.00 | 57,640.00 | 67,964.00 | 0.00 | 36,906.25 | 36,906.25 | 36,906.25 | 31,057.75 | 31,057.75 | 0.00 | 54.30 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 10,324.00 | 57,640.00 | 67,964.00 | 0.00 | 36,906.25 | 36,906.25 | 36,906.25 | 31,057.75 | 31,057.75 | 0.00 | 54.30 |
| TOTAL | 11300060-0303 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | 5,159,206.38 | 43,602.32 | 5,202,808.70 | 0.00 | 4,056,729.81 | 4,056,729.81 | 4,056,729.81 | 1,146,078.89 | 1,146,078.89 | 0.00 | 77.97 |
| 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 | 1,164,689.20 | 1,164,689.20 | 1,164,689.20 | 293,958.25 | 293,958.25 | 0.00 | 79.85 |

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

PAGINA : 284 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 11,971.14 | 11,971.14 | 11,971.14 | 4,691.86 | 4,691.86 | 0.00 | 71.84 |
| 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 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,011,972.00 | 60,944.91 | 1,072,916.91 | 0.00 | 861,612.00 | 861,612.00 | 861,612.00 | 211,304.91 | 211,304.91 | 0.00 | 80.31 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 19,110.00 | -18,930.08 | 179.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.92 | 179.92 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 189,750.00 | 10,460.00 | 200,210.00 | 0.00 | 151,910.00 | 151,910.00 | 151,910.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | 0.00 | 75.88 |
| 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 | 341,845.00 | 20,212.00 | 362,057.00 | 0.00 | 166,259.21 | 166,259.21 | 166,259.21 | 195,797.79 | 195,797.79 | 0.00 | 45.92 |
| 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 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 |
| 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) | 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 |
| 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 | 205,768.00 | 12,167.00 | 217,935.00 | 0.00 | 133,776.55 | 133,776.55 | 133,776.55 | 84,158.45 | 84,158.45 | 0.00 | 61.38 |
| 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 | 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 |
| 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 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,164.55 | 1,164.55 | 0.00 | 1,164.55 | 1,164.55 | 1,164.55 | 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 : 285 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 415 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,255.90 | 8,255.90 | 0.00 | 3,255.90 | 3,255.90 | 3,255.90 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 39.44 |
| 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 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,574,082.00 | 112,110.73 | 3,686,192.73 | 0.00 | 2,604,604.03 | 2,604,604.03 | 2,604,604.03 | 1,081,588.70 | 1,081,588.70 | 0.00 | 70.66 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 186,624.00 | 0.00 | 186,624.00 | 0.00 | 142,412.39 | 142,412.39 | 142,412.39 | 44,211.61 | 44,211.61 | 0.00 | 76.31 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,006.00 | 0.00 | 8,006.00 | 0.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 4,086.00 | 4,086.00 | 0.00 | 48.96 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 339,264.00 | 28,959.27 | 368,223.27 | 0.00 | 309,059.79 | 309,059.79 | 309,059.79 | 59,163.48 | 59,163.48 | 0.00 | 83.93 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 66,000.00 | 5,201.00 | 71,201.00 | 0.00 | 55,477.85 | 55,477.85 | 55,477.85 | 15,723.15 | 15,723.15 | 0.00 | 77.92 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 114,604.00 | 9,783.00 | 124,387.00 | 0.00 | 52,419.53 | 52,419.53 | 52,419.53 | 71,967.47 | 71,967.47 | 0.00 | 42.14 |
| 071 31 | AGUINALDO | 34,021.00 | 2,904.00 | 36,925.00 | 0.00 | 4,438.22 | 4,438.22 | 4,438.22 | 32,486.78 | 32,486.78 | 0.00 | 12.02 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,021.00 | 2,904.00 | 36,925.00 | 0.00 | 33,727.26 | 33,727.26 | 33,727.26 | 3,197.74 | 3,197.74 | 0.00 | 91.34 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 68,984.00 | 5,890.00 | 74,874.00 | 0.00 | 48,857.17 | 48,857.17 | 48,857.17 | 26,016.83 | 26,016.83 | 0.00 | 65.25 |
| 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 |
| 415 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,638.11 | 3,638.11 | 3,638.11 | 1,361.89 | 1,361.89 | 0.00 | 72.76 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 891,218.00 | 64,030.27 | 955,248.27 | 0.00 | 653,950.32 | 653,950.32 | 653,950.32 | 301,297.95 | 301,297.95 | 0.00 | 68.46 |
| 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 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,039.28 | 2,039.28 | 2,039.28 | 160.72 | 160.72 | 0.00 | 92.69 |
| 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 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,598.31 | 2,598.31 | 0.00 | 53.17 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,572.31 | 1,572.31 | 1,572.31 | 1,227.69 | 1,227.69 | 0.00 | 56.15 |

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

PAGINA : 286 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,482.00 | -4,100.00 | 4,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382.00 | 4,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,750.00 | -1,100.00 | 650.00 | 0.00 | 294.64 | 294.64 | 294.64 | 355.36 | 355.36 | 0.00 | 45.33 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,700.00 | 1,900.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,562.68 | 5,562.68 | 5,562.68 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 99.33 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 27,981.00 | 0.00 | 27,981.00 | 0.00 | 15,120.60 | 15,120.60 | 15,120.60 | 12,860.40 | 12,860.40 | 0.00 | 54.04 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 114,273.00 | 18,930.08 | 133,203.08 | 0.00 | 114,273.00 | 114,273.00 | 114,273.00 | 18,930.08 | 18,930.08 | 0.00 | 85.79 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 114,273.00 | 18,930.08 | 133,203.08 | 0.00 | 114,273.00 | 114,273.00 | 114,273.00 | 18,930.08 | 18,930.08 | 0.00 | 85.79 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 4,607,554.00 | 195,071.08 | 4,802,625.08 | 0.00 | 3,387,947.95 | 3,387,947.95 | 3,387,947.95 | 1,414,677.13 | 1,414,677.13 | 0.00 | 70.54 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,607,554.00 | 195,071.08 | 4,802,625.08 | 0.00 | 3,387,947.95 | 3,387,947.95 | 3,387,947.95 | 1,414,677.13 | 1,414,677.13 | 0.00 | 70.54 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 4,607,554.00 | 195,071.08 | 4,802,625.08 | 0.00 | 3,387,947.95 | 3,387,947.95 | 3,387,947.95 | 1,414,677.13 | 1,414,677.13 | 0.00 | 70.54 |
| 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 | 47,043.04 | 47,043.04 | 47,043.04 | 318,680.96 | 318,680.96 | 0.00 | 12.86 |
| 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 | 291,888.00 | -6,182.40 | 285,705.60 | 0.00 | 218,615.97 | 218,615.97 | 218,615.97 | 67,089.63 | 67,089.63 | 0.00 | 76.52 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 7,467,950.00 | -112,068.88 | 7,355,881.12 | 0.00 | 5,126,823.76 | 5,126,823.76 | 5,126,823.76 | 2,229,057.36 | 2,229,057.36 | 0.00 | 69.70 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 36,607.36 | 36,607.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,607.36 | 36,607.36 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 10,560.00 | 28,270.07 | 38,830.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,830.07 | 38,830.07 | 0.00 | 0.00 |
| 023 32 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 45,175.04 | 45,175.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,175.04 | 45,175.04 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 924,206.00 | 0.00 | 924,206.00 | 0.00 | 587,662.15 | 587,662.15 | 587,662.15 | 336,543.85 | 336,543.85 | 0.00 | 63.59 |

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

PAGINA : 288 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 54.00 |
| 194 31 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 2,759.82 | 2,759.82 | 2,759.82 | 48,240.18 | 48,240.18 | 0.00 | 5.41 |
| 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 | 491.07 | 491.07 | 491.07 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 98.21 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 1,991.07 | 1,991.07 | 1,991.07 | 26,608.93 | 26,608.93 | 0.00 | 6.96 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,299.10 | 1,299.10 | 1,299.10 | 700.90 | 700.90 | 0.00 | 64.96 |
| 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 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75.00 |
| 247 31 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 6,964.29 | 6,964.29 | 6,964.29 | 16,035.71 | 16,035.71 | 0.00 | 30.28 |
| 254 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 169.64 | 169.64 | 169.64 | 830.36 | 830.36 | 0.00 | 16.96 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 424.11 | 424.11 | 424.11 | 4,575.89 | 4,575.89 | 0.00 | 8.48 |
| 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 | 16,191.07 | 16,191.07 | 16,191.07 | 24,308.93 | 24,308.93 | 0.00 | 39.98 |

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

PAGINA : 290 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | -283,664.00 | 428,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,806.00 | 428,806.00 | 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 SIN PROYECTO | 17,064,450.00 | 419,571.22 | 17,484,021.22 | 0.00 | 9,514,029.13 | 9,494,605.90 | 9,494,605.90 | 7,969,992.09 | 7,989,415.32 | 0.00 | 54.30 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 17,064,450.00 | 471,916.92 | 17,536,366.92 | 0.00 | 9,514,029.13 | 9,494,605.90 | 9,494,605.90 | 8,022,337.79 | 8,041,761.02 | 0.00 | 54.14 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 17,064,450.00 | 471,916.92 | 17,536,366.92 | 0.00 | 9,514,029.13 | 9,494,605.90 | 9,494,605.90 | 8,022,337.79 | 8,041,761.02 | 0.00 | 54.14 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,086,984.00 | 0.00 | 1,086,984.00 | 0.00 | 842,874.46 | 842,874.46 | 842,874.46 | 244,109.54 | 244,109.54 | 0.00 | 77.54 |
| 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 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | -2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,494.64 | 3,494.64 | 3,494.64 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 99.85 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 1,097,989.00 | 0.00 | 1,097,989.00 | 0.00 | 850,369.10 | 850,369.10 | 850,369.10 | 247,619.90 | 247,619.90 | 0.00 | 77.45 |
| 11 01 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 12,526.40 | 12,526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,526.40 | 12,526.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 2,556.00 | 21,526.40 | 24,082.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,082.40 | 24,082.40 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 11.54 |

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

PAGINA : 291 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 196 32 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,796.43 | 3,796.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,796.43 | 3,796.43 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 6,500.00 | 14,546.43 | 21,046.43 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 20,296.43 | 20,296.43 | 0.00 | 3.56 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,107,045.00 | 36,072.83 | 1,143,117.83 | 0.00 | 851,119.10 | 851,119.10 | 851,119.10 | 291,998.73 | 291,998.73 | 0.00 | 74.46 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,107,045.00 | 36,072.83 | 1,143,117.83 | 0.00 | 851,119.10 | 851,119.10 | 851,119.10 | 291,998.73 | 291,998.73 | 0.00 | 74.46 |
| 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 | 210,006.97 | 210,006.97 | 210,006.97 | 35,441.03 | 35,441.03 | 0.00 | 85.56 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 245,448.00 | 0.00 | 245,448.00 | 0.00 | 210,006.97 | 210,006.97 | 210,006.97 | 35,441.03 | 35,441.03 | 0.00 | 85.56 |
| 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 |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 25.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 25.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 250,168.00 | 0.00 | 250,168.00 | 0.00 | 211,006.97 | 211,006.97 | 211,006.97 | 39,161.03 | 39,161.03 | 0.00 | 84.35 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 250,168.00 | 0.00 | 250,168.00 | 0.00 | 211,006.97 | 211,006.97 | 211,006.97 | 39,161.03 | 39,161.03 | 0.00 | 84.35 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 18,421,663.00 | 507,989.75 | 18,929,652.75 | 0.00 | 10,576,155.20 | 10,556,731.97 | 10,556,731.97 | 8,353,497.55 | 8,372,920.78 | 0.00 | 55.77 |
| TOTAL | 11300060-0304 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜÍSTICAS | 23,029,217.00 | 703,060.83 | 23,732,277.83 | 0.00 | 13,964,103.15 | 13,944,679.92 | 13,944,679.92 | 9,768,174.68 | 9,787,597.91 | 0.00 | 58.76 |
| 11300060-0305 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,518,932.00 | -100,869.82 | 2,418,062.18 | 0.00 | 1,973,427.00 | 1,973,427.00 | 1,973,427.00 | 444,635.18 | 444,635.18 | 0.00 | 81.61 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 237.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 72.41 |

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

PAGINA : 292 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 50,946.00 | 0.00 | 50,946.00 | 0.00 | 38,159.80 | 38,159.80 | 38,159.80 | 12,786.20 | 12,786.20 | 0.00 | 74.90 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 30,000.00 | 25,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 33,939.20 | 33,939.20 | 33,939.20 | 21,060.80 | 21,060.80 | 0.00 | 61.71 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 414,036.00 | 201,835.64 | 615,871.64 | 0.00 | 494,646.92 | 494,646.92 | 494,646.92 | 121,224.72 | 121,224.72 | 0.00 | 80.32 |
| 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 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | 3,205,195.00 | -45,520.98 | 3,159,674.02 | 0.00 | 2,547,036.74 | 2,547,036.74 | 2,547,036.74 | 612,637.28 | 612,637.28 | 0.00 | 80.61 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 570,480.00 | -350.15 | 570,129.85 | 0.00 | 435,349.03 | 435,349.03 | 435,349.03 | 134,780.82 | 134,780.82 | 0.00 | 76.36 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 9,998.00 | 0.00 | 9,998.00 | 0.00 | 7,768.40 | 7,768.40 | 7,768.40 | 2,229.60 | 2,229.60 | 0.00 | 77.70 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 580,478.00 | -350.15 | 580,127.85 | 0.00 | 443,117.43 | 443,117.43 | 443,117.43 | 137,010.42 | 137,010.42 | 0.00 | 76.38 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 10,000.00 | -8,223.21 | 1,776.79 | 0.00 | 1,776.79 | 1,776.79 | 1,776.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | -7,494.00 | 22,506.00 | 0.00 | 22,506.00 | 22,506.00 | 22,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | -7,250.01 | 12,749.99 | 0.00 | 12,589.28 | 12,589.28 | 12,589.28 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 98.74 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 60,000.00 | 86,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 145,245.50 | 145,245.50 | 145,245.50 | 754.50 | 754.50 | 0.00 | 99.48 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 293 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 25,000.00 | -17,343.75 | 7,656.25 | 0.00 | 7,656.25 | 7,656.25 | 7,656.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 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 | 30,000.00 | -30,000.00 | 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 | 685.00 | 2,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685.00 | 2,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | -73,421.45 | 16,578.55 | 0.00 | 15,051.78 | 15,051.78 | 15,051.78 | 1,526.77 | 1,526.77 | 0.00 | 90.79 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | -3,510.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,041.08 | 6,041.08 | 6,041.08 | 958.92 | 958.92 | 0.00 | 86.30 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000.00 | 7,908.93 | 8,908.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,908.93 | 8,908.93 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 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 | 40,000.00 | -1,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 36,828.44 | 36,828.44 | 36,828.44 | 1,671.56 | 1,671.56 | 0.00 | 95.66 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 49,557.00 | -43,500.00 | 6,057.00 | 0.00 | 3,490.72 | 3,490.72 | 3,490.72 | 2,566.28 | 2,566.28 | 0.00 | 57.63 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,000.00 | -2,114.28 | 9,885.72 | 0.00 | 9,885.72 | 9,885.72 | 9,885.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 364.07 | 364.07 | 364.07 | 1,635.93 | 1,635.93 | 0.00 | 18.20 |

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

PAGINA : 294 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | -568.48 | 4,431.52 | 0.00 | 4,431.51 | 4,431.51 | 4,431.51 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,247.78 | 10,247.78 | 10,247.78 | 9,752.22 | 9,752.22 | 0.00 | 51.24 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,000.00 | -1,174.15 | 825.85 | 0.00 | 825.85 | 825.85 | 825.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,999.00 | -418.49 | 1,580.51 | 0.00 | 1,580.51 | 1,580.51 | 1,580.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 85,000.00 | -21,084.00 | 63,916.00 | 0.00 | 58,390.10 | 58,390.10 | 58,390.10 | 5,525.90 | 5,525.90 | 0.00 | 91.35 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | -1,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 12,428.82 | 12,428.82 | 12,428.82 | 1,571.18 | 1,571.18 | 0.00 | 88.78 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | -1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,200.89 | 3,200.89 | 3,200.89 | 1,299.11 | 1,299.11 | 0.00 | 71.13 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 884.07 | 5,884.07 | 0.00 | 5,616.20 | 5,616.20 | 5,616.20 | 267.87 | 267.87 | 0.00 | 95.45 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,000.00 | -920.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | -1,102.75 | 397.25 | 0.00 | 297.26 | 297.26 | 297.26 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 74.83 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,800.00 | -1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 29,999.00 | -9,000.00 | 20,999.00 | 0.00 | 16,721.51 | 16,721.51 | 16,721.51 | 4,277.49 | 4,277.49 | 0.00 | 79.63 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35,000.00 | -12,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 21,607.01 | 21,607.01 | 21,607.01 | 1,392.99 | 1,392.99 | 0.00 | 93.94 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | 4,000.00 | -1,678.58 | 2,321.42 | 0.00 | 2,321.42 | 2,321.42 | 2,321.42 | 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 : 296 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 158 32 | 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 |
| 169 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32 | 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 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 32 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 0.00 | 44,523.73 | 44,523.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,523.73 | 44,523.73 | 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 | 0.00 | 89,523.73 | 89,523.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,523.73 | 89,523.73 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 89,523.73 | 89,523.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,523.73 | 89,523.73 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 89,523.73 | 89,523.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,523.73 | 89,523.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,776,726.71 | 4,776,726.71 | 0.00 | 3,884,403.97 | 3,884,403.97 | 3,884,403.97 | 892,322.74 | 892,322.74 | 0.00 | 81.32 |
| 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 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 466,576.00 | 466,576.00 | 0.00 | 374,777.72 | 374,777.72 | 374,777.72 | 91,798.28 | 91,798.28 | 0.00 | 80.33 |
| 055 12 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,613,581.00 | 1,613,581.00 | 0.00 | 477,280.63 | 477,280.63 | 477,280.63 | 1,136,300.37 | 1,136,300.37 | 0.00 | 29.58 |
| 071 12 | AGUINALDO | 0.00 | 490,659.00 | 490,659.00 | 0.00 | 369,308.22 | 369,308.22 | 369,308.22 | 121,350.78 | 121,350.78 | 0.00 | 75.27 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 479,002.00 | 479,002.00 | 0.00 | 415,864.63 | 415,864.63 | 415,864.63 | 63,137.37 | 63,137.37 | 0.00 | 86.82 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 971,272.00 | 971,272.00 | 0.00 | 776,539.91 | 776,539.91 | 776,539.91 | 194,732.09 | 194,732.09 | 0.00 | 79.95 |
| 413 12 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 558,880.00 | 558,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,880.00 | 558,880.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 297 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 415 12 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 211,305.28 | 211,305.28 | 0.00 | 210,979.74 | 210,979.74 | 210,979.74 | 325.54 | 325.54 | 0.00 | 99.85 |
| 419 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 12 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,592,245.58 | 1,592,245.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592,245.58 | 1,592,245.58 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 0.00 | 11,160,247.57 | 11,160,247.57 | 0.00 | 6,509,154.82 | 6,509,154.82 | 6,509,154.82 | 4,651,092.75 | 4,651,092.75 | 0.00 | 58.32 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 11,160,247.57 | 11,160,247.57 | 0.00 | 6,509,154.82 | 6,509,154.82 | 6,509,154.82 | 4,651,092.75 | 4,651,092.75 | 0.00 | 58.32 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 0.00 | 11,160,247.57 | 11,160,247.57 | 0.00 | 6,509,154.82 | 6,509,154.82 | 6,509,154.82 | 4,651,092.75 | 4,651,092.75 | 0.00 | 58.32 |
| 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 | 12,060,612.00 | -70,096.02 | 11,990,515.98 | 0.00 | 9,546,016.11 | 9,546,016.11 | 9,546,016.11 | 2,444,499.87 | 2,444,499.87 | 0.00 | 79.61 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,087,585.00 | -118,144.42 | 969,440.58 | 0.00 | 686,230.85 | 686,230.85 | 686,230.85 | 283,209.73 | 283,209.73 | 0.00 | 70.79 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 60,480.00 | -60,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 76,610.00 | 123,373.21 | 199,983.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,983.21 | 199,983.21 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 13,285,287.00 | -125,347.23 | 13,159,939.77 | 0.00 | 10,232,246.96 | 10,232,246.96 | 10,232,246.96 | 2,927,692.81 | 2,927,692.81 | 0.00 | 77.75 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 452,028.00 | 0.00 | 452,028.00 | 0.00 | 145,263.00 | 145,263.00 | 145,263.00 | 306,765.00 | 306,765.00 | 0.00 | 32.14 |
| 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 | 14,566.59 | 14,566.59 | 14,566.59 | 30,783.41 | 30,783.41 | 0.00 | 32.12 |
| 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 |

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

PAGINA : 298 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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) | 45,350.00 | 0.00 | 45,350.00 | 0.00 | 14,566.59 | 14,566.59 | 14,566.59 | 30,783.41 | 30,783.41 | 0.00 | 32.12 |
| 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 | 29,536.81 | 29,536.81 | 29,536.81 | 62,413.19 | 62,413.19 | 0.00 | 32.12 |
| 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 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 | 44,264.01 | 44,264.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,264.01 | 44,264.01 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9,000.53 | 0.00 | 9,000.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.53 | 9,000.53 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 6,578.29 | 6,578.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,578.29 | 6,578.29 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 299 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 808,800.53 | 336,108.24 | 1,144,908.77 | 0.00 | 428,885.56 | 428,885.56 | 428,885.56 | 716,023.21 | 716,023.21 | 0.00 | 37.46 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 14.25 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 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 |
| 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,175.50 | 10,175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,175.50 | 10,175.50 | 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 | 49,681.50 | 49,681.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,681.50 | 49,681.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 222,600.00 | 331,857.00 | 554,457.00 | 0.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 537,357.00 | 537,357.00 | 0.00 | 3.08 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 14,316,687.53 | 542,618.01 | 14,859,305.54 | 0.00 | 10,678,232.52 | 10,678,232.52 | 10,678,232.52 | 4,181,073.02 | 4,181,073.02 | 0.00 | 71.86 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 14,316,687.53 | 542,618.01 | 14,859,305.54 | 0.00 | 10,678,232.52 | 10,678,232.52 | 10,678,232.52 | 4,181,073.02 | 4,181,073.02 | 0.00 | 71.86 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 021 61 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 45,307.50 | 45,307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,307.50 | 45,307.50 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 217,476.00 | 0.00 | 217,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,476.00 | 217,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 32,057.00 | 0.00 | 32,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,057.00 | 32,057.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 300 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 027 61 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 61 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,746.00 | 8,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,746.00 | 8,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 21,812.00 | 0.00 | 21,812.00 | 0.00 | 1,211.56 | 1,211.56 | 1,211.56 | 20,600.44 | 20,600.44 | 0.00 | 5.55 |
| 071 61 | AGUINALDO | 0.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,812.00 | 0.00 | 21,812.00 | 0.00 | 1,211.56 | 1,211.56 | 1,211.56 | 20,600.44 | 20,600.44 | 0.00 | 5.55 |
| 072 61 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,545.00 | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 44,226.00 | 0.00 | 44,226.00 | 0.00 | 2,456.67 | 2,456.67 | 2,456.67 | 41,769.33 | 41,769.33 | 0.00 | 5.55 |
| 079 61 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 9,215.00 | 9,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,215.00 | 9,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 32 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 32 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 16,894.49 | 16,894.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,894.49 | 16,894.49 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31 | ACABADOS TEXTILES | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 32 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 13,009.24 | 13,009.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,009.24 | 13,009.24 | 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 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 301 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 32 | 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 |
| 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 | 11,557.28 | 11,557.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,557.28 | 11,557.28 | 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 | 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 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 | 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 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 | 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 | 10,000.00 | 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 | 18,311.45 | 18,311.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,311.45 | 18,311.45 | 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 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 302 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 6,371.27 | 6,371.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,371.27 | 6,371.27 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,446.00 | 0.00 | 25,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,446.00 | 25,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 61 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 5,302.00 | 5,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,302.00 | 5,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 68,171.00 | 0.00 | 68,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,171.00 | 68,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 61 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 4,698.15 | 4,698.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,698.15 | 4,698.15 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | 600,000.00 | 199,909.38 | 799,909.38 | 0.00 | 4,879.79 | 4,879.79 | 4,879.79 | 795,029.59 | 795,029.59 | 0.00 | 0.61 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 1,607,586.00 | 1,607,586.00 | 0.00 | 835,296.48 | 835,296.48 | 835,296.48 | 772,289.52 | 772,289.52 | 0.00 | 51.96 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 1,043,367.00 | 1,043,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,367.00 | 1,043,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 613,810.90 | 613,810.90 | 0.00 | 457,505.00 | 457,505.00 | 457,505.00 | 156,305.90 | 156,305.90 | 0.00 | 74.54 |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,156,202.00 | -2,156,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 391,702.00 | 16,355.00 | 408,057.00 | 0.00 | 75,640.32 | 75,640.32 | 75,640.32 | 332,416.68 | 332,416.68 | 0.00 | 18.54 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 227,569.00 | 227,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,569.00 | 227,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 303 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 68,647.23 | 68,647.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,647.23 | 68,647.23 | 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 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 220,404.00 | 220,404.00 | 0.00 | 55,571.85 | 55,571.85 | 55,571.85 | 164,832.15 | 164,832.15 | 0.00 | 25.21 |
| 071 31 | AGUINALDO | 216,227.00 | 6,538.00 | 222,765.00 | 0.00 | 62,079.22 | 62,079.22 | 62,079.22 | 160,685.78 | 160,685.78 | 0.00 | 27.87 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 104,627.00 | 104,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,627.00 | 104,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 216,227.00 | 6,538.00 | 222,765.00 | 0.00 | 86,028.16 | 86,028.16 | 86,028.16 | 136,736.84 | 136,736.84 | 0.00 | 38.62 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 119,445.68 | 119,445.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,445.68 | 119,445.68 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 438,437.00 | 13,258.00 | 451,695.00 | 0.00 | 197,985.81 | 197,985.81 | 197,985.81 | 253,709.19 | 253,709.19 | 0.00 | 43.83 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 212,152.00 | 212,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,152.00 | 212,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 187,535.73 | 187,535.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,535.73 | 187,535.73 | 0.00 | 0.00 |
| 132 31 | VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 65.00 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 304 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,500.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 32 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 28,533.32 | 28,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,533.32 | 28,533.32 | 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 | 1,198.72 | 1,198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.72 | 1,198.72 | 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 305 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 15,583.93 | 15,583.93 | 15,583.93 | 20,416.07 | 20,416.07 | 0.00 | 43.29 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 11,034.58 | 11,034.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,034.58 | 11,034.58 | 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 | 122,074.00 | 122,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,074.00 | 122,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 96,405.84 | 96,405.84 | 96,405.84 | 123,594.16 | 123,594.16 | 0.00 | 43.82 |
| 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 | -615,916.90 | 706,209.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,209.10 | 706,209.10 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 5,423,500.00 | 2,200,184.26 | 7,623,684.26 | 0.00 | 1,891,846.61 | 1,891,846.61 | 1,891,846.61 | 5,731,837.65 | 5,731,837.65 | 0.00 | 24.82 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 6,023,500.00 | 2,400,093.64 | 8,423,593.64 | 0.00 | 1,896,726.40 | 1,896,726.40 | 1,896,726.40 | 6,526,867.24 | 6,526,867.24 | 0.00 | 22.52 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 6,023,500.00 | 2,400,093.64 | 8,423,593.64 | 0.00 | 1,896,726.40 | 1,896,726.40 | 1,896,726.40 | 6,526,867.24 | 6,526,867.24 | 0.00 | 22.52 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 20,340,187.53 | 14,192,482.95 | 34,532,670.48 | 0.00 | 19,084,113.74 | 19,084,113.74 | 19,084,113.74 | 15,448,556.74 | 15,448,556.74 | 0.00 | 55.26 |
| 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 | 227,167.43 | 1,514,599.43 | 0.00 | 1,175,096.58 | 1,175,096.58 | 1,175,096.58 | 339,502.85 | 339,502.85 | 0.00 | 77.58 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 179,750.00 | -5,223.00 | 174,527.00 | 0.00 | 144,650.00 | 144,650.00 | 144,650.00 | 29,877.00 | 29,877.00 | 0.00 | 82.88 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,467,182.00 | 221,944.43 | 1,689,126.43 | 0.00 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 369,379.85 | 369,379.85 | 0.00 | 78.13 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,467,182.00 | 221,944.43 | 1,689,126.43 | 0.00 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 369,379.85 | 369,379.85 | 0.00 | 78.13 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,467,182.00 | 221,944.43 | 1,689,126.43 | 0.00 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 369,379.85 | 369,379.85 | 0.00 | 78.13 |

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

PAGINA : 306 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,467,182.00 | 221,944.43 | 1,689,126.43 | 0.00 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 1,319,746.58 | 369,379.85 | 369,379.85 | 0.00 | 78.13 |
| 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 | -21,521.92 | 8,621,490.08 | 0.00 | 6,968,731.88 | 6,968,731.88 | 6,968,731.88 | 1,652,758.20 | 1,652,758.20 | 0.00 | 80.83 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 565,974.00 | -97,542.00 | 468,432.00 | 0.00 | 264,754.93 | 264,754.93 | 264,754.93 | 203,677.07 | 203,677.07 | 0.00 | 56.52 |
| 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 | -112,063.92 | 9,136,422.08 | 0.00 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 1,902,935.27 | 1,902,935.27 | 0.00 | 79.17 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 9,248,486.00 | -112,063.92 | 9,136,422.08 | 0.00 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 1,902,935.27 | 1,902,935.27 | 0.00 | 79.17 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 9,248,486.00 | -112,063.92 | 9,136,422.08 | 0.00 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 1,902,935.27 | 1,902,935.27 | 0.00 | 79.17 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 9,248,486.00 | -112,063.92 | 9,136,422.08 | 0.00 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 7,233,486.81 | 1,902,935.27 | 1,902,935.27 | 0.00 | 79.17 |
| TOTAL | 11300060-0305 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS | 35,782,383.42 | 14,256,492.33 | 50,038,875.75 | 0.00 | 31,380,951.24 | 31,332,817.85 | 31,253,766.06 | 18,657,924.51 | 18,706,057.90 | 79,051.79 | 62.62 |
| 11300060-0306 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,399,788.00 | 0.00 | 1,399,788.00 | 0.00 | 1,149,282.00 | 1,149,282.00 | 1,149,282.00 | 250,506.00 | 250,506.00 | 0.00 | 82.10 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 27,973.00 | 0.00 | 27,973.00 | 0.00 | 18,324.34 | 18,324.34 | 18,324.34 | 9,648.66 | 9,648.66 | 0.00 | 65.51 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 92,772.00 | -24,321.31 | 68,450.69 | 0.00 | 33,594.22 | 33,594.22 | 33,594.22 | 34,856.47 | 34,856.47 | 0.00 | 49.08 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,247,420.00 | -1,110,276.00 | 1,137,144.00 | 0.00 | 739,052.87 | 739,052.87 | 739,052.87 | 398,091.13 | 398,091.13 | 0.00 | 64.99 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,485,870.00 | 1,485,870.00 | 0.00 | 1,278,201.52 | 1,278,201.52 | 1,278,201.52 | 207,668.48 | 207,668.48 | 0.00 | 86.02 |
| 022 21 | PERSONAL POR CONTRATO | 561,120.00 | 0.00 | 561,120.00 | 0.00 | 123,441.55 | 123,441.55 | 123,441.55 | 437,678.45 | 437,678.45 | 0.00 | 22.00 |
| 023 11 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 69,310.86 | 69,310.86 | 0.00 | 41,865.68 | 41,865.68 | 41,865.68 | 27,445.18 | 27,445.18 | 0.00 | 60.40 |

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

PAGINA : 307 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 32,651.29 | 32,651.29 | 32,651.29 | 74,028.71 | 74,028.71 | 0.00 | 30.61 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 414,150.00 | -204,875.00 | 209,275.00 | 0.00 | 133,205.86 | 133,205.86 | 133,205.86 | 76,069.14 | 76,069.14 | 0.00 | 63.65 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 282,975.00 | 282,975.00 | 0.00 | 249,407.26 | 249,407.26 | 249,407.26 | 33,567.74 | 33,567.74 | 0.00 | 88.14 |
| 027 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 125,400.00 | 0.00 | 125,400.00 | 0.00 | 33,674.20 | 33,674.20 | 33,674.20 | 91,725.80 | 91,725.80 | 0.00 | 26.85 |
| 041 12 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,970.75 | 5,970.75 | 5,970.75 | 44,029.25 | 44,029.25 | 0.00 | 11.94 |
| 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 | -375,052.00 | 384,127.00 | 0.00 | 161,138.22 | 161,138.22 | 161,138.22 | 222,988.78 | 222,988.78 | 0.00 | 41.95 |
| 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 | 32,877.01 | 32,877.01 | 32,877.01 | 192,705.99 | 192,705.99 | 0.00 | 14.57 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 90.91 |
| 071 11 | AGUINALDO | 225,367.00 | -57,189.00 | 168,178.00 | 0.00 | 54,146.98 | 54,146.98 | 54,146.98 | 114,031.02 | 114,031.02 | 0.00 | 32.20 |
| 071 12 | AGUINALDO | 0.00 | 154,350.00 | 154,350.00 | 0.00 | 5,796.07 | 5,796.07 | 5,796.07 | 148,553.93 | 148,553.93 | 0.00 | 3.76 |
| 071 21 | AGUINALDO | 66,966.00 | 11,714.00 | 78,680.00 | 0.00 | 12,610.29 | 12,610.29 | 12,610.29 | 66,069.71 | 66,069.71 | 0.00 | 16.03 |

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

PAGINA : 308 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 225,367.00 | -111,336.00 | 114,031.00 | 0.00 | 108,641.82 | 108,641.82 | 108,641.82 | 5,389.18 | 5,389.18 | 0.00 | 95.27 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 154,350.00 | 154,350.00 | 0.00 | 133,499.93 | 133,499.93 | 133,499.93 | 20,850.07 | 20,850.07 | 0.00 | 86.49 |
| 072 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 66,966.00 | 0.00 | 66,966.00 | 0.00 | 24,324.18 | 24,324.18 | 24,324.18 | 42,641.82 | 42,641.82 | 0.00 | 36.32 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 456,976.00 | -225,757.00 | 231,219.00 | 0.00 | 67,749.52 | 67,749.52 | 67,749.52 | 163,469.48 | 163,469.48 | 0.00 | 29.30 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 312,974.00 | 312,974.00 | 0.00 | 269,615.16 | 269,615.16 | 269,615.16 | 43,358.84 | 43,358.84 | 0.00 | 86.15 |
| 079 21 | OTRAS PRESTACIONES | 135,786.00 | 0.00 | 135,786.00 | 0.00 | 14,226.28 | 14,226.28 | 14,226.28 | 121,559.72 | 121,559.72 | 0.00 | 10.48 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 262,949.00 | -129,903.00 | 133,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,046.00 | 133,046.00 | 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 |
| 415 11 | 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 |
| 415 21 | 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 |
| 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 | 1,413,135.47 | 9,126,360.47 | 0.00 | 5,145,795.12 | 5,145,795.12 | 5,145,795.12 | 3,980,565.35 | 3,980,565.35 | 0.00 | 56.38 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 359,328.00 | 6,691.94 | 366,019.94 | 0.00 | 297,968.00 | 297,968.00 | 297,968.00 | 68,051.94 | 68,051.94 | 0.00 | 81.41 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 13,788.00 | 0.00 | 13,788.00 | 0.00 | 10,706.00 | 10,706.00 | 10,706.00 | 3,082.00 | 3,082.00 | 0.00 | 77.65 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,011,156.00 | -505,578.00 | 505,578.00 | 0.00 | 328,220.00 | 328,220.00 | 328,220.00 | 177,358.00 | 177,358.00 | 0.00 | 64.92 |
| 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 | 54,400.00 | 54,400.00 | 54,400.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 0.00 | 66.67 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 158,400.00 | -79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 51,700.00 | 51,700.00 | 51,700.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 65.28 |
| 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 |

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

PAGINA : 309 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 027 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | -8,761.50 | 170,784.50 | 0.00 | 85,392.07 | 85,392.07 | 85,392.07 | 85,392.43 | 85,392.43 | 0.00 | 50.00 |
| 055 12 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 198,350.00 | 198,350.00 | 0.00 | 190,995.75 | 190,995.75 | 190,995.75 | 7,354.25 | 7,354.25 | 0.00 | 96.29 |
| 055 21 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 27,565.00 | 27,565.00 | 0.00 | 13,782.24 | 13,782.24 | 13,782.24 | 13,782.76 | 13,782.76 | 0.00 | 50.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 101,397.00 | -27,009.50 | 74,387.50 | 0.00 | 23,688.21 | 23,688.21 | 23,688.21 | 50,699.29 | 50,699.29 | 0.00 | 31.84 |
| 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 | 50,597.50 | 50,698.50 | 0.00 | 47,272.65 | 47,272.65 | 47,272.65 | 3,425.85 | 3,425.85 | 0.00 | 93.24 |
| 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 | -81,316.00 | 102,801.00 | 0.00 | 30,334.68 | 30,334.68 | 30,334.68 | 72,466.32 | 72,466.32 | 0.00 | 29.51 |
| 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 | 4,896.00 | 4,896.00 | 4,896.00 | 11,696.00 | 11,696.00 | 0.00 | 29.51 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 118,306.00 | -59,153.00 | 59,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,153.00 | 59,153.00 | 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 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 2,136,277.00 | 817,388.36 | 2,953,665.36 | 0.00 | 1,943,604.86 | 1,943,604.86 | 1,943,604.86 | 1,010,060.50 | 1,010,060.50 | 0.00 | 65.80 |

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

PAGINA : 310 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 01 00 000 003 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| 022 11 | 563,160.00 | -218,060.00 | 345,100.00 | 0.00 | 223,374.52 | 223,374.52 | 223,374.52 | 121,725.48 | 121,725.48 | 0.00 | 64.73 |
| 022 12 | 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 | 52,800.00 | -20,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 20,687.10 | 20,687.10 | 20,687.10 | 11,212.90 | 11,212.90 | 0.00 | 64.85 |
| 027 12 | 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 | 190,236.00 | -73,660.00 | 116,576.00 | 0.00 | 38,152.97 | 38,152.97 | 38,152.97 | 78,423.03 | 78,423.03 | 0.00 | 32.73 |
| 055 12 | 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 | 56,473.00 | -7,747.50 | 48,725.50 | 0.00 | 14,118.11 | 14,118.11 | 14,118.11 | 34,607.39 | 34,607.39 | 0.00 | 28.97 |
| 071 12 | 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 | 56,473.00 | -21,866.50 | 34,606.50 | 0.00 | 28,236.21 | 28,236.21 | 28,236.21 | 6,370.29 | 6,370.29 | 0.00 | 81.59 |
| 072 12 | 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 | 114,510.00 | -44,338.00 | 70,172.00 | 0.00 | 19,648.86 | 19,648.86 | 19,648.86 | 50,523.14 | 50,523.14 | 0.00 | 28.00 |
| 079 12 | 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 | 65,890.00 | -25,513.00 | 40,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,377.00 | 40,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 12 | 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 | 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 | 1,099,542.00 | 203,910.49 | 1,303,452.49 | 0.00 | 781,323.59 | 781,323.59 | 781,323.59 | 522,128.90 | 522,128.90 | 0.00 | 59.94 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | |
| 114 22 | 500.44 | 0.00 | 500.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.44 | 500.44 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 12 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,401.79 | 1,401.79 | 1,401.79 | 18,598.21 | 18,598.21 | 0.00 | 7.01 |

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

PAGINA : 311 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,500.00 | 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 | 14,725.00 | 14,725.00 | 14,725.00 | 9,225.00 | 9,225.00 | 0.00 | 61.48 |
| 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 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 13.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 21,160.00 | -18,950.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 11 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 21 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 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 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 21 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 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 | 1,214.29 | 1,214.29 | 1,214.29 | 58,785.71 | 58,785.71 | 0.00 | 2.02 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,825.00 | 0.00 | 4,825.00 | 0.00 | 3,439.29 | 3,439.29 | 3,439.29 | 1,385.71 | 1,385.71 | 0.00 | 71.28 |
| 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 : 312 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,030.48 | 19,030.48 | 19,030.48 | 30,969.52 | 30,969.52 | 0.00 | 38.06 |
| 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 | 331.61 | 331.61 | 331.61 | 1,577.39 | 1,577.39 | 0.00 | 17.37 |
| 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 | 4,273.06 | 4,273.06 | 4,273.06 | 45,726.94 | 45,726.94 | 0.00 | 8.55 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | -8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,696.43 | 1,696.43 | 1,696.43 | 2,303.57 | 2,303.57 | 0.00 | 42.41 |
| 171 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,395,000.00 | 1,395,000.00 | 0.00 | 443,861.60 | 156,696.43 | 156,696.43 | 951,138.40 | 1,238,303.57 | 0.00 | 11.23 |
| 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 | 76,785.71 | 76,785.71 | 0.00 | 373,214.29 | 373,214.29 | 76,785.71 | 17.06 |
| 195 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,728.11 | 1,728.11 | 1,728.11 | 3,271.89 | 3,271.89 | 0.00 | 34.56 |
| 196 11 | 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 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | -14,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,283.04 | 1,283.04 | 1,283.04 | 4,716.96 | 4,716.96 | 0.00 | 21.38 |
| 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 | 27,553.22 | 27,553.22 | 27,553.22 | 72,446.78 | 72,446.78 | 0.00 | 27.55 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | -22,307.57 | 7,692.43 | 0.00 | 1,896.04 | 1,896.04 | 1,896.04 | 5,796.39 | 5,796.39 | 0.00 | 24.65 |

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

PAGINA : 313 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,860.72 | 3,860.72 | 3,860.72 | 36,139.28 | 36,139.28 | 0.00 | 9.65 |
| 211 21 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,055.00 | -1,853.00 | 14,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,202.00 | 14,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -13,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,578.58 | 2,578.58 | 2,578.58 | 4,421.42 | 4,421.42 | 0.00 | 36.84 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,540.18 | 1,540.18 | 0.00 | 1,540.18 | 1,540.18 | 1,540.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,357.06 | 2,357.06 | 2,357.06 | 142.94 | 142.94 | 0.00 | 94.28 |
| 232 12 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 380.35 | 380.35 | 257.14 | 19,619.65 | 19,619.65 | 123.21 | 1.90 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 3,700.89 | 5,700.89 | 0.00 | 4,272.32 | 4,272.32 | 4,272.32 | 1,428.57 | 1,428.57 | 0.00 | 74.94 |
| 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 | -12,000.00 | 23,851.00 | 0.00 | 21,002.68 | 6,025.00 | 6,025.00 | 2,848.32 | 17,826.00 | 0.00 | 25.26 |
| 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 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 25,089.90 | 25,089.90 | 25,089.90 | 54,910.10 | 54,910.10 | 0.00 | 31.36 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 42,694.00 | -18,300.00 | 24,394.00 | 0.00 | 13,451.79 | 13,451.79 | 13,451.79 | 10,942.21 | 10,942.21 | 0.00 | 55.14 |
| 242 11 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,178.57 | 15,178.57 | 15,178.57 | 9,821.43 | 9,821.43 | 0.00 | 60.71 |
| 242 12 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 49,687.50 | 49,687.50 | 0.00 | 0.63 |
| 243 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,486.61 | 19,486.61 | 19,486.61 | 5,513.39 | 5,513.39 | 0.00 | 77.95 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,000.00 | -6,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,892.86 | 1,892.86 | 1,892.86 | 9,107.14 | 9,107.14 | 0.00 | 17.21 |
| 244 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,366.07 | 22,366.07 | 22,366.07 | 7,633.93 | 7,633.93 | 0.00 | 74.55 |

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

PAGINA : 314 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 296.07 | 296.07 | 296.07 | 1,203.93 | 1,203.93 | 0.00 | 19.74 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 253 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | -8,331.00 | 6,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,669.00 | 6,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 12 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,055.78 | 2,055.78 | 2,055.78 | 22,944.22 | 22,944.22 | 0.00 | 8.22 |
| 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 | 3,941.05 | 3,941.05 | 3,941.05 | 36,058.95 | 36,058.95 | 0.00 | 9.85 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | -12,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 7,301.00 | 7,301.00 | 7,301.00 | 5,699.00 | 5,699.00 | 0.00 | 56.16 |
| 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 | 669.55 | 669.55 | 669.55 | 2,330.45 | 2,330.45 | 0.00 | 22.32 |
| 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 | 159,669.74 | 159,669.74 | 136,559.91 | 30,330.26 | 30,330.26 | 23,109.83 | 84.04 |
| 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 | -19,780.00 | 33,771.00 | 0.00 | 24,212.50 | 24,212.50 | 24,212.50 | 9,558.50 | 9,558.50 | 0.00 | 71.70 |
| 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 | 37,795.47 | 37,795.47 | 37,795.47 | 37,204.53 | 37,204.53 | 0.00 | 50.39 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,000.00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 10,089.68 | 10,089.68 | 10,089.68 | 3,910.32 | 3,910.32 | 0.00 | 72.07 |
| 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 |

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

PAGINA : 315 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 22,000.00 | -20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 519.29 | 519.29 | 519.29 | 1,480.71 | 1,480.71 | 0.00 | 25.96 |
| 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 | 10,794.64 | 10,794.64 | 10,794.64 | 9,205.36 | 9,205.36 | 0.00 | 53.97 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,500.00 | 6,800.00 | 8,300.00 | 0.00 | 7,998.32 | 7,998.32 | 7,998.32 | 301.68 | 301.68 | 0.00 | 96.37 |
| 275 12 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,318.75 | 22,318.75 | 22,318.75 | 2,681.25 | 2,681.25 | 0.00 | 89.28 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 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 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,499.53 | 6,499.53 | 6,499.53 | 200.47 | 200.47 | 0.00 | 97.01 |
| 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 | 6,096.25 | 6,096.25 | 6,096.25 | 45,779.01 | 45,779.01 | 0.00 | 11.75 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,769.86 | 1,769.86 | 1,769.86 | 2,730.14 | 2,730.14 | 0.00 | 39.33 |
| 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 | 3,679.87 | 3,679.87 | 3,679.87 | 21,320.13 | 21,320.13 | 0.00 | 14.72 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 2,870.00 | 4,370.00 | 0.00 | 2,551.92 | 2,551.92 | 2,551.92 | 1,818.08 | 1,818.08 | 0.00 | 58.40 |
| 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 | 17,231.06 | 17,231.06 | 17,231.06 | 62,768.94 | 62,768.94 | 0.00 | 21.54 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,543.44 | 5,543.44 | 5,543.44 | 456.56 | 456.56 | 0.00 | 92.39 |
| 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 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 |

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

PAGINA : 316 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 292 12 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 22,738.11 | 22,738.11 | 22,738.11 | 57,261.89 | 57,261.89 | 0.00 | 28.42 |
| 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 | -5,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 11,618.31 | 11,618.31 | 11,618.31 | 3,881.69 | 3,881.69 | 0.00 | 74.96 |
| 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 | 24,187.50 | 24,187.50 | 24,187.50 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | 96.75 |
| 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 | 12,879.46 | 12,879.46 | 12,879.46 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 99.07 |
| 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 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 255.36 | 255.36 | 255.36 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 91.20 |
| 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 | 620.54 | 620.54 | 620.54 | 54,379.46 | 54,379.46 | 0.00 | 1.13 |

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

PAGINA : 317 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,560.00 | -5,000.00 | 6,560.00 | 0.00 | 3,642.49 | 3,642.49 | 3,642.49 | 2,917.51 | 2,917.51 | 0.00 | 55.53 |
| 299 12 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,457.23 | 1,457.23 | 1,457.23 | 23,542.77 | 23,542.77 | 0.00 | 5.83 |
| 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 | 14,285.71 | 14,285.71 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 3,503.50 | 3,503.50 | 3,503.50 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 99.39 |
| 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 | 105,100.00 | 105,100.00 | 0.00 | 29,976.78 | 18,191.07 | 18,191.07 | 75,123.22 | 86,908.93 | 0.00 | 17.31 |
| 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 | 92,754.00 | 92,754.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 80,004.00 | 80,004.00 | 0.00 | 13.75 |
| 419 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 17,094.00 | -10,241.00 | 6,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.00 | 6,853.00 | 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 | 326,144.00 | 326,144.00 | 0.00 | 373,856.00 | 373,856.00 | 326,144.00 | 46.59 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2,119,398.44 | 13,386,361.73 | 15,505,760.17 | 0.00 | 1,645,527.57 | 1,331,599.01 | 905,436.26 | 13,860,232.60 | 14,174,161.16 | 426,162.75 | 8.59 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,448.00 | -76,224.00 | 76,224.00 | 0.00 | 50,816.00 | 50,816.00 | 50,816.00 | 25,408.00 | 25,408.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | -6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 318 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,497.00 | -25,748.50 | 25,748.50 | 0.00 | 12,874.20 | 12,874.20 | 12,874.20 | 12,874.30 | 12,874.30 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | -3,822.00 | 11,466.00 | 0.00 | 3,821.79 | 3,821.79 | 3,821.79 | 7,644.21 | 7,644.21 | 0.00 | 33.33 |
| 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 | -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 |
| 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 | -15,499.00 | 15,499.00 | 0.00 | 4,573.44 | 4,573.44 | 4,573.44 | 10,925.56 | 10,925.56 | 0.00 | 29.51 |
| 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 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,837.00 | -8,918.50 | 8,918.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,918.50 | 8,918.50 | 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 | 21,659.42 | 318,215.42 | 0.00 | 215,843.85 | 215,843.85 | 215,843.85 | 102,371.57 | 102,371.57 | 0.00 | 67.83 |
| | 01 00 000 007 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 326,244.00 | -163,122.00 | 163,122.00 | 0.00 | 108,748.00 | 108,748.00 | 108,748.00 | 54,374.00 | 54,374.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | -13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | -55,103.00 | 55,103.00 | 0.00 | 27,551.25 | 27,551.25 | 27,551.25 | 27,551.75 | 27,551.75 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | -8,179.00 | 24,537.00 | 0.00 | 8,178.75 | 8,178.75 | 8,178.75 | 16,358.25 | 16,358.25 | 0.00 | 33.33 |
| 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 | -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 |

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

PAGINA : 319 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | -33,168.50 | 33,168.50 | 0.00 | 9,787.32 | 9,787.32 | 9,787.32 | 23,381.18 | 23,381.18 | 0.00 | 29.51 |
| 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 | -19,085.50 | 19,085.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,085.50 | 19,085.50 | 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 | 46,350.55 | 679,140.55 | 0.00 | 460,373.03 | 460,373.03 | 460,373.03 | 218,767.52 | 218,767.52 | 0.00 | 67.79 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 13,997,788.44 | 15,888,806.02 | 29,886,594.46 | 0.00 | 10,192,468.02 | 9,878,539.46 | 9,452,376.71 | 19,694,126.44 | 20,008,055.00 | 426,162.75 | 33.05 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 13,997,788.44 | 15,888,806.02 | 29,886,594.46 | 0.00 | 10,192,468.02 | 9,878,539.46 | 9,452,376.71 | 19,694,126.44 | 20,008,055.00 | 426,162.75 | 33.05 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 13,997,788.44 | 15,888,806.02 | 29,886,594.46 | 0.00 | 10,192,468.02 | 9,878,539.46 | 9,452,376.71 | 19,694,126.44 | 20,008,055.00 | 426,162.75 | 33.05 |
| 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 | 367,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 73,400.00 | 73,400.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | -270,228.00 | 330,324.00 | 0.00 | 197,031.58 | 197,031.58 | 197,031.58 | 133,292.42 | 133,292.42 | 0.00 | 59.65 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 452,724.00 | 452,724.00 | 0.00 | 427,316.00 | 427,316.00 | 427,316.00 | 25,408.00 | 25,408.00 | 0.00 | 94.39 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 144,948.00 | 13,799.38 | 158,747.38 | 0.00 | 114,946.00 | 114,946.00 | 114,946.00 | 43,801.38 | 43,801.38 | 0.00 | 72.41 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 118,800.00 | -52,800.00 | 66,000.00 | 0.00 | 38,384.68 | 38,384.68 | 38,384.68 | 27,615.32 | 27,615.32 | 0.00 | 58.16 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 72,600.00 | 72,600.00 | 0.00 | 69,575.00 | 69,575.00 | 69,575.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 0.00 | 95.83 |
| 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 | -91,284.00 | 111,583.00 | 0.00 | 44,911.83 | 44,911.83 | 44,911.83 | 66,671.17 | 66,671.17 | 0.00 | 40.25 |
| 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 |

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

PAGINA : 321 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 208,090.84 | 208,090.84 | 208,090.84 | 44,017.16 | 44,017.16 | 0.00 | 82.54 |
| 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 |
| 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 | 859,574.30 | 859,574.30 | 859,574.30 | 1,321,616.70 | 1,321,616.70 | 0.00 | 39.41 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 2,382,105.00 | 188,352.12 | 2,570,457.12 | 0.00 | 1,027,003.90 | 1,027,003.90 | 1,027,003.90 | 1,543,453.22 | 1,543,453.22 | 0.00 | 39.95 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,382,105.00 | 188,352.12 | 2,570,457.12 | 0.00 | 1,027,003.90 | 1,027,003.90 | 1,027,003.90 | 1,543,453.22 | 1,543,453.22 | 0.00 | 39.95 |
| 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 | -398,156.98 | 6,234,927.02 | 0.00 | 5,050,098.18 | 5,050,098.18 | 5,050,098.18 | 1,184,828.84 | 1,184,828.84 | 0.00 | 81.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 540,264.00 | -6,216.00 | 534,048.00 | 0.00 | 439,860.00 | 439,860.00 | 439,860.00 | 94,188.00 | 94,188.00 | 0.00 | 82.36 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 2,497,956.00 | 8,200,000.00 | 10,697,956.00 | 0.00 | 2,117,955.89 | 2,117,955.89 | 2,117,955.89 | 8,580,000.11 | 8,580,000.11 | 0.00 | 19.80 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 28,279.46 | 28,279.46 | 0.00 | 28,248.00 | 28,248.00 | 28,248.00 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 99.89 |
| 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 | -6,773,799.00 | 16,687,995.00 | 0.00 | 5,508,573.04 | 5,508,573.04 | 5,508,573.04 | 11,179,421.96 | 11,179,421.96 | 0.00 | 33.01 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,580,616.00 | 1,580,616.00 | 0.00 | 1,220,211.00 | 1,220,211.00 | 1,220,211.00 | 360,405.00 | 360,405.00 | 0.00 | 77.20 |

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

PAGINA : 322 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 17,532.00 | 17,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,532.00 | 17,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,847.26 | -6,847.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,764,513.00 | 661,100.00 | 3,425,613.00 | 0.00 | 754,956.89 | 754,956.89 | 754,956.89 | 2,670,656.11 | 2,670,656.11 | 0.00 | 22.04 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 160,050.00 | 160,050.00 | 0.00 | 123,268.75 | 123,268.75 | 123,268.75 | 36,781.25 | 36,781.25 | 0.00 | 77.02 |
| 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 | 481,772.00 | 9,250,976.00 | 0.00 | 98,865.02 | 98,865.02 | 98,865.02 | 9,152,110.98 | 9,152,110.98 | 0.00 | 1.07 |
| 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 | 169,189.00 | 2,772,375.00 | 0.00 | 235,374.30 | 235,374.30 | 235,374.30 | 2,537,000.70 | 2,537,000.70 | 0.00 | 8.49 |
| 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 | 143,017.00 | 2,746,203.00 | 0.00 | 618,180.81 | 618,180.81 | 618,180.81 | 2,128,022.19 | 2,128,022.19 | 0.00 | 22.51 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 158,502.00 | 158,502.00 | 0.00 | 125,198.18 | 125,198.18 | 125,198.18 | 33,303.82 | 33,303.82 | 0.00 | 78.99 |
| 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 | 289,996.00 | 5,568,470.00 | 0.00 | 1,177,104.33 | 1,177,104.33 | 1,177,104.33 | 4,391,365.67 | 4,391,365.67 | 0.00 | 21.14 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 321,395.00 | 321,395.00 | 0.00 | 243,375.98 | 243,375.98 | 243,375.98 | 78,019.02 | 78,019.02 | 0.00 | 75.72 |
| 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 | -6,000.00 | 4,110.12 | 0.00 | 1,846.43 | 1,846.43 | 1,846.43 | 2,263.69 | 2,263.69 | 0.00 | 44.92 |

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

PAGINA : 323 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 40,000.00 | -30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | -23,681.00 | 16,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,319.00 | 16,319.00 | 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 | -5,000.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 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 | -83,134.00 | 2,954,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954,157.00 | 2,954,157.00 | 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 | 1,949,063.50 | 1,949,063.50 | 0.00 | 417,246.96 | 417,246.96 | 417,246.96 | 1,531,816.54 | 1,531,816.54 | 0.00 | 21.41 |
| 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 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 |

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

PAGINA : 324 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 39,532.00 | 39,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,532.00 | 39,532.00 | 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 | 11,448,734.69 | 69,793,644.95 | 0.00 | 18,920,683.28 | 18,920,683.28 | 18,920,683.28 | 50,872,961.67 | 50,872,961.67 | 0.00 | 27.11 |
| 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 | 76,639.00 | 76,639.00 | 76,639.00 | 119,544.00 | 119,544.00 | 0.00 | 39.07 |
| 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 | 955.32 | 955.32 | 955.32 | 11,044.68 | 11,044.68 | 0.00 | 7.96 |
| 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 | 7,685.18 | 7,685.18 | 7,685.18 | 11,987.82 | 11,987.82 | 0.00 | 39.06 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,673.00 | 0.00 | 19,673.00 | 0.00 | 7,685.18 | 7,685.18 | 7,685.18 | 11,987.82 | 11,987.82 | 0.00 | 39.06 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 39,891.00 | 0.00 | 39,891.00 | 0.00 | 15,583.26 | 15,583.26 | 15,583.26 | 24,307.74 | 24,307.74 | 0.00 | 39.06 |
| 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 |

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

PAGINA : 325 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 108,547.94 | 108,547.94 | 108,547.94 | 298,492.56 | 298,492.56 | 0.00 | 26.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 326 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 12,847,356.35 | 71,852,266.81 | 0.00 | 19,029,231.22 | 19,029,231.22 | 19,029,231.22 | 52,823,035.59 | 52,823,035.59 | 0.00 | 26.48 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 59,004,910.46 | 12,847,356.35 | 71,852,266.81 | 0.00 | 19,029,231.22 | 19,029,231.22 | 19,029,231.22 | 52,823,035.59 | 52,823,035.59 | 0.00 | 26.48 |
| 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 | 918,450.58 | 918,450.58 | 918,450.58 | 182,975.42 | 182,975.42 | 0.00 | 83.39 |
| 021 12 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 2,424,075.75 | 2,424,075.75 | 2,424,075.75 | 675,924.25 | 675,924.25 | 0.00 | 78.20 |

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

PAGINA : 327 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 021 21 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 9,013,660.00 | 0.00 | 9,013,660.00 | 0.00 | 1,547,402.06 | 1,547,402.06 | 1,547,402.06 | 7,466,257.94 | 7,466,257.94 | 0.00 | 17.17 |
| 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 | 249,814.83 | 249,814.83 | 249,814.83 | 4,406,569.17 | 4,406,569.17 | 0.00 | 5.36 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 511,500.00 | 511,500.00 | 0.00 | 195,109.98 | 195,109.98 | 195,109.98 | 316,390.02 | 316,390.02 | 0.00 | 38.14 |
| 027 21 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,962,454.00 | 0.00 | 1,962,454.00 | 0.00 | 175,384.60 | 175,384.60 | 175,384.60 | 1,787,069.40 | 1,787,069.40 | 0.00 | 8.94 |
| 055 12 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,047,180.00 | 1,047,180.00 | 0.00 | 293,278.23 | 293,278.23 | 293,278.23 | 753,901.77 | 753,901.77 | 0.00 | 28.01 |
| 055 21 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,617,741.00 | 0.00 | 4,617,741.00 | 0.00 | 202,799.23 | 202,799.23 | 202,799.23 | 4,414,941.77 | 4,414,941.77 | 0.00 | 4.39 |
| 071 12 | AGUINALDO | 0.00 | 310,862.00 | 310,862.00 | 0.00 | 962.30 | 962.30 | 962.30 | 309,899.70 | 309,899.70 | 0.00 | 0.31 |
| 071 21 | AGUINALDO | 1,370,802.00 | 70,139.00 | 1,440,941.00 | 0.00 | 148,398.06 | 148,398.06 | 148,398.06 | 1,292,542.94 | 1,292,542.94 | 0.00 | 10.30 |
| 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 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 411,820.00 | 411,820.00 | 0.00 | 331,929.09 | 331,929.09 | 331,929.09 | 79,890.91 | 79,890.91 | 0.00 | 80.60 |
| 072 21 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,370,802.00 | 0.00 | 1,370,802.00 | 0.00 | 98,892.11 | 98,892.11 | 98,892.11 | 1,271,909.89 | 1,271,909.89 | 0.00 | 7.21 |
| 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 | 435,410.96 | 435,410.96 | 435,410.96 | 194,922.04 | 194,922.04 | 0.00 | 69.08 |
| 079 21 | OTRAS PRESTACIONES | 2,779,572.00 | 0.00 | 2,779,572.00 | 0.00 | 264,720.44 | 264,720.44 | 264,720.44 | 2,514,851.56 | 2,514,851.56 | 0.00 | 9.52 |
| 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 |

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

PAGINA : 328 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 156,081.45 | 156,081.45 | 156,081.45 | 145,639.55 | 145,639.55 | 0.00 | 51.73 |
| 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 | 11,215,771.77 | 39,323,226.77 | 0.00 | 8,069,809.13 | 8,069,809.13 | 8,069,809.13 | 31,253,417.64 | 31,253,417.64 | 0.00 | 20.52 |
| | 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 | 23,376.00 | 23,376.00 | 23,376.00 | 17,124.00 | 17,124.00 | 0.00 | 57.72 |
| 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 | 2,344.08 | 2,344.08 | 2,344.08 | 1,717.92 | 1,717.92 | 0.00 | 57.71 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,062.00 | 0.00 | 4,062.00 | 0.00 | 2,344.08 | 2,344.08 | 2,344.08 | 1,717.92 | 1,717.92 | 0.00 | 57.71 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 8,235.00 | 0.00 | 8,235.00 | 0.00 | 4,753.12 | 4,753.12 | 4,753.12 | 3,481.88 | 3,481.88 | 0.00 | 57.72 |
| 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 | 32,817.28 | 32,817.28 | 32,817.28 | 28,890.72 | 28,890.72 | 0.00 | 53.18 |
| | 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 |

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

PAGINA : 329 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 13,416,279.77 | 43,028,397.77 | 0.00 | 8,102,626.41 | 8,102,626.41 | 8,102,626.41 | 34,925,771.36 | 34,925,771.36 | 0.00 | 18.83 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 29,612,118.00 | 13,416,279.77 | 43,028,397.77 | 0.00 | 8,102,626.41 | 8,102,626.41 | 8,102,626.41 | 34,925,771.36 | 34,925,771.36 | 0.00 | 18.83 |
| 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 |
| 037 61 | 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 |
| 199 61 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 61 | 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 |
| 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 | 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 61 | 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 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL 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 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 | 26,451,988.24 | 117,451,121.70 | 0.00 | 28,158,861.53 | 28,158,861.53 | 28,158,861.53 | 89,292,260.17 | 89,292,260.17 | 0.00 | 23.97 |
| 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 | 259,360.00 | 259,360.00 | 259,360.00 | 51,872.00 | 51,872.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 53,568.00 | 0.00 | 53,568.00 | 0.00 | 44,640.00 | 44,640.00 | 44,640.00 | 8,928.00 | 8,928.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 331 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 311,040.00 | 0.00 | 311,040.00 | 0.00 | 259,200.00 | 259,200.00 | 259,200.00 | 51,840.00 | 51,840.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,235.00 | 0.00 | 5,235.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 0.00 | 45.85 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 316,275.00 | 0.00 | 316,275.00 | 0.00 | 261,600.00 | 261,600.00 | 261,600.00 | 54,675.00 | 54,675.00 | 0.00 | 82.71 |
| 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 | 5,625.00 | 5,625.00 | 7,500.00 | 9,375.00 | 0.00 | 37.50 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,457.86 | 7,457.86 | 7,457.86 | 2,542.14 | 2,542.14 | 0.00 | 74.58 |
| 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 | -14,500.00 | 13,019.00 | 0.00 | 1,869.64 | 1,869.64 | 1,869.64 | 11,149.36 | 11,149.36 | 0.00 | 14.36 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | -2,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 2,687.50 | 2,687.50 | 2,687.50 | 6,812.50 | 6,812.50 | 0.00 | 28.29 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 221.25 | 221.25 | 221.25 | 778.75 | 778.75 | 0.00 | 22.13 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -26,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 592.77 | 592.77 | 592.77 | 3,407.23 | 3,407.23 | 0.00 | 14.82 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,348.21 | 3,348.21 | 3,348.21 | 2,651.79 | 2,651.79 | 0.00 | 55.80 |
| 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 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48,256.00 | -20,000.00 | 28,256.00 | 0.00 | 17,081.25 | 17,081.25 | 17,081.25 | 11,174.75 | 11,174.75 | 0.00 | 60.45 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 13,200.59 | 13,200.59 | 13,200.59 | 4,799.41 | 4,799.41 | 0.00 | 73.34 |

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

PAGINA : 332 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 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 | 2,827.11 | 2,827.11 | 2,827.11 | 7,172.89 | 7,172.89 | 0.00 | 28.27 |
| 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 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 7,471.08 | 7,471.08 | 7,471.08 | 2,028.92 | 2,028.92 | 0.00 | 78.64 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,000.00 | -5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,947.32 | 2,947.32 | 2,947.32 | 2,052.68 | 2,052.68 | 0.00 | 58.95 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,800.00 | -1,700.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 93,901.78 | 93,901.78 | 93,901.78 | 1,098.22 | 1,098.22 | 0.00 | 98.84 |
| 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 | 180,205.02 | 178,330.02 | 178,330.02 | 184,793.98 | 186,668.98 | 0.00 | 48.86 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,095,966.00 | -10,788.13 | 2,085,177.87 | 0.00 | 1,384,775.42 | 1,382,900.42 | 1,382,900.42 | 700,402.45 | 702,277.45 | 0.00 | 66.32 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,095,966.00 | -10,788.13 | 2,085,177.87 | 0.00 | 1,384,775.42 | 1,382,900.42 | 1,382,900.42 | 700,402.45 | 702,277.45 | 0.00 | 66.32 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,095,966.00 | -10,788.13 | 2,085,177.87 | 0.00 | 1,384,775.42 | 1,382,900.42 | 1,382,900.42 | 700,402.45 | 702,277.45 | 0.00 | 66.32 |
| 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 : 333 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 276,560.00 | 276,560.00 | 276,560.00 | 55,312.00 | 55,312.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,825.00 | 0.00 | 6,825.00 | 0.00 | 5,688.00 | 5,688.00 | 5,688.00 | 1,137.00 | 1,137.00 | 0.00 | 83.34 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 338,697.00 | 0.00 | 338,697.00 | 0.00 | 282,248.00 | 282,248.00 | 282,248.00 | 56,449.00 | 56,449.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 492,190.21 | -76,000.00 | 416,190.21 | 0.00 | 282,448.00 | 282,448.00 | 282,448.00 | 133,742.21 | 133,742.21 | 0.00 | 67.87 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 492,190.21 | -76,000.00 | 416,190.21 | 0.00 | 282,448.00 | 282,448.00 | 282,448.00 | 133,742.21 | 133,742.21 | 0.00 | 67.87 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 492,190.21 | -76,000.00 | 416,190.21 | 0.00 | 282,448.00 | 282,448.00 | 282,448.00 | 133,742.21 | 133,742.21 | 0.00 | 67.87 |
| 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 | 148,960.00 | 148,960.00 | 148,960.00 | 29,792.00 | 29,792.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,463.00 | 0.00 | 3,463.00 | 0.00 | 2,886.40 | 2,886.40 | 2,886.40 | 576.60 | 576.60 | 0.00 | 83.35 |
| 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 | 151,846.40 | 151,846.40 | 151,846.40 | 95,885.32 | 95,885.32 | 0.00 | 61.29 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 334 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 49,360.00 | 49,360.00 | 49,360.00 | 9,872.00 | 9,872.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 251,447.00 | 55,516.72 | 306,963.72 | 0.00 | 201,206.40 | 201,206.40 | 201,206.40 | 105,757.32 | 105,757.32 | 0.00 | 65.55 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 251,447.00 | 55,516.72 | 306,963.72 | 0.00 | 201,206.40 | 201,206.40 | 201,206.40 | 105,757.32 | 105,757.32 | 0.00 | 65.55 |
| 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 | 723,762.00 | 228,614.40 | 952,376.40 | 0.00 | 784,323.02 | 784,323.02 | 784,323.02 | 168,053.38 | 168,053.38 | 0.00 | 82.35 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 12,432.40 | 3,108.00 | 15,540.40 | 0.00 | 9,842.00 | 9,842.00 | 9,842.00 | 5,698.40 | 5,698.40 | 0.00 | 63.33 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 736,194.40 | 231,722.40 | 967,916.80 | 0.00 | 794,165.02 | 794,165.02 | 794,165.02 | 173,751.78 | 173,751.78 | 0.00 | 82.05 |
| 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 | 231,722.40 | 982,075.80 | 0.00 | 794,165.02 | 794,165.02 | 794,165.02 | 187,910.78 | 187,910.78 | 0.00 | 80.87 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 750,353.40 | 231,722.40 | 982,075.80 | 0.00 | 794,165.02 | 794,165.02 | 794,165.02 | 187,910.78 | 187,910.78 | 0.00 | 80.87 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 5,078,016.00 | -448,815.32 | 4,629,200.68 | 0.00 | 3,810,004.29 | 3,810,004.29 | 3,810,004.29 | 819,196.39 | 819,196.39 | 0.00 | 82.30 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 750,288.00 | -50,970.00 | 699,318.00 | 0.00 | 574,654.00 | 574,654.00 | 574,654.00 | 124,664.00 | 124,664.00 | 0.00 | 82.17 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 5,828,304.00 | -499,785.32 | 5,328,518.68 | 0.00 | 4,384,658.29 | 4,384,658.29 | 4,384,658.29 | 943,860.39 | 943,860.39 | 0.00 | 82.29 |
| 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 | -499,785.32 | 5,335,160.68 | 0.00 | 4,384,658.29 | 4,384,658.29 | 4,384,658.29 | 950,502.39 | 950,502.39 | 0.00 | 82.18 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 5,834,946.00 | -499,785.32 | 5,335,160.68 | 0.00 | 4,384,658.29 | 4,384,658.29 | 4,384,658.29 | 950,502.39 | 950,502.39 | 0.00 | 82.18 |
| 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 : 335 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3,116.00 | 0.00 | 3,116.00 | 0.00 | 3,115.43 | 3,115.43 | 3,115.43 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 99.98 |
| 079 31 | 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 | 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 | 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 | 147,681.40 | 0.00 | 147,681.40 | 0.00 | 4,673.14 | 4,673.14 | 4,673.14 | 143,008.26 | 143,008.26 | 0.00 | 3.16 |
| 11 03 000 008 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | | | | | | | | | | |
| 037 31 | 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 | 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 | 4,673.14 | 4,673.14 | 4,673.14 | 238,748.26 | 238,748.26 | 0.00 | 1.92 |
| TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 243,421.40 | 0.00 | 243,421.40 | 0.00 | 4,673.14 | 4,673.14 | 4,673.14 | 238,748.26 | 238,748.26 | 0.00 | 1.92 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 7,080,167.80 | -212,546.20 | 6,867,621.60 | 0.00 | 5,384,702.85 | 5,384,702.85 | 5,384,702.85 | 1,482,918.75 | 1,482,918.75 | 0.00 | 78.41 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 2,831,640.00 | 305,662.80 | 3,137,302.80 | 0.00 | 2,605,061.88 | 2,605,061.88 | 2,605,061.88 | 532,240.92 | 532,240.92 | 0.00 | 83.04 |
| 017 22 | 607,332.00 | 0.00 | 607,332.00 | 0.00 | 506,110.00 | 506,110.00 | 506,110.00 | 101,222.00 | 101,222.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 12 00 000 001 000 | 3,438,972.00 | 305,662.80 | 3,744,634.80 | 0.00 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 633,462.92 | 633,462.92 | 0.00 | 83.08 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 3,438,972.00 | 305,662.80 | 3,744,634.80 | 0.00 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 633,462.92 | 633,462.92 | 0.00 | 83.08 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,438,972.00 | 305,662.80 | 3,744,634.80 | 0.00 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 633,462.92 | 633,462.92 | 0.00 | 83.08 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 3,438,972.00 | 305,662.80 | 3,744,634.80 | 0.00 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 3,111,171.88 | 633,462.92 | 633,462.92 | 0.00 | 83.08 |
| TOTAL 11300060-0307 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE HISTORIA | 13,107,296.01 | 6,328.47 | 13,113,624.48 | 0.00 | 10,163,098.15 | 10,161,223.15 | 10,161,223.15 | 2,950,526.33 | 2,952,401.33 | 0.00 | 77.49 |

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

PAGINA : 336 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,753,092.00 | -5,978.18 | 1,747,113.82 | 0.00 | 1,461,644.12 | 1,461,644.12 | 1,461,644.12 | 285,469.70 | 285,469.70 | 0.00 | 83.66 |
| 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 | 17,682.40 | 17,682.40 | 17,682.40 | 7,246.60 | 7,246.60 | 0.00 | 70.93 |
| 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 | 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 | 306,826.00 | 98,209.09 | 405,035.09 | 0.00 | 312,653.91 | 312,653.91 | 312,653.91 | 92,381.18 | 92,381.18 | 0.00 | 77.19 |
| 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 | 5,416.67 | 5,416.67 | 5,416.67 | 2,383.33 | 2,383.33 | 0.00 | 69.44 |
| 913 12 | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 127,636.33 | 127,636.33 | 0.00 | 104,351.79 | 104,351.79 | 0.00 | 23,284.54 | 23,284.54 | 104,351.79 | 81.76 |
| 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 | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 2,159,335.00 | 192,525.24 | 2,351,860.24 | 0.00 | 1,932,685.66 | 1,932,685.66 | 1,828,333.87 | 419,174.58 | 419,174.58 | 104,351.79 | 82.18 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 373,728.00 | 0.00 | 373,728.00 | 0.00 | 309,524.80 | 309,524.80 | 309,524.80 | 64,203.20 | 64,203.20 | 0.00 | 82.82 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,593.00 | 0.00 | 7,593.00 | 0.00 | 2,335.76 | 2,335.76 | 2,335.76 | 5,257.24 | 5,257.24 | 0.00 | 30.76 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 381,321.00 | 0.00 | 381,321.00 | 0.00 | 311,860.56 | 311,860.56 | 311,860.56 | 69,460.44 | 69,460.44 | 0.00 | 81.78 |
| 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 | 7,161.03 | 7,161.03 | 7,161.03 | 2,838.97 | 2,838.97 | 0.00 | 71.61 |

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

PAGINA : 337 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 18,000.00 | -8,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,161.03 | 7,161.03 | 7,161.03 | 2,838.97 | 2,838.97 | 0.00 | 71.61 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,558,656.00 | 184,525.24 | 2,743,181.24 | 0.00 | 2,251,707.25 | 2,251,707.25 | 2,147,355.46 | 491,473.99 | 491,473.99 | 104,351.79 | 82.08 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,558,656.00 | 184,525.24 | 2,743,181.24 | 0.00 | 2,251,707.25 | 2,251,707.25 | 2,147,355.46 | 491,473.99 | 491,473.99 | 104,351.79 | 82.08 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,558,656.00 | 184,525.24 | 2,743,181.24 | 0.00 | 2,251,707.25 | 2,251,707.25 | 2,147,355.46 | 491,473.99 | 491,473.99 | 104,351.79 | 82.08 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 001 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 39,667.20 | 0.00 | 39,667.20 | 0.00 | 32,362.40 | 32,362.40 | 32,362.40 | 7,304.80 | 7,304.80 | 0.00 | 81.58 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 39,667.20 | 0.00 | 39,667.20 | 0.00 | 32,362.40 | 32,362.40 | 32,362.40 | 7,304.80 | 7,304.80 | 0.00 | 81.58 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 205,920.00 | 0.00 | 205,920.00 | 0.00 | 171,600.00 | 171,600.00 | 171,600.00 | 34,320.00 | 34,320.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,834.00 | 0.00 | 6,834.00 | 0.00 | 5,696.00 | 5,696.00 | 5,696.00 | 1,138.00 | 1,138.00 | 0.00 | 83.35 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 212,754.00 | 0.00 | 212,754.00 | 0.00 | 177,296.00 | 177,296.00 | 177,296.00 | 35,458.00 | 35,458.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 252,421.20 | 0.00 | 252,421.20 | 0.00 | 209,658.40 | 209,658.40 | 209,658.40 | 42,762.80 | 42,762.80 | 0.00 | 83.06 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 252,421.20 | 0.00 | 252,421.20 | 0.00 | 209,658.40 | 209,658.40 | 209,658.40 | 42,762.80 | 42,762.80 | 0.00 | 83.06 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 252,421.20 | 0.00 | 252,421.20 | 0.00 | 209,658.40 | 209,658.40 | 209,658.40 | 42,762.80 | 42,762.80 | 0.00 | 83.06 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 69,216.00 | 59,136.00 | 128,352.00 | 0.00 | 106,960.00 | 106,960.00 | 106,960.00 | 21,392.00 | 21,392.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,101.00 | 0.00 | 1,101.00 | 0.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 83.38 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,141.00 | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.00 | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 35,575.00 | 35,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,575.00 | 35,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 32 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 0.00 | 8,156.00 | 8,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,156.00 | 8,156.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 338 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,823.48 | 7,823.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,823.48 | 7,823.48 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 70,317.00 | 118,904.48 | 189,221.48 | 0.00 | 107,878.00 | 107,878.00 | 107,878.00 | 81,343.48 | 81,343.48 | 0.00 | 57.01 |
| 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 113,473.02 | 0.00 | 113,473.02 | 0.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 66,193.02 | 66,193.02 | 0.00 | 41.67 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,993.44 | 0.00 | 4,993.44 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,913.44 | 2,913.44 | 0.00 | 41.65 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 118,466.46 | 0.00 | 118,466.46 | 0.00 | 49,360.00 | 49,360.00 | 49,360.00 | 69,106.46 | 69,106.46 | 0.00 | 41.67 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 188,783.46 | 118,904.48 | 307,687.94 | 0.00 | 157,238.00 | 157,238.00 | 157,238.00 | 150,449.94 | 150,449.94 | 0.00 | 51.10 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 188,783.46 | 118,904.48 | 307,687.94 | 0.00 | 157,238.00 | 157,238.00 | 157,238.00 | 150,449.94 | 150,449.94 | 0.00 | 51.10 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 333,108.00 | 275,820.00 | 608,928.00 | 0.00 | 490,286.26 | 490,286.26 | 490,286.26 | 118,641.74 | 118,641.74 | 0.00 | 80.52 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | -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 | 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 | 490,286.26 | 490,286.26 | 490,286.26 | 120,641.74 | 120,641.74 | 0.00 | 80.25 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 336,608.00 | 274,320.00 | 610,928.00 | 0.00 | 490,286.26 | 490,286.26 | 490,286.26 | 120,641.74 | 120,641.74 | 0.00 | 80.25 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 336,608.00 | 274,320.00 | 610,928.00 | 0.00 | 490,286.26 | 490,286.26 | 490,286.26 | 120,641.74 | 120,641.74 | 0.00 | 80.25 |
| 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 | 792,886.96 | 3,711,148.96 | 0.00 | 3,061,851.68 | 3,061,851.68 | 3,061,851.68 | 649,297.28 | 649,297.28 | 0.00 | 82.50 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 378,864.00 | -35,904.00 | 342,960.00 | 0.00 | 222,036.00 | 222,036.00 | 222,036.00 | 120,924.00 | 120,924.00 | 0.00 | 64.74 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 43,552.74 | 8,667.89 | 52,220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,220.63 | 52,220.63 | 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 |

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

PAGINA : 339 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | 21,965.00 | 41,965.00 | 0.00 | 32,396.42 | 25,253.56 | 17,842.85 | 9,568.58 | 16,711.44 | 7,410.71 | 60.18 |
| 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 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,822.31 | 11,822.31 | 11,822.31 | 8,177.69 | 8,177.69 | 0.00 | 59.11 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 19,398.00 | 30,398.00 | 0.00 | 13,392.86 | 8,035.72 | 4,017.86 | 17,005.14 | 22,362.28 | 4,017.86 | 26.44 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | 5,471.00 | 9,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,471.00 | 9,471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 20,338.00 | 23,338.00 | 0.00 | 2,985.00 | 2,985.00 | 2,985.00 | 20,353.00 | 20,353.00 | 0.00 | 12.79 |
| 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 | -42,003.09 | 22,996.91 | 0.00 | 15,763.93 | 15,763.93 | 15,763.93 | 7,232.98 | 7,232.98 | 0.00 | 68.55 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,050.36 | 3,050.36 | 3,050.36 | 6,949.64 | 6,949.64 | 0.00 | 30.50 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,000.00 | -2,805.00 | 16,195.00 | 0.00 | 2,148.44 | 2,148.44 | 2,148.44 | 14,046.56 | 14,046.56 | 0.00 | 13.27 |
| 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 | 9,754.11 | 9,754.11 | 9,754.11 | 13,883.89 | 13,883.89 | 0.00 | 41.26 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 6,774.17 | 17,970.00 | 24,744.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,744.17 | 24,744.17 | 0.00 | 0.00 |
| 239 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 61.54 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,000.00 | 3,108.00 | 14,108.00 | 0.00 | 10,759.82 | 10,759.82 | 10,759.82 | 3,348.18 | 3,348.18 | 0.00 | 76.27 |

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

PAGINA : 340 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,000.00 | 6,207.00 | 13,207.00 | 0.00 | 10,482.59 | 10,482.59 | 10,482.59 | 2,724.41 | 2,724.41 | 0.00 | 79.37 |
| 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 | 11,573.00 | 12,072.00 | 0.00 | 3,571.43 | 3,571.43 | 3,571.43 | 8,500.57 | 8,500.57 | 0.00 | 29.58 |
| 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 | 392.86 | 392.86 | 392.86 | 1,107.14 | 1,107.14 | 0.00 | 26.19 |
| 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 | 22,247.54 | 22,247.54 | 22,247.54 | 17,752.46 | 17,752.46 | 0.00 | 55.62 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 5,884.00 | 9,884.00 | 0.00 | 1,736.95 | 1,736.95 | 1,736.95 | 8,147.05 | 8,147.05 | 0.00 | 17.57 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 150.09 | 150.09 | 150.09 | 2,849.91 | 2,849.91 | 0.00 | 5.00 |
| 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 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 5,155.00 | 5,155.00 | 0.00 | 4,091.46 | 4,091.46 | 4,091.46 | 1,063.54 | 1,063.54 | 0.00 | 79.37 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 895.35 | 895.35 | 895.35 | 2,104.65 | 2,104.65 | 0.00 | 29.85 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,143.00 | 2,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143.00 | 2,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 209.81 | 209.81 | 209.81 | 1,790.19 | 1,790.19 | 0.00 | 10.49 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 4,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 8,288.52 | 8,288.52 | 8,288.52 | 2,211.48 | 2,211.48 | 0.00 | 78.94 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 5,381.00 | 11,381.00 | 0.00 | 7,897.77 | 7,897.77 | 7,897.77 | 3,483.23 | 3,483.23 | 0.00 | 69.39 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 15,370.00 | 15,370.00 | 0.00 | 2,232.14 | 2,232.14 | 2,232.14 | 13,137.86 | 13,137.86 | 0.00 | 14.52 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 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 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,000.00 | 2,512.00 | 6,512.00 | 0.00 | 3,154.02 | 3,154.02 | 3,154.02 | 3,357.98 | 3,357.98 | 0.00 | 48.43 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 8,021.00 | 11,021.00 | 0.00 | 1,985.71 | 1,985.71 | 1,985.71 | 9,035.29 | 9,035.29 | 0.00 | 18.02 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,536.23 | 43,890.00 | 56,426.23 | 0.00 | 34,642.86 | 12,500.00 | 12,500.00 | 21,783.37 | 43,926.23 | 0.00 | 22.15 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 14,063.00 | 14,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,063.00 | 14,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 6,000.00 | 41,820.00 | 47,820.00 | 0.00 | 40,982.14 | 40,982.14 | 40,982.14 | 6,837.86 | 6,837.86 | 0.00 | 85.70 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 86,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 80,223.21 | 80,223.21 | 80,223.21 | 35,776.79 | 35,776.79 | 0.00 | 69.16 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 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 | 1,064,150.52 | 4,810,089.18 | 0.00 | 3,635,743.24 | 3,601,100.38 | 3,589,671.81 | 1,174,345.94 | 1,208,988.80 | 11,428.57 | 74.87 |
| | 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 | 83,714.62 | 83,714.62 | 0.00 | 80,164.28 | 80,164.28 | 80,164.28 | 3,550.34 | 3,550.34 | 0.00 | 95.76 |
| 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 | 5,938.88 | 5,938.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,938.88 | 5,938.88 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 342 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,500.00 | 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 | 8,254.00 | 8,254.00 | 0.00 | 8,038.71 | 8,038.71 | 8,038.71 | 215.29 | 215.29 | 0.00 | 97.39 |
| 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 | 8,254.00 | 8,254.00 | 0.00 | 8,038.71 | 8,038.71 | 8,038.71 | 215.29 | 215.29 | 0.00 | 97.39 |
| 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 | 16,737.00 | 16,737.00 | 0.00 | 16,300.20 | 16,300.20 | 16,300.20 | 436.80 | 436.80 | 0.00 | 97.39 |
| 116 32 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 9,927.69 | 9,927.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927.69 | 9,927.69 | 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 | 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 | 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 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 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 | 7,562.42 | 7,562.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,562.42 | 7,562.42 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,301.00 | 4,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301.00 | 4,301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 29,378.15 | 29,378.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,378.15 | 29,378.15 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 72,177.80 | 205,617.76 | 277,795.56 | 0.00 | 112,541.90 | 112,541.90 | 112,541.90 | 165,253.66 | 165,253.66 | 0.00 | 40.51 |
| | 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 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 13,786.01 | 13,786.01 | 0.00 | 15.87 |

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

PAGINA : 343 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 33,789.68 | 33,789.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,789.68 | 33,789.68 | 0.00 | 0.00 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,116.07 | 1,116.07 | 1,116.07 | 83.93 | 83.93 | 0.00 | 93.01 |
| 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 | 33,789.68 | 57,510.69 | 0.00 | 3,716.07 | 3,716.07 | 3,716.07 | 53,794.62 | 53,794.62 | 0.00 | 6.46 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 3,841,837.47 | 1,303,557.96 | 5,145,395.43 | 0.00 | 3,752,001.21 | 3,717,358.35 | 3,705,929.78 | 1,393,394.22 | 1,428,037.08 | 11,428.57 | 72.25 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 3,841,837.47 | 1,303,557.96 | 5,145,395.43 | 0.00 | 3,752,001.21 | 3,717,358.35 | 3,705,929.78 | 1,393,394.22 | 1,428,037.08 | 11,428.57 | 72.25 |
| 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 | 432,714.80 | 0.00 | 432,714.80 | 0.00 | 165,880.63 | 165,880.63 | 165,880.63 | 266,834.17 | 266,834.17 | 0.00 | 38.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,976.00 | 0.00 | 8,976.00 | 0.00 | 7,896.72 | 7,896.72 | 7,896.72 | 1,079.28 | 1,079.28 | 0.00 | 87.98 |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 16.67 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 500.40 | 1,408.00 | 1,908.40 | 0.00 | 1,173.11 | 1,173.11 | 1,173.11 | 735.29 | 735.29 | 0.00 | 61.47 |
| 071 31 | AGUINALDO | 43,876.00 | 0.00 | 43,876.00 | 0.00 | 653.58 | 653.58 | 653.58 | 43,222.42 | 43,222.42 | 0.00 | 1.49 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 43,876.00 | 0.00 | 43,876.00 | 0.00 | 12,227.39 | 12,227.39 | 12,227.39 | 31,648.61 | 31,648.61 | 0.00 | 27.87 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 88,967.00 | 0.00 | 88,967.00 | 0.00 | 34,618.82 | 34,618.82 | 34,618.82 | 54,348.18 | 54,348.18 | 0.00 | 38.91 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 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 |
| 122 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 344 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 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 |
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | -1,975.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 32 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 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 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 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 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 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 | 16,985.00 | 16,985.00 | 0.00 | 11,230.36 | 11,230.36 | 0.00 | 5,754.64 | 5,754.64 | 11,230.36 | 66.12 |
| 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 799.10 | 799.10 | 799.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 99.89 |

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

PAGINA : 345 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 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 |
| 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 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 32 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 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 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,023.00 | 5,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,023.00 | 5,023.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,322.00 | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322.00 | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 1,762.50 | 1,762.50 | 1,762.50 | 212.50 | 212.50 | 0.00 | 89.24 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 37,002.00 | 37,002.00 | 0.00 | 12,227.68 | 12,227.68 | 12,227.68 | 24,774.32 | 24,774.32 | 0.00 | 33.05 |
| 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 | 165,219.75 | 165,219.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,219.75 | 165,219.75 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 346 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 718,530.20 | 341,444.75 | 1,059,974.95 | 0.00 | 252,255.60 | 252,255.60 | 241,025.24 | 807,719.35 | 807,719.35 | 11,230.36 | 23.80 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 718,530.20 | 341,444.75 | 1,059,974.95 | 0.00 | 252,255.60 | 252,255.60 | 241,025.24 | 807,719.35 | 807,719.35 | 11,230.36 | 23.80 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 718,530.20 | 341,444.75 | 1,059,974.95 | 0.00 | 252,255.60 | 252,255.60 | 241,025.24 | 807,719.35 | 807,719.35 | 11,230.36 | 23.80 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 5,085,759.13 | 2,038,227.19 | 7,123,986.32 | 0.00 | 4,651,781.07 | 4,617,138.21 | 4,594,479.28 | 2,472,205.25 | 2,506,848.11 | 22,658.93 | 64.81 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,699,920.00 | -356,832.00 | 1,343,088.00 | 0.00 | 1,119,240.00 | 1,119,240.00 | 1,119,240.00 | 223,848.00 | 223,848.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 393,408.00 | -52,224.00 | 341,184.00 | 0.00 | 259,280.00 | 259,280.00 | 259,280.00 | 81,904.00 | 81,904.00 | 0.00 | 75.99 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 82.50 |
| 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 | 883.00 | 883.00 | 883.00 | 1,117.00 | 1,117.00 | 0.00 | 44.15 |
| 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 |
| 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 | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 2,133,328.00 | -411,628.00 | 1,721,700.00 | 0.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 340,647.00 | 340,647.00 | 0.00 | 80.21 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 2,133,328.00 | -411,628.00 | 1,721,700.00 | 0.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 340,647.00 | 340,647.00 | 0.00 | 80.21 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,133,328.00 | -411,628.00 | 1,721,700.00 | 0.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 340,647.00 | 340,647.00 | 0.00 | 80.21 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2,133,328.00 | -411,628.00 | 1,721,700.00 | 0.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 1,381,053.00 | 340,647.00 | 340,647.00 | 0.00 | 80.21 |
| 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 | -623,305.30 | 4,825,426.70 | 0.00 | 3,991,528.00 | 3,991,528.00 | 3,991,528.00 | 833,898.70 | 833,898.70 | 0.00 | 82.72 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 548,088.24 | -130,560.00 | 417,528.24 | 0.00 | 216,340.00 | 216,340.00 | 216,340.00 | 201,188.24 | 201,188.24 | 0.00 | 51.81 |
| 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 |
| 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 | -769,865.30 | 5,275,954.94 | 0.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 1,068,086.94 | 1,068,086.94 | 0.00 | 79.76 |

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

PAGINA : 347 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 6,045,820.24 | -769,865.30 | 5,275,954.94 | 0.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 1,068,086.94 | 1,068,086.94 | 0.00 | 79.76 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,045,820.24 | -769,865.30 | 5,275,954.94 | 0.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 1,068,086.94 | 1,068,086.94 | 0.00 | 79.76 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 6,045,820.24 | -769,865.30 | 5,275,954.94 | 0.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 4,207,868.00 | 1,068,086.94 | 1,068,086.94 | 0.00 | 79.76 |
| TOTAL 11300060-0308 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 16,075,984.57 | 1,041,259.13 | 17,117,243.70 | 0.00 | 12,702,067.72 | 12,667,424.86 | 12,540,414.14 | 4,415,175.98 | 4,449,818.84 | 127,010.72 | 74.00 |
| 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 | 620,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 124,080.00 | 124,080.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,123.00 | 0.00 | 1,123.00 | 0.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 83.35 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 335,544.00 | 0.00 | 335,544.00 | 0.00 | 276,786.94 | 276,786.94 | 276,786.94 | 58,757.06 | 58,757.06 | 0.00 | 82.49 |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 90.91 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,097,342.00 | 0.00 | 1,097,342.00 | 0.00 | 904,622.94 | 904,622.94 | 904,622.94 | 192,719.06 | 192,719.06 | 0.00 | 82.44 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 98,112.00 | 28,494.55 | 126,606.55 | 0.00 | 100,128.26 | 100,128.26 | 100,128.26 | 26,478.29 | 26,478.29 | 0.00 | 79.09 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 777.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 | 648.00 | 648.00 | 648.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 83.40 |
| 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 | 132,120.26 | 132,120.26 | 132,120.26 | 29,456.74 | 29,456.74 | 0.00 | 81.77 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,534.40 | 8,534.40 | 8,534.40 | 11,465.60 | 11,465.60 | 0.00 | 42.67 |
| 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 |

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

PAGINA : 348 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | 2,200.89 | 2,200.89 | 2,200.89 | 2,799.11 | 2,799.11 | 0.00 | 44.02 |
| 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 | 4,159.56 | 4,159.56 | 4,159.56 | 15,840.44 | 15,840.44 | 0.00 | 20.80 |
| 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 | -60,679.00 | 88,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,419.00 | 88,419.00 | 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 | 1,765.18 | 1,765.18 | 1,765.18 | 734.82 | 734.82 | 0.00 | 70.61 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 349 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,245.53 | 5,245.53 | 5,245.53 | 2,754.47 | 2,754.47 | 0.00 | 65.57 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 8,197.47 | 8,197.47 | 8,197.47 | 9,802.53 | 9,802.53 | 0.00 | 45.54 |
| 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 | 2,964.91 | 2,964.91 | 2,964.91 | 35.09 | 35.09 | 0.00 | 98.83 |
| 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 | 2,535.71 | 2,535.71 | 2,535.71 | 1,464.29 | 1,464.29 | 0.00 | 63.39 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 80,349.00 | 80,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,349.00 | 80,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 390,162.88 | 20,000.00 | 410,162.88 | 0.00 | 62,240.25 | 62,240.25 | 62,240.25 | 347,922.63 | 347,922.63 | 0.00 | 15.17 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,649,081.88 | 20,000.00 | 1,669,081.88 | 0.00 | 1,098,983.45 | 1,098,983.45 | 1,098,983.45 | 570,098.43 | 570,098.43 | 0.00 | 65.84 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,649,081.88 | 20,000.00 | 1,669,081.88 | 0.00 | 1,098,983.45 | 1,098,983.45 | 1,098,983.45 | 570,098.43 | 570,098.43 | 0.00 | 65.84 |

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

PAGINA : 353 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 50.00 |
| 071 11 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,335,944.00 | -26,000.00 | 1,309,944.00 | 0.00 | 1,081,063.10 | 1,081,063.10 | 1,081,063.10 | 228,880.90 | 228,880.90 | 0.00 | 82.53 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 174,720.00 | 0.00 | 174,720.00 | 0.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,238.40 | 0.00 | 1,238.40 | 0.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | 206.40 | 206.40 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 175,958.40 | 0.00 | 175,958.40 | 0.00 | 146,632.00 | 146,632.00 | 146,632.00 | 29,326.40 | 29,326.40 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 54,818.95 | 54,818.95 | 54,818.95 | 15,181.05 | 15,181.05 | 0.00 | 78.31 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,368.72 | 24,368.72 | 24,368.72 | 25,631.28 | 25,631.28 | 0.00 | 48.74 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,200.00 | 2,050.00 | 4,250.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 81.18 |
| 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 | 11,990.00 | 11,990.00 | 11,990.00 | 19,823.52 | 19,823.52 | 0.00 | 37.69 |
| 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 | 2,428.57 | 2,428.57 | 2,428.57 | 1,571.43 | 1,571.43 | 0.00 | 60.71 |
| 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 |

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

PAGINA : 354 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 17,072.24 | 2,500.00 | 19,572.24 | 0.00 | 19,472.75 | 19,472.75 | 19,472.75 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 99.49 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 33,638.48 | -9,150.00 | 24,488.48 | 0.00 | 1,645.74 | 1,645.74 | 1,645.74 | 22,842.74 | 22,842.74 | 0.00 | 6.72 |
| 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 | 1,602.18 | 1,602.18 | 1,602.18 | 8,397.82 | 8,397.82 | 0.00 | 16.02 |
| 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 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,937.50 | 5,937.50 | 5,937.50 | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00 | 74.22 |
| 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 | 934.15 | 934.15 | 934.15 | 3,565.85 | 3,565.85 | 0.00 | 20.76 |
| 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 | 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 | 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 | 12,416.51 | 12,416.51 | 12,416.51 | 13,583.49 | 13,583.49 | 0.00 | 47.76 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,492.86 | 2,492.86 | 2,492.86 | 5,507.14 | 5,507.14 | 0.00 | 31.16 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,044.11 | 2,044.11 | 2,044.11 | 455.89 | 455.89 | 0.00 | 81.76 |
| 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 |

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

PAGINA : 356 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 81.82 |
| 017 22 | 0.00 | 586.08 | 586.08 | 0.00 | 479.52 | 479.52 | 479.52 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 81.82 |
| 174 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | 0.00 | 53,652.74 | 53,652.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,652.74 | 53,652.74 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 128,158.82 | 128,158.82 | 0.00 | 60,959.52 | 60,959.52 | 60,959.52 | 67,199.30 | 67,199.30 | 0.00 | 47.57 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 128,158.82 | 128,158.82 | 0.00 | 60,959.52 | 60,959.52 | 60,959.52 | 67,199.30 | 67,199.30 | 0.00 | 47.57 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 128,158.82 | 128,158.82 | 0.00 | 60,959.52 | 60,959.52 | 60,959.52 | 67,199.30 | 67,199.30 | 0.00 | 47.57 |
| 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 | 639.36 | -586.08 | 53.28 | 0.00 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 022 22 | 262,980.00 | 0.00 | 262,980.00 | 0.00 | 219,621.28 | 219,621.28 | 219,621.28 | 43,358.72 | 43,358.72 | 0.00 | 83.51 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 344,259.36 | -74,506.08 | 269,753.28 | 0.00 | 226,394.56 | 226,394.56 | 226,394.56 | 43,358.72 | 43,358.72 | 0.00 | 83.93 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 344,259.36 | -74,506.08 | 269,753.28 | 0.00 | 226,394.56 | 226,394.56 | 226,394.56 | 43,358.72 | 43,358.72 | 0.00 | 83.93 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 344,259.36 | -74,506.08 | 269,753.28 | 0.00 | 226,394.56 | 226,394.56 | 226,394.56 | 43,358.72 | 43,358.72 | 0.00 | 83.93 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 357 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 6,740.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 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 | 1,995,678.00 | 0.00 | 1,995,678.00 | 0.00 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 535,268.45 | 535,268.45 | 0.00 | 73.18 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 2,002,418.00 | 0.00 | 2,002,418.00 | 0.00 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 542,008.45 | 542,008.45 | 0.00 | 72.93 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,384.00 | 0.00 | 2,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,359.50 | 0.00 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 |
| 042 31 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,359.50 | 0.00 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359.50 | 2,359.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,868.00 | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 5,816.00 | 0.00 | 5,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,816.00 | 5,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 47,255.00 | 0.00 | 47,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,255.00 | 47,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 2,049,673.00 | 0.00 | 2,049,673.00 | 0.00 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 589,263.45 | 589,263.45 | 0.00 | 71.25 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 2,049,673.00 | 0.00 | 2,049,673.00 | 0.00 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 1,460,409.55 | 589,263.45 | 589,263.45 | 0.00 | 71.25 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 2,393,932.36 | 53,652.74 | 2,447,585.10 | 0.00 | 1,747,763.63 | 1,747,763.63 | 1,747,763.63 | 699,821.47 | 699,821.47 | 0.00 | 71.41 |
| TOTAL | 11300060-0401 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ -CUNBAV- | 4,407,773.00 | 27,652.74 | 4,435,425.74 | 0.00 | 3,152,121.61 | 3,152,121.61 | 3,152,121.61 | 1,283,304.13 | 1,283,304.13 | 0.00 | 71.07 |
| 11300060-0402 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,072,672.00 | 6,373.39 | 1,079,045.39 | 0.00 | 911,158.19 | 911,158.19 | 911,158.19 | 167,887.20 | 167,887.20 | 0.00 | 84.44 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,351.00 | 0.00 | 2,351.00 | 0.00 | 1,921.55 | 1,921.55 | 1,921.55 | 429.45 | 429.45 | 0.00 | 81.73 |

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

PAGINA : 358 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 40,338.00 | -1,333.41 | 39,004.59 | 0.00 | 25,982.57 | 25,982.57 | 25,982.57 | 13,022.02 | 13,022.02 | 0.00 | 66.61 |
| 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 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 | 502,224.00 | -6,762.90 | 495,461.10 | 0.00 | 450,680.00 | 450,680.00 | 450,680.00 | 44,781.10 | 44,781.10 | 0.00 | 90.96 |
| 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 | 1,389,742.31 | 1,389,742.31 | 1,389,742.31 | 232,543.61 | 232,543.61 | 0.00 | 85.67 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 223,488.00 | 0.00 | 223,488.00 | 0.00 | 161,513.07 | 161,513.07 | 161,513.07 | 61,974.93 | 61,974.93 | 0.00 | 72.27 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,187.00 | 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 857.02 | 857.02 | 857.02 | 329.98 | 329.98 | 0.00 | 72.20 |
| 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 | 162,370.09 | 162,370.09 | 162,370.09 | 93,648.91 | 93,648.91 | 0.00 | 63.42 |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 31,643.97 | 31,643.97 | 31,643.97 | 31,356.03 | 31,356.03 | 0.00 | 50.23 |
| 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 | 15,848.81 | 15,848.81 | 15,848.81 | 6,151.19 | 6,151.19 | 0.00 | 72.04 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 7,220.00 | 0.00 | 7,220.00 | 0.00 | 3,589.29 | 2,691.98 | 2,392.87 | 3,630.71 | 4,528.02 | 299.11 | 37.29 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 359 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,922.00 | 3,922.00 | 3,922.00 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 78.44 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 64,200.00 | 33,600.00 | 0.00 | 25,800.00 | 30,600.00 | 71.33 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,830.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 1,214.28 | 1,214.28 | 1,214.28 | 615.72 | 615.72 | 0.00 | 66.35 |
| 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 | 2,366.08 | 2,366.08 | 2,366.08 | 633.92 | 633.92 | 0.00 | 78.87 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,241.07 | 4,241.07 | 4,241.07 | 358.93 | 358.93 | 0.00 | 92.20 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 5,990.93 | 5,990.93 | 5,990.93 | 24,009.07 | 24,009.07 | 0.00 | 19.97 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 44.67 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,390.03 | 2,390.03 | 2,390.03 | 2,109.97 | 2,109.97 | 0.00 | 53.11 |
| 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 | 580.36 | 580.36 | 580.36 | 10,419.64 | 10,419.64 | 0.00 | 5.28 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,302.63 | 4,302.63 | 4,302.63 | 697.37 | 697.37 | 0.00 | 86.05 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,006.02 | 1,006.02 | 1,006.02 | 493.98 | 493.98 | 0.00 | 67.07 |
| 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 | 3,959.82 | 3,959.82 | 3,959.82 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 96.58 |

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

PAGINA : 360 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 19,368.28 | 19,368.28 | 19,368.28 | 16,631.72 | 16,631.72 | 0.00 | 53.80 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | -5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 17,454.46 | 17,454.46 | 17,454.46 | 7,545.54 | 7,545.54 | 0.00 | 69.82 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 376.51 | 376.51 | 376.51 | 6,623.49 | 6,623.49 | 0.00 | 5.38 |
| 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 | 2,303.68 | 2,303.68 | 2,303.68 | 1,696.32 | 1,696.32 | 0.00 | 57.59 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,595.30 | 8,595.30 | 8,595.30 | 3,404.70 | 3,404.70 | 0.00 | 71.63 |
| 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 | 4,386.16 | 4,386.16 | 4,386.16 | 1,013.84 | 1,013.84 | 0.00 | 81.23 |
| 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -17,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 15,580.36 | 15,580.36 | 15,580.36 | 1,419.64 | 1,419.64 | 0.00 | 91.65 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 46,050.00 | -22,687.94 | 23,362.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,362.06 | 23,362.06 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 27,658.26 | 27,658.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,658.26 | 27,658.26 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 361 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 529,810.00 | 23,970.32 | 553,780.32 | 0.00 | 257,523.35 | 230,826.04 | 199,926.93 | 296,256.97 | 322,954.28 | 30,899.11 | 41.68 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,558,743.00 | 25,706.24 | 2,584,449.24 | 0.00 | 1,936,605.75 | 1,909,908.44 | 1,879,009.33 | 647,843.49 | 674,540.80 | 30,899.11 | 73.90 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,558,743.00 | 25,706.24 | 2,584,449.24 | 0.00 | 1,936,605.75 | 1,909,908.44 | 1,879,009.33 | 647,843.49 | 674,540.80 | 30,899.11 | 73.90 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,558,743.00 | 25,706.24 | 2,584,449.24 | 0.00 | 1,936,605.75 | 1,909,908.44 | 1,879,009.33 | 647,843.49 | 674,540.80 | 30,899.11 | 73.90 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 55,488.00 | 0.00 | 55,488.00 | 0.00 | 46,240.00 | 46,240.00 | 46,240.00 | 9,248.00 | 9,248.00 | 0.00 | 83.33 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 55,776.00 | 0.00 | 55,776.00 | 0.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 55,776.00 | 0.00 | 55,776.00 | 0.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 55,776.00 | 0.00 | 55,776.00 | 0.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 55,776.00 | 0.00 | 55,776.00 | 0.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 46,480.00 | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.13 | 1,502.13 | 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 PERSONAL POR CONTRATO | 925,690.00 | -50,844.00 | 874,846.00 | 0.00 | 728,351.46 | 728,351.46 | 728,351.46 | 146,494.54 | 146,494.54 | 0.00 | 83.25 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 925,690.00 | -50,844.00 | 874,846.00 | 0.00 | 728,351.46 | 728,351.46 | 728,351.46 | 146,494.54 | 146,494.54 | 0.00 | 83.25 |
| | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| | 267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 363 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 134,988.00 | -19,284.00 | 115,704.00 | 0.00 | 99,634.00 | 99,634.00 | 16,070.00 | 16,070.00 | 0.00 | 86.11 | |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,516.14 | 3,516.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.14 | 3,516.14 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 134,988.00 | -15,767.86 | 119,220.14 | 0.00 | 99,634.00 | 99,634.00 | 19,586.14 | 19,586.14 | 0.00 | 83.57 | |
| TOTAL 12 00 000 | SIN PROYECTO | 134,988.00 | -15,767.86 | 119,220.14 | 0.00 | 99,634.00 | 99,634.00 | 19,586.14 | 19,586.14 | 0.00 | 83.57 | |
| TOTAL 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | 134,988.00 | -15,767.86 | 119,220.14 | 0.00 | 99,634.00 | 99,634.00 | 19,586.14 | 19,586.14 | 0.00 | 83.57 | |
| TOTAL 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 134,988.00 | -15,767.86 | 119,220.14 | 0.00 | 99,634.00 | 99,634.00 | 19,586.14 | 19,586.14 | 0.00 | 83.57 | |
| TOTAL 11300060-0402 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIMALTENANGO | 7,808,503.00 | 139,914.90 | 7,948,417.90 | 0.00 | 6,298,896.06 | 6,272,198.75 | 6,241,299.64 | 1,649,521.84 | 1,676,219.15 | 30,899.11 | 78.91 |
| 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 | -19,762.34 | 1,674,853.66 | 0.00 | 1,433,748.62 | 1,433,748.62 | 241,105.04 | 241,105.04 | 0.00 | 85.60 | |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,368.32 | 0.00 | 5,368.32 | 0.00 | 4,368.53 | 4,368.53 | 999.79 | 999.79 | 0.00 | 81.38 | |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 32,000.00 | 26,456.82 | 58,456.82 | 0.00 | 30,657.04 | 30,657.04 | 27,799.78 | 27,799.78 | 0.00 | 52.44 | |
| 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 | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 153,960.00 | 99,135.78 | 253,095.78 | 0.00 | 204,496.90 | 204,496.90 | 48,598.88 | 48,598.88 | 0.00 | 80.80 | |
| 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 | |
| TOTAL 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,885,944.32 | 105,830.26 | 1,991,774.58 | 0.00 | 1,673,271.09 | 1,673,271.09 | 318,503.49 | 318,503.49 | 0.00 | 84.01 | |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 376,704.00 | -43,886.50 | 332,817.50 | 0.00 | 268,515.10 | 268,515.10 | 64,302.40 | 64,302.40 | 0.00 | 80.68 | |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,252.16 | 0.00 | 2,252.16 | 0.00 | 1,724.58 | 1,724.58 | 527.58 | 527.58 | 0.00 | 76.57 | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 45,830.01 | 45,830.01 | 0.00 | 35,626.84 | 35,626.84 | 10,203.17 | 10,203.17 | 0.00 | 77.74 | |

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

PAGINA : 364 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 378,956.16 | 1,943.51 | 380,899.67 | 0.00 | 305,866.52 | 305,866.52 | 305,866.52 | 75,033.15 | 75,033.15 | 0.00 | 80.30 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 654,053.82 | -654,044.51 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 14,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 36,411.12 | 36,411.12 | 36,411.12 | 7,588.88 | 7,588.88 | 0.00 | 82.75 |
| 112 22 | AGUA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 25.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 50,000.00 | 7,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 52,019.50 | 43,983.79 | 43,983.79 | 4,980.50 | 13,016.21 | 0.00 | 77.16 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | -400.00 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,600.00 | -3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 7,500.00 | -5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | 0.00 | 14.04 |
| 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 | 7,310.00 | 7,310.00 | 7,310.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 91.38 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 19,152.00 | 19,152.00 | 19,152.00 | 4,848.00 | 4,848.00 | 0.00 | 79.80 |
| 142 22 | FLETES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 82.86 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 199,200.00 | -36,000.00 | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 136,000.00 | 81,600.00 | 0.00 | 27,200.00 | 54,400.00 | 83.33 |
| 155 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | -15,600.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,000.00 | -2,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,764.28 | 4,764.28 | 4,764.28 | 1,235.72 | 1,235.72 | 0.00 | 79.40 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 3,097.50 | 3,097.50 | 3,097.50 | 7,902.50 | 7,902.50 | 0.00 | 28.16 |
| 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 | 16,906.88 | 16,906.88 | 16,906.88 | 8,093.12 | 8,093.12 | 0.00 | 67.63 |

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

PAGINA : 365 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,500.00 | 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 | 10,770.00 | 10,770.00 | 10,770.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 86.16 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,300.00 | -50,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 950.00 | -530.00 | 420.00 | 0.00 | 415.69 | 415.69 | 415.69 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 98.97 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,900.00 | 8,430.00 | 29,330.00 | 0.00 | 23,165.90 | 23,165.90 | 23,165.90 | 6,164.10 | 6,164.10 | 0.00 | 78.98 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 7,500.00 | 10,500.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,515.22 | 12,515.22 | 12,515.22 | 5,484.78 | 5,484.78 | 0.00 | 69.53 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,015.63 | 3,015.63 | 3,015.63 | 4,984.37 | 4,984.37 | 0.00 | 37.70 |
| 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 |
| 219 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | -7,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,271.29 | 1,271.29 | 1,271.29 | 228.71 | 228.71 | 0.00 | 84.75 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 16,000.00 | 7,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,424.65 | 22,424.65 | 22,424.65 | 575.35 | 575.35 | 0.00 | 97.50 |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 495.54 | 495.54 | 495.54 | 5,504.46 | 5,504.46 | 0.00 | 8.26 |
| 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 | -1,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 7,658.71 | 7,658.71 | 7,658.71 | 2,841.29 | 2,841.29 | 0.00 | 72.94 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 1,500.00 | 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 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,758.39 | 5,758.39 | 5,758.39 | 1,241.61 | 1,241.61 | 0.00 | 82.26 |

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

PAGINA : 366 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,501.43 | 4,501.43 | 4,501.43 | 7,498.57 | 7,498.57 | 0.00 | 37.51 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | -12,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 20,278.45 | 20,278.45 | 20,278.45 | 2,721.55 | 2,721.55 | 0.00 | 88.17 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,500.00 | -1,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,245.55 | 2,245.55 | 2,245.55 | 254.45 | 254.45 | 0.00 | 89.82 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,500.00 | -500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,544.64 | 2,544.64 | 2,544.64 | 455.36 | 455.36 | 0.00 | 84.82 |
| 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 | 2,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,874.12 | 9,874.12 | 9,874.12 | 125.88 | 125.88 | 0.00 | 98.74 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 9,807.51 | 9,807.51 | 9,807.51 | 7,692.49 | 7,692.49 | 0.00 | 56.04 |
| 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 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 192.86 | 192.86 | 192.86 | 7,307.14 | 7,307.14 | 0.00 | 2.57 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,691.61 | 2,691.61 | 2,691.61 | 308.39 | 308.39 | 0.00 | 89.72 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,977.68 | 2,977.68 | 2,977.68 | 1,522.32 | 1,522.32 | 0.00 | 66.17 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 419.64 | 419.64 | 419.64 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | 83.93 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,250.26 | 2,250.26 | 2,250.26 | 2,249.74 | 2,249.74 | 0.00 | 50.01 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,915.72 | 3,915.72 | 3,915.72 | 11,084.28 | 11,084.28 | 0.00 | 26.10 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,500.00 | -3,000.00 | 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 | 30,000.00 | -7,300.00 | 22,700.00 | 0.00 | 13,911.11 | 13,911.11 | 13,911.11 | 8,788.89 | 8,788.89 | 0.00 | 61.28 |

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

PAGINA : 367 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,254.24 | 5,254.24 | 5,254.24 | 2,245.76 | 2,245.76 | 0.00 | 70.06 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,409.81 | 1,409.81 | 1,409.81 | 3,590.19 | 3,590.19 | 0.00 | 28.20 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 232.13 | 232.13 | 232.13 | 1,767.87 | 1,767.87 | 0.00 | 11.61 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 37,425.01 | 37,425.01 | 37,425.01 | 10,574.99 | 10,574.99 | 0.00 | 77.97 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 33,000.00 | 7,100.00 | 40,100.00 | 0.00 | 29,178.58 | 29,178.58 | 29,178.58 | 10,921.42 | 10,921.42 | 0.00 | 72.76 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 78.13 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 97,200.00 | -40,450.00 | 56,750.00 | 0.00 | 49,126.79 | 49,126.79 | 49,126.79 | 7,623.21 | 7,623.21 | 0.00 | 86.57 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 39,000.00 | 17,450.00 | 56,450.00 | 0.00 | 38,823.57 | 38,823.57 | 38,823.57 | 17,626.43 | 17,626.43 | 0.00 | 68.78 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 89,532.70 | -70,989.43 | 18,543.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,543.27 | 18,543.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,666,536.52 | -793,133.94 | 873,402.58 | 0.00 | 642,441.03 | 607,205.32 | 552,805.32 | 230,961.55 | 266,197.26 | 54,400.00 | 69.52 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 114,264.00 | 0.00 | 114,264.00 | 0.00 | 95,220.00 | 95,220.00 | 95,220.00 | 19,044.00 | 19,044.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 114,264.00 | 0.00 | 114,264.00 | 0.00 | 95,220.00 | 95,220.00 | 95,220.00 | 19,044.00 | 19,044.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 4,045,701.00 | -685,360.17 | 3,360,340.83 | 0.00 | 2,716,798.64 | 2,681,562.93 | 2,627,162.93 | 643,542.19 | 678,777.90 | 54,400.00 | 79.80 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,045,701.00 | -685,360.17 | 3,360,340.83 | 0.00 | 2,716,798.64 | 2,681,562.93 | 2,627,162.93 | 643,542.19 | 678,777.90 | 54,400.00 | 79.80 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 4,045,701.00 | -685,360.17 | 3,360,340.83 | 0.00 | 2,716,798.64 | 2,681,562.93 | 2,627,162.93 | 643,542.19 | 678,777.90 | 54,400.00 | 79.80 |
| 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 | 28,767.56 | 28,767.56 | 28,767.56 | 6,296.44 | 6,296.44 | 0.00 | 82.04 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 648,684.00 | -43,830.00 | 604,854.00 | 0.00 | 520,291.96 | 520,291.96 | 520,291.96 | 84,562.04 | 84,562.04 | 0.00 | 86.02 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 683,748.00 | -43,830.00 | 639,918.00 | 0.00 | 549,059.52 | 549,059.52 | 549,059.52 | 90,858.48 | 90,858.48 | 0.00 | 85.80 |
| 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 |

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

PAGINA : 368 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 12,750.00 | 39,500.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,250.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 705,218.00 | -4,330.00 | 700,888.00 | 0.00 | 549,059.52 | 549,059.52 | 549,059.52 | 151,828.48 | 151,828.48 | 0.00 | 78.34 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 705,218.00 | -4,330.00 | 700,888.00 | 0.00 | 549,059.52 | 549,059.52 | 549,059.52 | 151,828.48 | 151,828.48 | 0.00 | 78.34 |
| 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 | 280,512.00 | -8,766.00 | 271,746.00 | 0.00 | 181,258.26 | 181,258.26 | 181,258.26 | 90,487.74 | 90,487.74 | 0.00 | 66.70 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 12,000.00 | 14,844.00 | 26,844.00 | 0.00 | 5,655.48 | 5,655.48 | 5,655.48 | 21,188.52 | 21,188.52 | 0.00 | 21.07 |
| 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 | 2,200,266.00 | 474,859.85 | 2,675,125.85 | 0.00 | 2,499,067.18 | 2,499,067.18 | 2,499,067.18 | 176,058.67 | 176,058.67 | 0.00 | 93.42 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 2,492,778.00 | 480,937.85 | 2,973,715.85 | 0.00 | 2,685,980.92 | 2,685,980.92 | 2,685,980.92 | 287,734.93 | 287,734.93 | 0.00 | 90.32 |
| 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 | 8,234.17 | 8,234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,234.17 | 8,234.17 | 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 |

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

PAGINA : 369 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 8,234.17 | 20,074.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,074.17 | 20,074.17 | 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 | 489,172.02 | 3,005,290.02 | 0.00 | 2,685,980.92 | 2,685,980.92 | 2,685,980.92 | 319,309.10 | 319,309.10 | 0.00 | 89.38 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 2,516,118.00 | 489,172.02 | 3,005,290.02 | 0.00 | 2,685,980.92 | 2,685,980.92 | 2,685,980.92 | 319,309.10 | 319,309.10 | 0.00 | 89.38 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 3,221,336.00 | 484,842.02 | 3,706,178.02 | 0.00 | 3,235,040.44 | 3,235,040.44 | 3,235,040.44 | 471,137.58 | 471,137.58 | 0.00 | 87.29 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 183,134.50 | 183,134.50 | 0.00 | 179,250.04 | 179,250.04 | 179,250.04 | 3,884.46 | 3,884.46 | 0.00 | 97.88 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 19,319.00 | 19,319.00 | 0.00 | 17,202.80 | 17,202.80 | 17,202.80 | 2,116.20 | 2,116.20 | 0.00 | 89.05 |
| 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 | 815.96 | 815.96 | 815.96 | 17,549.04 | 17,549.04 | 0.00 | 4.44 |
| 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 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 37,239.00 | 37,239.00 | 0.00 | 32,032.95 | 32,032.95 | 32,032.95 | 5,206.05 | 5,206.05 | 0.00 | 86.02 |
| 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 | 1,776.79 | 1,776.79 | 1,776.79 | 523.21 | 523.21 | 0.00 | 77.25 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,663.00 | 1,663.00 | 0.00 | 1,245.53 | 1,245.53 | 1,245.53 | 417.47 | 417.47 | 0.00 | 74.90 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 351.00 | 351.00 | 0.00 | 319.64 | 319.64 | 319.64 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 91.07 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 178.57 | 178.57 | 0.00 | 64.29 |

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

PAGINA : 371 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 78,894.00 | 61,362.00 | 140,256.00 | 0.00 | 128,473.74 | 128,473.74 | 128,473.74 | 11,782.26 | 11,782.26 | 0.00 | 91.60 |
| TOTAL 13 00 000 005 000 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | 78,894.00 | 61,362.00 | 140,256.00 | 0.00 | 128,473.74 | 128,473.74 | 128,473.74 | 11,782.26 | 11,782.26 | 0.00 | 91.60 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 78,894.00 | 61,362.00 | 140,256.00 | 0.00 | 128,473.74 | 128,473.74 | 128,473.74 | 11,782.26 | 11,782.26 | 0.00 | 91.60 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 78,894.00 | 61,362.00 | 140,256.00 | 0.00 | 128,473.74 | 128,473.74 | 128,473.74 | 11,782.26 | 11,782.26 | 0.00 | 91.60 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 78,894.00 | 61,362.00 | 140,256.00 | 0.00 | 128,473.74 | 128,473.74 | 128,473.74 | 11,782.26 | 11,782.26 | 0.00 | 91.60 |
| TOTAL 11300060-0403 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO | 7,345,931.00 | 357,521.75 | 7,703,452.75 | 0.00 | 6,431,733.32 | 6,396,497.61 | 6,342,097.61 | 1,271,719.43 | 1,306,955.14 | 54,400.00 | 83.03 |
| 11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,316,640.00 | 127,086.58 | 1,443,726.58 | 0.00 | 1,178,718.28 | 1,178,718.28 | 1,178,718.28 | 265,008.30 | 265,008.30 | 0.00 | 81.64 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 887.04 | 0.00 | 887.04 | 0.00 | 739.20 | 739.20 | 739.20 | 147.84 | 147.84 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 118,272.00 | 137,788.36 | 256,060.36 | 0.00 | 248,634.00 | 248,634.00 | 248,634.00 | 7,426.36 | 7,426.36 | 0.00 | 97.10 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 225,825.04 | -225,825.04 | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,669,424.08 | 39,049.90 | 1,708,473.98 | 0.00 | 1,434,591.48 | 1,434,591.48 | 1,434,591.48 | 273,882.50 | 273,882.50 | 0.00 | 83.97 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 314,016.00 | 0.00 | 314,016.00 | 0.00 | 259,620.64 | 259,620.64 | 259,620.64 | 54,395.36 | 54,395.36 | 0.00 | 82.68 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 806.40 | 0.00 | 806.40 | 0.00 | 482.32 | 482.32 | 482.32 | 324.08 | 324.08 | 0.00 | 59.81 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 314,822.40 | 0.00 | 314,822.40 | 0.00 | 260,102.96 | 260,102.96 | 260,102.96 | 54,719.44 | 54,719.44 | 0.00 | 82.62 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 035 22 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 8,598.70 | 8,598.70 | 8,598.70 | 5,001.30 | 5,001.30 | 0.00 | 63.23 |
| 111 11 ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 61,790.20 | 61,790.20 | 61,790.20 | 22,209.80 | 22,209.80 | 0.00 | 73.56 |
| 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 | 28,491.93 | 3,008.07 | 3,008.07 | 0.00 | 90.45 |

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

PAGINA : 373 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 15,000.00 | 48,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 57,285.96 | 57,285.96 | 57,285.96 | 5,714.04 | 5,714.04 | 0.00 | 90.93 |
| 165 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,535.00 | 3,535.00 | 3,535.00 | 3,465.00 | 3,465.00 | 0.00 | 50.50 |
| 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 | 2,142.85 | 2,142.85 | 2,142.85 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 97.40 |
| 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 | 7,991.07 | 7,991.07 | 7,991.07 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 99.89 |
| 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 |
| 181 11 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | 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 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 45,794.89 | 45,794.89 | 45,794.89 | 205.11 | 205.11 | 0.00 | 99.55 |
| 196 32 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,959.19 | 3,959.19 | 3,959.19 | 11,040.81 | 11,040.81 | 0.00 | 26.39 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,861.29 | 1,861.29 | 1,861.29 | 138.71 | 138.71 | 0.00 | 93.06 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,397.55 | 12,397.55 | 12,397.55 | 2,602.45 | 2,602.45 | 0.00 | 82.65 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,997.00 | 9,997.00 | 9,997.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 99.97 |

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

PAGINA : 374 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 214 32 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,090.18 | 2,090.18 | 2,090.18 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 99.53 |
| 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 | 15,669.64 | 15,669.64 | 15,669.64 | 330.36 | 330.36 | 0.00 | 97.94 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | -1,400.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,593.04 | 4,593.04 | 4,593.04 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 99.85 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,989.73 | 3,989.73 | 3,989.73 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 99.74 |
| 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 |
| 253 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,272.32 | 1,272.32 | 1,272.32 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 97.87 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 99.50 |
| 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 | 35,000.00 | 23,895.20 | 58,895.20 | 0.00 | 52,857.25 | 52,857.25 | 52,857.25 | 6,037.95 | 6,037.95 | 0.00 | 89.75 |
| 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 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,999.99 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | -4,100.00 | 10,900.00 | 0.00 | 10,852.70 | 10,852.70 | 10,852.70 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 99.57 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,879.72 | 2,879.72 | 2,879.72 | 1,120.28 | 1,120.28 | 0.00 | 71.99 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,269.35 | 2,269.35 | 2,269.35 | 230.65 | 230.65 | 0.00 | 90.77 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,829.01 | 3,829.01 | 3,829.01 | 170.99 | 170.99 | 0.00 | 95.73 |

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

PAGINA : 376 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 29,466.00 | 29,466.00 | 0.00 | 29,466.00 | 29,466.00 | 29,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 136,312.44 | -135,519.91 | 792.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.53 | 792.53 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 692,762.44 | 430,943.35 | 1,123,705.79 | 0.00 | 1,001,001.58 | 1,001,001.58 | 1,001,001.58 | 122,704.21 | 122,704.21 | 0.00 | 89.08 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,677,008.92 | 469,993.25 | 3,147,002.17 | 0.00 | 2,695,696.02 | 2,695,696.02 | 2,695,696.02 | 451,306.15 | 451,306.15 | 0.00 | 85.66 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,677,008.92 | 469,993.25 | 3,147,002.17 | 0.00 | 2,695,696.02 | 2,695,696.02 | 2,695,696.02 | 451,306.15 | 451,306.15 | 0.00 | 85.66 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,677,008.92 | 469,993.25 | 3,147,002.17 | 0.00 | 2,695,696.02 | 2,695,696.02 | 2,695,696.02 | 451,306.15 | 451,306.15 | 0.00 | 85.66 |
| 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 | 225,552.00 | 0.00 | 225,552.00 | 0.00 | 187,960.00 | 187,960.00 | 187,960.00 | 37,592.00 | 37,592.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,406.08 | 0.00 | 3,406.08 | 0.00 | 2,838.40 | 2,838.40 | 2,838.40 | 567.68 | 567.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 228,958.08 | 0.00 | 228,958.08 | 0.00 | 190,798.40 | 190,798.40 | 190,798.40 | 38,159.68 | 38,159.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 228,958.08 | 0.00 | 228,958.08 | 0.00 | 190,798.40 | 190,798.40 | 190,798.40 | 38,159.68 | 38,159.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 228,958.08 | 0.00 | 228,958.08 | 0.00 | 190,798.40 | 190,798.40 | 190,798.40 | 38,159.68 | 38,159.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 228,958.08 | 0.00 | 228,958.08 | 0.00 | 190,798.40 | 190,798.40 | 190,798.40 | 38,159.68 | 38,159.68 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 62,508.00 | 0.00 | 62,508.00 | 0.00 | 50,353.67 | 50,353.67 | 50,353.67 | 12,154.33 | 12,154.33 | 0.00 | 80.56 |
| 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 | 62,508.00 | 0.00 | 62,508.00 | 0.00 | 50,353.67 | 50,353.67 | 50,353.67 | 12,154.33 | 12,154.33 | 0.00 | 80.56 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 62,508.00 | 0.00 | 62,508.00 | 0.00 | 50,353.67 | 50,353.67 | 50,353.67 | 12,154.33 | 12,154.33 | 0.00 | 80.56 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 62,508.00 | 0.00 | 62,508.00 | 0.00 | 50,353.67 | 50,353.67 | 50,353.67 | 12,154.33 | 12,154.33 | 0.00 | 80.56 |
| 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 | 3,968,184.00 | -1,333,732.29 | 2,634,451.71 | 0.00 | 1,999,474.06 | 1,999,474.06 | 1,999,474.06 | 634,977.65 | 634,977.65 | 0.00 | 75.90 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 31,557.00 | 0.00 | 31,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,557.00 | 31,557.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 377 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 189,306.00 | 189,306.00 | 0.00 | 183,988.67 | 183,988.67 | 183,988.67 | 5,317.33 | 5,317.33 | 0.00 | 97.19 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 963,642.00 | 801,947.61 | 1,765,589.61 | 0.00 | 1,374,544.75 | 1,374,544.75 | 1,374,544.75 | 391,044.86 | 391,044.86 | 0.00 | 77.85 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 4,963,383.00 | -342,478.68 | 4,620,904.32 | 0.00 | 3,558,007.48 | 3,558,007.48 | 3,558,007.48 | 1,062,896.84 | 1,062,896.84 | 0.00 | 77.00 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 40,177.50 | 40,177.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,177.50 | 40,177.50 | 0.00 | 0.00 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 27,028.50 | 27,028.50 | 0.00 | 27,028.50 | 27,028.50 | 27,028.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 2,543.75 | 2,543.75 | 2,543.75 | 1,916.25 | 1,916.25 | 0.00 | 57.03 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 4,029.00 | 4,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,029.00 | 4,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 2,711.00 | 2,711.00 | 0.00 | 2,710.37 | 2,710.37 | 2,710.37 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 99.98 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,029.00 | 4,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,029.00 | 4,029.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,711.00 | 2,711.00 | 0.00 | 2,710.37 | 2,710.37 | 2,710.37 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 99.98 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 8,171.00 | 8,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,171.00 | 8,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 5,497.00 | 5,497.00 | 0.00 | 5,495.85 | 5,495.85 | 5,495.85 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 99.98 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 23,372.50 | 23,372.50 | 0.00 | 22,187.50 | 22,187.50 | 22,187.50 | 1,185.00 | 1,185.00 | 0.00 | 94.93 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,701.00 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,701.00 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,163.00 | 3,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,163.00 | 3,163.00 | 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 | 0.00 | 136,680.50 | 136,680.50 | 0.00 | 62,676.34 | 62,676.34 | 62,676.34 | 74,004.16 | 74,004.16 | 0.00 | 45.86 |
| 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 |

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

PAGINA : 378 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN PROYECTO | 4,963,383.00 | -179,198.18 | 4,784,184.82 | 0.00 | 3,620,683.82 | 3,620,683.82 | 3,620,683.82 | 1,163,501.00 | 1,163,501.00 | 0.00 | 75.68 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 4,963,383.00 | -179,198.18 | 4,784,184.82 | 0.00 | 3,620,683.82 | 3,620,683.82 | 3,620,683.82 | 1,163,501.00 | 1,163,501.00 | 0.00 | 75.68 |
| 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 | 61,133.79 | 61,133.79 | 61,133.79 | 257,313.21 | 257,313.21 | 0.00 | 19.20 |
| 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 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,392.00 | 9,392.00 | 0.00 | 2,594.76 | 2,594.76 | 2,594.76 | 6,797.24 | 6,797.24 | 0.00 | 27.63 |
| 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 | 137,395.00 | 137,395.00 | 0.00 | 23,116.08 | 23,116.08 | 11,558.04 | 114,278.92 | 114,278.92 | 11,558.04 | 16.82 |
| 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 | 2,462.20 | 2,462.20 | 2,462.20 | 35,162.80 | 35,162.80 | 0.00 | 6.54 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 379 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | -10,000.00 | 213,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,891.00 | 213,891.00 | 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 | 89,600.83 | 89,600.83 | 78,042.79 | 1,100,528.16 | 1,100,528.16 | 11,558.04 | 7.53 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 927,264.00 | 262,864.99 | 1,190,128.99 | 0.00 | 89,600.83 | 89,600.83 | 78,042.79 | 1,100,528.16 | 1,100,528.16 | 11,558.04 | 7.53 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 927,264.00 | 262,864.99 | 1,190,128.99 | 0.00 | 89,600.83 | 89,600.83 | 78,042.79 | 1,100,528.16 | 1,100,528.16 | 11,558.04 | 7.53 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 5,953,155.00 | 83,666.81 | 6,036,821.81 | 0.00 | 3,760,638.32 | 3,760,638.32 | 3,749,080.28 | 2,276,183.49 | 2,276,183.49 | 11,558.04 | 62.30 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 287,524.80 | 348,886.80 | 0.00 | 201,618.00 | 201,618.00 | 201,618.00 | 147,268.80 | 147,268.80 | 0.00 | 57.79 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 61,362.00 | 322,588.80 | 383,950.80 | 0.00 | 235,930.62 | 235,930.62 | 235,930.62 | 148,020.18 | 148,020.18 | 0.00 | 61.45 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 61,362.00 | 322,588.80 | 383,950.80 | 0.00 | 235,930.62 | 235,930.62 | 235,930.62 | 148,020.18 | 148,020.18 | 0.00 | 61.45 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 61,362.00 | 322,588.80 | 383,950.80 | 0.00 | 235,930.62 | 235,930.62 | 235,930.62 | 148,020.18 | 148,020.18 | 0.00 | 61.45 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 61,362.00 | 322,588.80 | 383,950.80 | 0.00 | 235,930.62 | 235,930.62 | 235,930.62 | 148,020.18 | 148,020.18 | 0.00 | 61.45 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 78,894.00 | 78,894.00 | 157,788.00 | 0.00 | 87,037.90 | 87,037.90 | 87,037.90 | 70,750.10 | 70,750.10 | 0.00 | 55.16 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 78,894.00 | 78,894.00 | 157,788.00 | 0.00 | 87,037.90 | 87,037.90 | 87,037.90 | 70,750.10 | 70,750.10 | 0.00 | 55.16 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 78,894.00 | 78,894.00 | 157,788.00 | 0.00 | 87,037.90 | 87,037.90 | 87,037.90 | 70,750.10 | 70,750.10 | 0.00 | 55.16 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 78,894.00 | 78,894.00 | 157,788.00 | 0.00 | 87,037.90 | 87,037.90 | 87,037.90 | 70,750.10 | 70,750.10 | 0.00 | 55.16 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 78,894.00 | 78,894.00 | 157,788.00 | 0.00 | 87,037.90 | 87,037.90 | 87,037.90 | 70,750.10 | 70,750.10 | 0.00 | 55.16 |

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

PAGINA : 380 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11300060-0404 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- | 8,999,378.00 | 955,142.86 | 9,954,520.86 | 0.00 | 6,970,101.26 | 6,970,101.26 | 6,958,543.22 | 2,984,419.60 | 2,984,419.60 | 11,558.04 | 70.02 |
| 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 | 1,016,308.94 | 1,016,308.94 | 1,016,308.94 | 198,259.06 | 198,259.06 | 0.00 | 83.68 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,594.08 | 0.00 | 1,594.08 | 0.00 | 1,296.07 | 1,296.07 | 1,296.07 | 298.01 | 298.01 | 0.00 | 81.31 |
| 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 | 1,017,605.01 | 1,017,605.01 | 1,017,605.01 | 218,757.07 | 218,757.07 | 0.00 | 82.31 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 294,864.00 | 0.00 | 294,864.00 | 0.00 | 245,720.00 | 245,720.00 | 245,720.00 | 49,144.00 | 49,144.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,432.80 | 0.00 | 1,432.80 | 0.00 | 1,194.00 | 1,194.00 | 1,194.00 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 296,296.80 | 0.00 | 296,296.80 | 0.00 | 246,914.00 | 246,914.00 | 246,914.00 | 49,382.80 | 49,382.80 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 24,998.74 | 0.00 | 24,998.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,998.74 | 24,998.74 | 0.00 | 0.00 |
| 112 22 | AGUA | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 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 |

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

PAGINA : 381 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 382 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 13,391.38 | 0.00 | 13,391.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,391.38 | 13,391.38 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 387,210.12 | 0.00 | 387,210.12 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 309,210.12 | 387,210.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,072,233.00 | 0.00 | 2,072,233.00 | 0.00 | 1,469,489.01 | 1,391,489.01 | 1,391,489.01 | 602,743.99 | 680,743.99 | 0.00 | 67.15 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,072,233.00 | 0.00 | 2,072,233.00 | 0.00 | 1,469,489.01 | 1,391,489.01 | 1,391,489.01 | 602,743.99 | 680,743.99 | 0.00 | 67.15 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,072,233.00 | 0.00 | 2,072,233.00 | 0.00 | 1,469,489.01 | 1,391,489.01 | 1,391,489.01 | 602,743.99 | 680,743.99 | 0.00 | 67.15 |
| 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 | 62,688.00 | 0.00 | 62,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 501.12 | 0.00 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.12 | 501.12 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 63,189.12 | 0.00 | 63,189.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,189.12 | 63,189.12 | 0.00 | 0.00 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 350,928.00 | 0.00 | 350,928.00 | 0.00 | 291,917.60 | 291,917.60 | 291,917.60 | 59,010.40 | 59,010.40 | 0.00 | 83.18 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,805.76 | 0.00 | 1,805.76 | 0.00 | 1,500.62 | 1,500.62 | 1,500.62 | 305.14 | 305.14 | 0.00 | 83.10 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 352,733.76 | 0.00 | 352,733.76 | 0.00 | 293,418.22 | 293,418.22 | 293,418.22 | 59,315.54 | 59,315.54 | 0.00 | 83.18 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 415,922.88 | 0.00 | 415,922.88 | 0.00 | 293,418.22 | 293,418.22 | 293,418.22 | 122,504.66 | 122,504.66 | 0.00 | 70.55 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 415,922.88 | 0.00 | 415,922.88 | 0.00 | 293,418.22 | 293,418.22 | 293,418.22 | 122,504.66 | 122,504.66 | 0.00 | 70.55 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 415,922.88 | 0.00 | 415,922.88 | 0.00 | 293,418.22 | 293,418.22 | 293,418.22 | 122,504.66 | 122,504.66 | 0.00 | 70.55 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 002 000 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 62,688.00 | 0.00 | 62,688.00 | 0.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 383 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 501.12 | 0.00 | 501.12 | 0.00 | 417.60 | 417.60 | 417.60 | 83.52 | 83.52 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 63,189.12 | 0.00 | 63,189.12 | 0.00 | 52,657.60 | 52,657.60 | 52,657.60 | 10,531.52 | 10,531.52 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 63,520.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 12,704.00 | 12,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 76,224.00 | 0.00 | 76,224.00 | 0.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 12,704.00 | 12,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 139,413.12 | 0.00 | 139,413.12 | 0.00 | 116,177.60 | 116,177.60 | 116,177.60 | 23,235.52 | 23,235.52 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 139,413.12 | 0.00 | 139,413.12 | 0.00 | 116,177.60 | 116,177.60 | 116,177.60 | 23,235.52 | 23,235.52 | 0.00 | 83.33 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 55,518.00 | 55,518.00 | 0.00 | 85.27 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 55,518.00 | 55,518.00 | 0.00 | 85.27 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 55,518.00 | 55,518.00 | 0.00 | 85.27 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 376,938.00 | 0.00 | 376,938.00 | 0.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 321,420.00 | 55,518.00 | 55,518.00 | 0.00 | 85.27 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,055,338.00 | 17,532.00 | 3,072,870.00 | 0.00 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 537,622.93 | 537,622.93 | 0.00 | 82.50 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 3,055,338.00 | 17,532.00 | 3,072,870.00 | 0.00 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 537,622.93 | 537,622.93 | 0.00 | 82.50 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 3,055,338.00 | 17,532.00 | 3,072,870.00 | 0.00 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 537,622.93 | 537,622.93 | 0.00 | 82.50 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 3,055,338.00 | 17,532.00 | 3,072,870.00 | 0.00 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 2,535,247.07 | 537,622.93 | 537,622.93 | 0.00 | 82.50 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 3,571,689.12 | 17,532.00 | 3,589,221.12 | 0.00 | 2,972,844.67 | 2,972,844.67 | 2,972,844.67 | 616,376.45 | 616,376.45 | 0.00 | 82.83 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 20,454.00 | 20,454.00 | 0.00 | 41.67 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 35,064.00 | 0.00 | 35,064.00 | 0.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 20,454.00 | 20,454.00 | 0.00 | 41.67 |
| 12 00 000 002 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 35,064.00 | -17,532.00 | 17,532.00 | 0.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 384 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 35,064.00 | -17,532.00 | 17,532.00 | 0.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 70,128.00 | -17,532.00 | 52,596.00 | 0.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 23,376.00 | 23,376.00 | 0.00 | 55.56 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 70,128.00 | -17,532.00 | 52,596.00 | 0.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 23,376.00 | 23,376.00 | 0.00 | 55.56 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 70,128.00 | -17,532.00 | 52,596.00 | 0.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 29,220.00 | 23,376.00 | 23,376.00 | 0.00 | 55.56 |
| 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 157,788.00 | 0.00 | 157,788.00 | 0.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 131,490.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 11300060-0405 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA | 6,287,761.00 | 0.00 | 6,287,761.00 | 0.00 | 4,896,461.90 | 4,818,461.90 | 4,818,461.90 | 1,391,299.10 | 1,469,299.10 | 0.00 | 76.63 |
| 11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,778,688.00 | 139,941.82 | 1,918,629.82 | 0.00 | 1,536,166.71 | 1,536,166.71 | 1,536,166.71 | 382,463.11 | 382,463.11 | 0.00 | 80.07 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 13,326.48 | 0.00 | 13,326.48 | 0.00 | 10,873.40 | 10,873.40 | 10,873.40 | 2,453.08 | 2,453.08 | 0.00 | 81.59 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 113,472.00 | -827.43 | 112,644.57 | 0.00 | 75,300.12 | 75,300.12 | 75,300.12 | 37,344.45 | 37,344.45 | 0.00 | 66.85 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 27,197.80 | -27,197.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,267.89 | 1,267.89 | 0.00 | 1,267.89 | 1,267.89 | 1,267.89 | 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 : 385 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,944,484.28 | 113,184.48 | 2,057,668.76 | 0.00 | 1,623,608.12 | 1,623,608.12 | 1,623,608.12 | 434,060.64 | 434,060.64 | 0.00 | 78.91 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 401,964.00 | 0.00 | 401,964.00 | 0.00 | 331,052.00 | 331,052.00 | 331,052.00 | 70,912.00 | 70,912.00 | 0.00 | 82.36 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,812.16 | 0.00 | 3,812.16 | 0.00 | 3,176.80 | 3,176.80 | 3,176.80 | 635.36 | 635.36 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 405,776.16 | 0.00 | 405,776.16 | 0.00 | 334,228.80 | 334,228.80 | 334,228.80 | 71,547.36 | 71,547.36 | 0.00 | 82.37 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 87,240.06 | 87,240.06 | 87,240.06 | 52,759.94 | 52,759.94 | 0.00 | 62.31 |
| | 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 | 33,140.28 | 33,140.28 | 33,140.28 | 46,859.72 | 46,859.72 | 0.00 | 41.43 |
| | 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 | 34,699.00 | 34,699.00 | 34,699.00 | 25,301.00 | 25,301.00 | 0.00 | 57.83 |
| | 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,607.14 | 3,607.14 | 3,607.14 | 392.86 | 392.86 | 0.00 | 90.18 |
| | 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,122.33 | 18,122.33 | 18,122.33 | 31,877.67 | 31,877.67 | 0.00 | 36.24 |
| | 174 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| | 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 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,169.63 | 32,169.63 | 32,169.63 | 330.37 | 330.37 | 0.00 | 98.98 |
| | 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 | 5,300.00 | 50,300.00 | 0.00 | 44,762.79 | 44,762.79 | 44,762.79 | 5,537.21 | 5,537.21 | 0.00 | 88.99 |
| | 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 |

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

PAGINA : 386 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,381.48 | 8,000.00 | 15,381.48 | 0.00 | 11,089.07 | 11,089.07 | 11,089.07 | 4,292.41 | 4,292.41 | 0.00 | 72.09 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 2,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,463.84 | 4,463.84 | 4,463.84 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 99.20 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,256.88 | 3,256.88 | 3,256.88 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 98.69 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 45,133.54 | 45,133.54 | 45,133.54 | 19,966.46 | 19,966.46 | 0.00 | 69.33 |
| 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 | 3,329.24 | 3,329.24 | 3,329.24 | 670.76 | 670.76 | 0.00 | 83.23 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,867.45 | 6,867.45 | 6,867.45 | 3,132.55 | 3,132.55 | 0.00 | 68.67 |
| 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 | 14,981.25 | 14,981.25 | 14,981.25 | 268.75 | 268.75 | 0.00 | 98.24 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,230.00 | 0.00 | 9,230.00 | 0.00 | 4,042.91 | 4,042.91 | 4,042.91 | 5,187.09 | 5,187.09 | 0.00 | 43.80 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,900.53 | 6,900.53 | 6,900.53 | 3,099.47 | 3,099.47 | 0.00 | 69.01 |
| 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 | 28,022.32 | 28,022.32 | 28,022.32 | 1,977.68 | 1,977.68 | 0.00 | 93.41 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,232.14 | 22,232.14 | 22,232.14 | 2,767.86 | 2,767.86 | 0.00 | 88.93 |
| 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 | 17,343.75 | 17,343.75 | 17,343.75 | 656.25 | 656.25 | 0.00 | 96.35 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 72,676.80 | 72,676.80 | 72,676.80 | 323.20 | 323.20 | 0.00 | 99.56 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 573,801.59 | -573,774.48 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | 27.11 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 387 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 42,065.32 | 42,065.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,065.32 | 42,065.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,063,865.43 | -232,859.16 | 831,006.27 | 0.00 | 513,443.26 | 513,443.26 | 513,443.26 | 317,563.01 | 317,563.01 | 0.00 | 61.79 |
| 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 57,144.00 | 0.00 | 57,144.00 | 0.00 | 47,620.00 | 47,620.00 | 47,620.00 | 9,524.00 | 9,524.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 57,144.00 | 0.00 | 57,144.00 | 0.00 | 47,620.00 | 47,620.00 | 47,620.00 | 9,524.00 | 9,524.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,471,269.87 | -119,674.68 | 3,351,595.19 | 0.00 | 2,518,900.18 | 2,518,900.18 | 2,518,900.18 | 832,695.01 | 832,695.01 | 0.00 | 75.16 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,471,269.87 | -119,674.68 | 3,351,595.19 | 0.00 | 2,518,900.18 | 2,518,900.18 | 2,518,900.18 | 832,695.01 | 832,695.01 | 0.00 | 75.16 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,471,269.87 | -119,674.68 | 3,351,595.19 | 0.00 | 2,518,900.18 | 2,518,900.18 | 2,518,900.18 | 832,695.01 | 832,695.01 | 0.00 | 75.16 |
| 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 | 384,730.78 | 384,730.78 | 384,730.78 | 88,849.22 | 88,849.22 | 0.00 | 81.24 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,072.00 | 0.00 | 3,072.00 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 37,380.00 | 37,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,380.00 | 37,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 12 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 48,587.00 | 48,587.00 | 0.00 | 44,461.89 | 44,461.89 | 44,461.89 | 4,125.11 | 4,125.11 | 0.00 | 91.51 |
| 027 11 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 |
| 027 12 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,863.00 | 10,863.00 | 0.00 | 9,950.89 | 9,950.89 | 9,950.89 | 912.11 | 912.11 | 0.00 | 91.60 |
| 055 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 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 11 AGUINALDO | 0.00 | 3,749.00 | 3,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,749.00 | 3,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 12 AGUINALDO | 0.00 | 4,873.00 | 4,873.00 | 0.00 | 4,458.54 | 4,458.54 | 4,458.54 | 414.46 | 414.46 | 0.00 | 91.49 |
| 072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,749.00 | 3,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,749.00 | 3,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 12 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,873.00 | 4,873.00 | 0.00 | 4,458.55 | 4,458.55 | 4,458.55 | 414.45 | 414.45 | 0.00 | 91.49 |
| 079 11 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 7,601.00 | 7,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,601.00 | 7,601.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 388 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 9,881.00 | 9,881.00 | 0.00 | 9,040.60 | 9,040.60 | 9,040.60 | 840.40 | 840.40 | 0.00 | 91.49 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,374.00 | 4,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,374.00 | 4,374.00 | 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 | 211,614.00 | 688,266.00 | 0.00 | 459,661.25 | 459,661.25 | 459,661.25 | 228,604.75 | 228,604.75 | 0.00 | 66.79 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 415,488.00 | 0.00 | 415,488.00 | 0.00 | 346,240.00 | 346,240.00 | 346,240.00 | 69,248.00 | 69,248.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,478.40 | 0.00 | 1,478.40 | 0.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | 246.40 | 246.40 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 130,656.00 | 11,426.66 | 142,082.66 | 0.00 | 105,225.81 | 105,225.81 | 105,225.81 | 36,856.85 | 36,856.85 | 0.00 | 74.06 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 547,622.40 | 11,426.66 | 559,049.06 | 0.00 | 452,697.81 | 452,697.81 | 452,697.81 | 106,351.25 | 106,351.25 | 0.00 | 80.98 |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 82,776.00 | 35,831.76 | 118,607.76 | 0.00 | 56,729.42 | 56,729.42 | 56,729.42 | 61,878.34 | 61,878.34 | 0.00 | 47.83 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,936.00 | 6,936.00 | 0.00 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 6,358.00 | 6,358.00 | 0.00 | 8.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 16,500.00 | 1,904.00 | 18,404.00 | 0.00 | 12,082.26 | 12,082.26 | 12,082.26 | 6,321.74 | 6,321.74 | 0.00 | 65.65 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 1,512.50 | 1,512.50 | 0.00 | 8.33 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,962.00 | 12,105.00 | 40,067.00 | 0.00 | 12,338.41 | 12,338.41 | 12,338.41 | 27,728.59 | 27,728.59 | 0.00 | 30.79 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | AGUINALDO | 8,301.00 | 3,594.00 | 11,895.00 | 0.00 | 1,728.89 | 1,728.89 | 1,728.89 | 10,166.11 | 10,166.11 | 0.00 | 14.53 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,301.00 | 3,594.00 | 11,895.00 | 0.00 | 6,974.52 | 6,974.52 | 6,974.52 | 4,920.48 | 4,920.48 | 0.00 | 58.63 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 16,832.00 | 7,288.00 | 24,120.00 | 0.00 | 7,645.10 | 7,645.10 | 7,645.10 | 16,474.90 | 16,474.90 | 0.00 | 31.70 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,411.00 | 1,411.00 | 0.00 | 129.77 | 129.77 | 129.77 | 1,281.23 | 1,281.23 | 0.00 | 9.20 |

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

PAGINA : 389 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 9,685.00 | 4,194.00 | 13,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,879.00 | 13,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 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 | 91,611.76 | 261,968.76 | 0.00 | 98,343.87 | 98,343.87 | 98,343.87 | 163,624.89 | 163,624.89 | 0.00 | 37.54 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,194,631.40 | 314,652.42 | 1,509,283.82 | 0.00 | 1,010,702.93 | 1,010,702.93 | 1,010,702.93 | 498,580.89 | 498,580.89 | 0.00 | 66.97 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,194,631.40 | 314,652.42 | 1,509,283.82 | 0.00 | 1,010,702.93 | 1,010,702.93 | 1,010,702.93 | 498,580.89 | 498,580.89 | 0.00 | 66.97 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 1,194,631.40 | 314,652.42 | 1,509,283.82 | 0.00 | 1,010,702.93 | 1,010,702.93 | 1,010,702.93 | 498,580.89 | 498,580.89 | 0.00 | 66.97 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 93,990.44 | 93,990.44 | 0.00 | 41.69 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 49,360.00 | 49,360.00 | 49,360.00 | 34,872.00 | 34,872.00 | 0.00 | 58.60 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 164,872.00 | 80,550.44 | 245,422.44 | 0.00 | 116,560.00 | 116,560.00 | 116,560.00 | 128,862.44 | 128,862.44 | 0.00 | 47.49 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 164,872.00 | 80,550.44 | 245,422.44 | 0.00 | 116,560.00 | 116,560.00 | 116,560.00 | 128,862.44 | 128,862.44 | 0.00 | 47.49 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,619,584.00 | -1,102,606.98 | 2,516,977.02 | 0.00 | 1,951,146.34 | 1,951,146.34 | 1,951,146.34 | 565,830.68 | 565,830.68 | 0.00 | 77.52 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 819,024.00 | -156,672.00 | 662,352.00 | 0.00 | 516,580.00 | 516,580.00 | 516,580.00 | 145,792.00 | 145,792.00 | 0.00 | 77.99 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 192,852.00 | 192,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,852.00 | 192,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 455,832.00 | 455,832.00 | 0.00 | 453,626.36 | 453,626.36 | 453,626.36 | 2,205.64 | 2,205.64 | 0.00 | 99.52 |

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

PAGINA : 390 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,393,118.00 | 17,532.00 | 2,410,650.00 | 0.00 | 1,571,894.60 | 1,571,894.60 | 1,571,894.60 | 838,755.40 | 838,755.40 | 0.00 | 65.21 |
| 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 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 42,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 42,692.43 | 42,692.43 | 42,692.43 | 207.57 | 207.57 | 0.00 | 99.52 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 65,146.00 | 65,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,146.00 | 65,146.00 | 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 11 | AGUINALDO | 0.00 | 19,340.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 12 | AGUINALDO | 0.00 | 45,710.00 | 45,710.00 | 0.00 | 45,488.67 | 45,488.67 | 45,488.67 | 221.33 | 221.33 | 0.00 | 99.52 |
| 072 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 19,340.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 45,710.00 | 45,710.00 | 0.00 | 45,488.67 | 45,488.67 | 45,488.67 | 221.33 | 221.33 | 0.00 | 99.52 |
| 079 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 39,214.00 | 39,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,214.00 | 39,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 92,687.00 | 92,687.00 | 0.00 | 92,237.37 | 92,237.37 | 92,237.37 | 449.63 | 449.63 | 0.00 | 99.51 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,437.12 | 6,000.00 | 14,437.12 | 0.00 | 13,071.44 | 13,071.44 | 13,071.44 | 1,365.68 | 1,365.68 | 0.00 | 90.54 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 60,552.78 | 0.00 | 60,552.78 | 0.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | 53,084.78 | 53,084.78 | 0.00 | 12.33 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,406.25 | 2,406.25 | 2,406.25 | 93.75 | 93.75 | 0.00 | 96.25 |
| 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 | 15,888.57 | 15,888.57 | 15,888.57 | 168.87 | 168.87 | 0.00 | 98.95 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 6,114.44 | 6,114.44 | 6,114.44 | 19,885.56 | 19,885.56 | 0.00 | 23.52 |
| 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 |

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

PAGINA : 391 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,950.08 | 4,950.08 | 4,950.08 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 99.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,816.96 | 8,816.96 | 8,816.96 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 97.97 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,250.00 | 25,250.00 | 0.00 | 24,142.85 | 24,142.85 | 24,142.85 | 1,107.15 | 1,107.15 | 0.00 | 95.62 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 11,517.86 | 11,517.86 | 11,517.86 | 1,482.14 | 1,482.14 | 0.00 | 88.60 |
| 413 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 22,565.00 | 22,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,565.00 | 22,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,503.00 | 1,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.00 | 1,503.00 | 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 | 222,494.77 | 7,255,331.60 | 0.00 | 4,828,948.39 | 4,828,948.39 | 4,828,948.39 | 2,426,383.21 | 2,426,383.21 | 0.00 | 66.56 |
| | 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 | 46,752.00 | 46,752.00 | 46,752.00 | 99,348.00 | 99,348.00 | 0.00 | 32.00 |
| 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 | 4,688.16 | 4,688.16 | 4,688.16 | 9,962.84 | 9,962.84 | 0.00 | 32.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,651.00 | 0.00 | 14,651.00 | 0.00 | 4,688.16 | 4,688.16 | 4,688.16 | 9,962.84 | 9,962.84 | 0.00 | 32.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 29,707.00 | 0.00 | 29,707.00 | 0.00 | 9,506.24 | 9,506.24 | 9,506.24 | 20,200.76 | 20,200.76 | 0.00 | 32.00 |
| 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 | 65,634.56 | 65,634.56 | 65,634.56 | 196,741.44 | 196,741.44 | 0.00 | 25.02 |
| | 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 | 11,125.00 | 11,125.00 | 11,125.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 0.00 | 74.17 |
| 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 |

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

PAGINA : 392 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 11,125.00 | 11,125.00 | 11,125.00 | 68,250.00 | 68,250.00 | 0.00 | 14.02 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 7,295,212.83 | 301,869.77 | 7,597,082.60 | 0.00 | 4,905,707.95 | 4,905,707.95 | 4,905,707.95 | 2,691,374.65 | 2,691,374.65 | 0.00 | 64.57 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 7,295,212.83 | 301,869.77 | 7,597,082.60 | 0.00 | 4,905,707.95 | 4,905,707.95 | 4,905,707.95 | 2,691,374.65 | 2,691,374.65 | 0.00 | 64.57 |
| 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 | 3,855,960.00 | 640,313.84 | 4,496,273.84 | 0.00 | 3,674,903.85 | 3,674,903.85 | 3,674,903.85 | 821,369.99 | 821,369.99 | 0.00 | 81.73 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 684,288.00 | -26,112.00 | 658,176.00 | 0.00 | 543,223.73 | 543,223.73 | 543,223.73 | 114,952.27 | 114,952.27 | 0.00 | 82.53 |
| 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 | 943,221.60 | 2,933,103.60 | 0.00 | 2,060,675.56 | 2,060,675.56 | 2,060,675.56 | 872,428.04 | 872,428.04 | 0.00 | 70.26 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 154,762.80 | -115,485.44 | 39,277.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,277.36 | 39,277.36 | 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 | 2,927.68 | 2,927.68 | 2,927.68 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | 97.59 |
| 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 | 3,875.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 69.20 |
| 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 | 2,998.21 | 2,998.21 | 2,998.21 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 99.94 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,958.39 | 1,958.39 | 1,958.39 | 41.61 | 41.61 | 0.00 | 97.92 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 997.23 | 997.23 | 997.23 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 99.72 |
| 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 | 22,965.10 | -15,933.52 | 7,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,031.58 | 7,031.58 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 6,732,057.90 | 1,426,004.48 | 8,158,062.38 | 0.00 | 6,292,116.57 | 6,292,116.57 | 6,292,116.57 | 1,865,945.81 | 1,865,945.81 | 0.00 | 77.13 |
| 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 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 75,972.00 | 75,972.00 | 0.00 | 48.00 |

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

PAGINA : 393 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 071 31 | AGUINALDO | 14,651.00 | 0.00 | 14,651.00 | 0.00 | 7,032.24 | 7,032.24 | 7,032.24 | 7,618.76 | 7,618.76 | 0.00 | 48.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,651.00 | 0.00 | 14,651.00 | 0.00 | 7,032.24 | 7,032.24 | 7,032.24 | 7,618.76 | 7,618.76 | 0.00 | 48.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 29,707.00 | 0.00 | 29,707.00 | 0.00 | 14,259.36 | 14,259.36 | 14,259.36 | 15,447.64 | 15,447.64 | 0.00 | 48.00 |
| 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 | 98,451.84 | 98,451.84 | 98,451.84 | 120,022.16 | 120,022.16 | 0.00 | 45.06 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 25.00 |
| 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 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 45.08 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 6,996,531.90 | 1,441,004.48 | 8,437,536.38 | 0.00 | 6,418,068.41 | 6,418,068.41 | 6,418,068.41 | 2,019,467.97 | 2,019,467.97 | 0.00 | 76.07 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 6,996,531.90 | 1,441,004.48 | 8,437,536.38 | 0.00 | 6,418,068.41 | 6,418,068.41 | 6,418,068.41 | 2,019,467.97 | 2,019,467.97 | 0.00 | 76.07 |
| 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 | 71,223.39 | 537,243.39 | 0.00 | 313,853.70 | 313,853.70 | 313,853.70 | 223,389.69 | 223,389.69 | 0.00 | 58.42 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 142,395.00 | 142,395.00 | 0.00 | 88,026.01 | 88,026.01 | 88,026.01 | 54,368.99 | 54,368.99 | 0.00 | 61.82 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,750.00 | 3,784.00 | 28,534.00 | 0.00 | 12,499.26 | 12,499.26 | 12,499.26 | 16,034.74 | 16,034.74 | 0.00 | 43.80 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,563.00 | 7,563.00 | 0.00 | 4,675.01 | 4,675.01 | 4,675.01 | 2,887.99 | 2,887.99 | 0.00 | 61.81 |
| 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 | 24,060.00 | 181,482.00 | 0.00 | 3,525.26 | 3,525.26 | 3,525.26 | 177,956.74 | 177,956.74 | 0.00 | 1.94 |
| 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 | 7,143.00 | 53,875.00 | 0.00 | 7,277.09 | 7,277.09 | 7,277.09 | 46,597.91 | 46,597.91 | 0.00 | 13.51 |
| 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 | 7,143.00 | 53,875.00 | 0.00 | 31,673.22 | 31,673.22 | 31,673.22 | 22,201.78 | 22,201.78 | 0.00 | 58.79 |

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

PAGINA : 395 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 34,262.00 | 0.00 | 34,262.00 | 0.00 | 8,764.81 | 8,764.81 | 8,764.81 | 25,497.19 | 25,497.19 | 0.00 | 25.58 |
| 215 31 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 |
| 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00 | 58.25 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,145.00 | 0.00 | 6,145.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,645.00 | 4,645.00 | 0.00 | 24.41 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | 19,764.81 | 19,764.81 | 19,764.81 | 51,017.19 | 51,017.19 | 0.00 | 27.92 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 64,782.00 | 6,000.00 | 70,782.00 | 0.00 | 19,764.81 | 19,764.81 | 19,764.81 | 51,017.19 | 51,017.19 | 0.00 | 27.92 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 64,782.00 | 6,000.00 | 70,782.00 | 0.00 | 19,764.81 | 19,764.81 | 19,764.81 | 51,017.19 | 51,017.19 | 0.00 | 27.92 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 64,782.00 | 6,000.00 | 70,782.00 | 0.00 | 19,764.81 | 19,764.81 | 19,764.81 | 51,017.19 | 51,017.19 | 0.00 | 27.92 |
| TOTAL | 11300060-0406 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR OCCIDENTE -CUNOROC- | 20,107,743.00 | 3,125,751.68 | 23,233,494.68 | 0.00 | 15,541,608.32 | 15,541,608.32 | 15,541,608.32 | 7,691,886.36 | 7,691,886.36 | 0.00 | 66.89 |
| 11300060-0407 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE -CUNOC- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 4,208,957.90 | -59,781.82 | 4,149,176.08 | 0.00 | 3,566,749.99 | 3,566,749.99 | 3,566,749.99 | 582,426.09 | 582,426.09 | 0.00 | 85.96 |

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

PAGINA : 396 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 43,907.52 | 0.00 | 43,907.52 | 0.00 | 28,744.12 | 28,744.12 | 28,744.12 | 15,163.40 | 15,163.40 | 0.00 | 65.47 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 44,839.74 | 44,839.74 | 44,839.74 | 11,896.26 | 11,896.26 | 0.00 | 79.03 |
| 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 | 498,531.53 | 140,496.00 | 639,027.53 | 0.00 | 367,076.00 | 367,076.00 | 367,076.00 | 271,951.53 | 271,951.53 | 0.00 | 57.44 |
| 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 | -3,686.00 | 16,349.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,349.32 | 16,349.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 5,096,418.67 | -41,281.44 | 5,055,137.23 | 0.00 | 4,007,414.65 | 4,007,414.65 | 4,007,414.65 | 1,047,722.58 | 1,047,722.58 | 0.00 | 79.27 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 696,000.00 | 55,959.27 | 751,959.27 | 0.00 | 608,389.04 | 608,389.04 | 608,389.04 | 143,570.23 | 143,570.23 | 0.00 | 80.91 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 0.00 | 13,570.09 | 13,570.09 | 13,570.09 | 3,658.07 | 3,658.07 | 0.00 | 78.77 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 713,228.16 | 55,959.27 | 769,187.43 | 0.00 | 621,959.13 | 621,959.13 | 621,959.13 | 147,228.30 | 147,228.30 | 0.00 | 80.86 |
| | 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 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 28,700.00 | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 7,028.20 | 7,028.20 | 7,028.20 | 21,671.80 | 21,671.80 | 0.00 | 24.49 |
| 113 32 | TELEFONÍA | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 66,964.29 | 66,964.29 | 66,964.29 | 8,035.71 | 8,035.71 | 0.00 | 89.29 |

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

PAGINA : 397 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 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 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 8,718.78 | 8,718.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,718.78 | 8,718.78 | 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 | -12,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 9,263.00 | 9,263.00 | 9,263.00 | 6,237.00 | 6,237.00 | 0.00 | 59.76 |
| 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 | 37,783.69 | 37,783.69 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 1,783.69 | 1,783.69 | 0.00 | 95.28 |
| 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 23,500.00 | 5,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,096.46 | 28,096.46 | 28,096.46 | 403.54 | 403.54 | 0.00 | 98.58 |
| 165 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 7,035.44 | 7,035.44 | 7,035.44 | 47,964.56 | 47,964.56 | 0.00 | 12.79 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,591.45 | 9,591.45 | 9,591.45 | 408.55 | 408.55 | 0.00 | 95.91 |
| 171 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 0.00 | 36,908.32 | 20,122.32 | 20,122.32 | 20,591.68 | 37,377.68 | 0.00 | 35.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,300.00 | -2,029.00 | 2,271.00 | 0.00 | 2,270.38 | 2,270.38 | 2,270.38 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 99.97 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,607.14 | 22,607.14 | 22,607.14 | 7,392.86 | 7,392.86 | 0.00 | 75.36 |
| 196 32 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 15,714.29 | 15,714.29 | 15,714.29 | 39,285.71 | 39,285.71 | 0.00 | 28.57 |

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

PAGINA : 398 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 4,500.00 | -435.00 | 4,065.00 | 0.00 | 4,064.50 | 4,064.50 | 4,064.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 99.99 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,464.95 | 1,464.95 | 1,464.95 | 535.05 | 535.05 | 0.00 | 73.25 |
| 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 | -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 | 6,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 43.33 |
| 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 | 8,000.00 | 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 | 35,928.28 | -15,000.00 | 20,928.28 | 0.00 | 14,145.58 | 14,145.58 | 14,145.58 | 6,782.70 | 6,782.70 | 0.00 | 67.59 |
| 263 32 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 32 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 13,276.80 | 13,276.80 | 0.00 | 7,065.92 | 7,065.92 | 7,065.92 | 6,210.88 | 6,210.88 | 0.00 | 53.22 |
| 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 | 6,494.09 | 6,494.09 | 6,494.09 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 99.28 |
| 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 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 22,921.00 | 22,921.00 | 0.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 9,561.00 | 9,561.00 | 0.00 | 58.29 |

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

PAGINA : 399 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 21,303.00 | 21,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,303.00 | 21,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 9,000.00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 8,985.54 | 8,985.54 | 8,985.54 | 5,014.46 | 5,014.46 | 0.00 | 64.18 |
| 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 | 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 | 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 | 12,096.72 | 12,096.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,096.72 | 12,096.72 | 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 | 380,700.64 | 879,180.73 | 0.00 | 405,049.29 | 388,263.29 | 388,263.29 | 474,131.44 | 490,917.44 | 0.00 | 44.16 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 6,308,126.92 | 395,378.47 | 6,703,505.39 | 0.00 | 5,034,423.07 | 5,017,637.07 | 5,017,637.07 | 1,669,082.32 | 1,685,868.32 | 0.00 | 74.85 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,308,126.92 | 395,378.47 | 6,703,505.39 | 0.00 | 5,034,423.07 | 5,017,637.07 | 5,017,637.07 | 1,669,082.32 | 1,685,868.32 | 0.00 | 74.85 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 6,308,126.92 | 395,378.47 | 6,703,505.39 | 0.00 | 5,034,423.07 | 5,017,637.07 | 5,017,637.07 | 1,669,082.32 | 1,685,868.32 | 0.00 | 74.85 |
| 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 | 178,960.00 | 178,960.00 | 178,960.00 | 47,848.00 | 47,848.00 | 0.00 | 78.90 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 61,198.00 | 61,198.00 | 0.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | 12,798.00 | 12,798.00 | 0.00 | 79.09 |
| 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 |
| 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 | 29,269.39 | 29,269.39 | 29,269.39 | 17,836.61 | 17,836.61 | 0.00 | 62.14 |

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

PAGINA : 400 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 287,394.60 | 287,394.60 | 287,394.60 | 348,711.13 | 348,711.13 | 0.00 | 45.18 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,190,294.52 | 62,971.64 | 3,253,266.16 | 0.00 | 2,666,130.05 | 2,666,130.05 | 2,666,130.05 | 587,136.11 | 587,136.11 | 0.00 | 81.95 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 53,096.16 | 0.00 | 53,096.16 | 0.00 | 41,010.02 | 41,010.02 | 41,010.02 | 12,086.14 | 12,086.14 | 0.00 | 77.24 |
| 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 | 0.00 | 67,440.00 | 67,440.00 | 0.00 | 56,200.00 | 56,200.00 | 56,200.00 | 11,240.00 | 11,240.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 : 401 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,763,442.57 | 2,763,442.57 | 2,763,442.57 | 625,904.75 | 625,904.75 | 0.00 | 81.53 |
| | 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 | 702,009.24 | 702,009.24 | 702,009.24 | 143,882.76 | 143,882.76 | 0.00 | 82.99 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 170,940.00 | 0.00 | 170,940.00 | 0.00 | 141,838.49 | 141,838.49 | 141,838.49 | 29,101.51 | 29,101.51 | 0.00 | 82.98 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 285,743.00 | 0.00 | 285,743.00 | 0.00 | 141,155.76 | 141,155.76 | 141,155.76 | 144,587.24 | 144,587.24 | 0.00 | 49.40 |
| 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 | 110,701.10 | 110,701.10 | 110,701.10 | 61,297.90 | 61,297.90 | 0.00 | 64.36 |
| 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 | 1,200,997.86 | 1,200,997.86 | 1,200,997.86 | 542,196.14 | 542,196.14 | 0.00 | 68.90 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 5,002,129.68 | 766,517.37 | 5,768,647.05 | 0.00 | 4,251,835.03 | 4,251,835.03 | 4,251,835.03 | 1,516,812.02 | 1,516,812.02 | 0.00 | 73.71 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,002,129.68 | 766,517.37 | 5,768,647.05 | 0.00 | 4,251,835.03 | 4,251,835.03 | 4,251,835.03 | 1,516,812.02 | 1,516,812.02 | 0.00 | 73.71 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 5,002,129.68 | 766,517.37 | 5,768,647.05 | 0.00 | 4,251,835.03 | 4,251,835.03 | 4,251,835.03 | 1,516,812.02 | 1,516,812.02 | 0.00 | 73.71 |
| 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 | 420,672.00 | 0.00 | 420,672.00 | 0.00 | 350,560.00 | 350,560.00 | 350,560.00 | 70,112.00 | 70,112.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 80.04 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 18,528.00 | 0.00 | 18,528.00 | 0.00 | 15,440.00 | 15,440.00 | 15,440.00 | 3,088.00 | 3,088.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 402 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,409.75 | 9,409.75 | 9,409.75 | 590.25 | 590.25 | 0.00 | 94.10 |
| 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 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,535.00 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,535.00 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 404 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 605,256.00 | 0.00 | 605,256.00 | 0.00 | 497,310.45 | 497,310.45 | 497,310.45 | 107,945.55 | 107,945.55 | 0.00 | 82.17 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 87,450.00 | 0.00 | 87,450.00 | 0.00 | 71,384.68 | 71,384.68 | 71,384.68 | 16,065.32 | 16,065.32 | 0.00 | 81.63 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 204,456.00 | 0.00 | 204,456.00 | 0.00 | 150,769.94 | 150,769.94 | 150,769.94 | 53,686.06 | 53,686.06 | 0.00 | 73.74 |
| 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 | 74,982.38 | 74,982.38 | 74,982.38 | 48,086.62 | 48,086.62 | 0.00 | 60.93 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 868,208.76 | 868,208.76 | 868,208.76 | 481,791.24 | 481,791.24 | 0.00 | 64.31 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 2,692,173.69 | 215,548.80 | 2,907,722.49 | 0.00 | 1,444,844.93 | 1,444,844.93 | 1,444,844.93 | 1,462,877.56 | 1,462,877.56 | 0.00 | 49.69 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,692,173.69 | 215,548.80 | 2,907,722.49 | 0.00 | 1,444,844.93 | 1,444,844.93 | 1,444,844.93 | 1,462,877.56 | 1,462,877.56 | 0.00 | 49.69 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 5,484,206.40 | -44,963.17 | 5,439,243.23 | 0.00 | 4,273,146.10 | 4,273,146.10 | 4,273,146.10 | 1,166,097.13 | 1,166,097.13 | 0.00 | 78.56 |

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

PAGINA : 405 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 633,756.00 | -9,183.12 | 624,572.88 | 0.00 | 431,970.00 | 431,970.00 | 431,970.00 | 192,602.88 | 192,602.88 | 0.00 | 69.16 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 437,131.20 | 437,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,131.20 | 437,131.20 | 0.00 | 0.00 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 856,438.20 | 856,438.20 | 0.00 | 763,226.40 | 763,226.40 | 763,226.40 | 93,211.80 | 93,211.80 | 0.00 | 89.12 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 41,140.00 | 41,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,140.00 | 41,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 80,603.00 | 80,603.00 | 0.00 | 68,530.00 | 68,530.00 | 68,530.00 | 12,073.00 | 12,073.00 | 0.00 | 85.02 |
| 055 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 147,663.00 | 147,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,663.00 | 147,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | AGUINALDO | 0.00 | 43,835.00 | 43,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,835.00 | 43,835.00 | 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 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 43,835.00 | 43,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,835.00 | 43,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 88,884.00 | 88,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,884.00 | 88,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 174,143.00 | 174,143.00 | 0.00 | 152,023.90 | 152,023.90 | 152,023.90 | 22,119.10 | 22,119.10 | 0.00 | 87.30 |
| 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 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 51,145.00 | 51,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,145.00 | 51,145.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 406 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 70,366.80 | 70,366.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,366.80 | 70,366.80 | 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 | 3,109,369.37 | 9,227,331.77 | 0.00 | 5,838,222.44 | 5,838,222.44 | 5,838,222.44 | 3,389,109.33 | 3,389,109.33 | 0.00 | 63.27 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 6,117,962.40 | 3,109,369.37 | 9,227,331.77 | 0.00 | 5,838,222.44 | 5,838,222.44 | 5,838,222.44 | 3,389,109.33 | 3,389,109.33 | 0.00 | 63.27 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 6,117,962.40 | 3,109,369.37 | 9,227,331.77 | 0.00 | 5,838,222.44 | 5,838,222.44 | 5,838,222.44 | 3,389,109.33 | 3,389,109.33 | 0.00 | 63.27 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 48,042,370.20 | 148,112.71 | 48,190,482.91 | 0.00 | 39,427,274.25 | 39,427,274.25 | 39,427,274.25 | 8,763,208.66 | 8,763,208.66 | 0.00 | 81.82 |
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,271,030.32 | -158,885.43 | 6,112,144.89 | 0.00 | 4,828,159.60 | 4,828,159.60 | 4,828,159.60 | 1,283,985.29 | 1,283,985.29 | 0.00 | 78.99 |
| 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 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 96.67 |
| 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 | -21,165.76 | 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 : 407 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 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 | -3,000.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,050.00 | -1,300.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,579.17 | 1,579.17 | 1,579.17 | 2,170.83 | 2,170.83 | 0.00 | 42.11 |
| 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 | -2,300.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 38.46 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 9,970.00 | 8,000.00 | 17,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,970.00 | 17,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,470.00 | -13,000.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 622.01 | 622.01 | 622.01 | 277.99 | 277.99 | 0.00 | 69.11 |
| 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 |
| 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 | 27,232.20 | -21,007.00 | 6,225.20 | 0.00 | 961.96 | 961.96 | 961.96 | 5,263.24 | 5,263.24 | 0.00 | 15.45 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,225.00 | -3,822.00 | 4,403.00 | 0.00 | 3,375.89 | 3,375.89 | 3,375.89 | 1,027.11 | 1,027.11 | 0.00 | 76.67 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,200.00 | 1,192.00 | 2,392.00 | 0.00 | 266.96 | 266.96 | 266.96 | 2,125.04 | 2,125.04 | 0.00 | 11.16 |
| 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 | 16,496.00 | 24,922.76 | 0.00 | 449.78 | 449.78 | 449.78 | 24,472.98 | 24,472.98 | 0.00 | 1.80 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,100.00 | -500.00 | 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 : 410 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,248.00 | 0.00 | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.00 | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,612.93 | 3,612.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,612.93 | 3,612.93 | 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 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 908.64 | 908.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.64 | 908.64 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 7,974.00 | 0.00 | 7,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,974.00 | 7,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,589.00 | 0.00 | 4,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589.00 | 4,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 1,252.00 | 1,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.00 | 1,252.00 | 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 | 41,788.71 | 41,788.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,788.71 | 41,788.71 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 708,857.00 | 110,562.28 | 819,419.28 | 0.00 | 908.64 | 908.64 | 908.64 | 818,510.64 | 818,510.64 | 0.00 | 0.11 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 58,911,407.45 | 449,554.58 | 59,360,962.03 | 0.00 | 45,705,111.74 | 45,646,464.43 | 45,646,464.43 | 13,655,850.29 | 13,714,497.60 | 0.00 | 76.90 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 58,911,407.45 | 449,554.58 | 59,360,962.03 | 0.00 | 45,705,111.74 | 45,646,464.43 | 45,646,464.43 | 13,655,850.29 | 13,714,497.60 | 0.00 | 76.90 |
| 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 | 3,018,601.51 | 3,018,601.51 | 3,018,601.51 | 2,493,379.49 | 2,493,379.49 | 0.00 | 54.76 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 292,738.00 | 0.00 | 292,738.00 | 0.00 | 103,982.79 | 103,982.79 | 103,982.79 | 188,755.21 | 188,755.21 | 0.00 | 35.52 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 763,815.72 | 238,016.40 | 160,318.20 | 86,184.28 | 611,983.60 | 77,698.20 | 28.00 |

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

PAGINA : 411 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 52,835.72 | 52,835.72 | 52,835.72 | 87,164.28 | 87,164.28 | 0.00 | 37.74 |
| 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 | 409,697.95 | 409,697.95 | 409,697.95 | 143,032.05 | 143,032.05 | 0.00 | 74.12 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 1,120,768.00 | 0.00 | 1,120,768.00 | 0.00 | 494,440.89 | 494,440.89 | 494,440.89 | 626,327.11 | 626,327.11 | 0.00 | 44.12 |
| 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 | 9,785.71 | 9,785.71 | 9,785.71 | 10,214.29 | 10,214.29 | 0.00 | 48.93 |
| 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 | 9,999.00 | 9,999.00 | 9,999.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 0.00 | 20.00 |
| 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 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 33,214.29 | 33,214.29 | 33,214.29 | 3,385.71 | 3,385.71 | 0.00 | 90.75 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,178.57 | 5,178.57 | 5,178.57 | 4,821.43 | 4,821.43 | 0.00 | 51.79 |
| 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 | 92,961.55 | 0.00 | 0.00 | 107,038.45 | 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 |

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

PAGINA : 412 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 3,319.80 | 3,319.80 | 3,319.80 | 36,680.20 | 36,680.20 | 0.00 | 8.30 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,605.36 | 10,605.36 | 10,605.36 | 14,394.64 | 14,394.64 | 0.00 | 42.42 |
| 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 |
| 293 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,335.71 | 1,335.71 | 1,335.71 | 8,664.29 | 8,664.29 | 0.00 | 13.36 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,473.21 | 1,473.21 | 1,473.21 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 98.21 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,298.21 | 3,298.21 | 3,298.21 | 16,701.79 | 16,701.79 | 0.00 | 16.49 |
| 324 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 644,902.00 | 0.00 | 644,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,902.00 | 644,902.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 600,000.00 | -54,300.00 | 545,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,700.00 | 545,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 11,018,349.00 | 0.00 | 11,018,349.00 | 0.00 | 5,161,472.39 | 4,542,711.52 | 4,465,013.32 | 5,856,876.61 | 6,475,637.48 | 77,698.20 | 41.23 |

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

PAGINA : 414 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 |
| 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 | 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 | -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 | 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 |
| 239 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 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 | 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 | 35,215.91 | 1,489,311.83 | 0.00 | 1,254,310.06 | 1,254,310.06 | 1,254,310.06 | 235,001.77 | 235,001.77 | 0.00 | 84.22 |
| | 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 | 73,001.89 | 73,001.89 | 73,001.89 | 306.11 | 306.11 | 0.00 | 99.58 |

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

PAGINA : 415 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 7,665.63 | 7,665.63 | 7,665.63 | 584.37 | 584.37 | 0.00 | 92.92 |
| 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 | 6,845.15 | 6,845.15 | 6,845.15 | 506.85 | 506.85 | 0.00 | 93.11 |
| 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 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 12,835.79 | 12,835.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,835.79 | 12,835.79 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 40,152.00 | 40,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,152.00 | 40,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 0.00 | 215,489.79 | 215,489.79 | 0.00 | 87,512.67 | 87,512.67 | 87,512.67 | 127,977.12 | 127,977.12 | 0.00 | 40.61 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,454,095.92 | 250,705.70 | 1,704,801.62 | 0.00 | 1,341,822.73 | 1,341,822.73 | 1,341,822.73 | 362,978.89 | 362,978.89 | 0.00 | 78.71 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,454,095.92 | 250,705.70 | 1,704,801.62 | 0.00 | 1,341,822.73 | 1,341,822.73 | 1,341,822.73 | 362,978.89 | 362,978.89 | 0.00 | 78.71 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,454,095.92 | 250,705.70 | 1,704,801.62 | 0.00 | 1,341,822.73 | 1,341,822.73 | 1,341,822.73 | 362,978.89 | 362,978.89 | 0.00 | 78.71 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 002 000 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 74,601.71 | 0.00 | 74,601.71 | 0.00 | 63,282.00 | 63,282.00 | 63,282.00 | 11,319.71 | 11,319.71 | 0.00 | 84.83 |

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

PAGINA : 416 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 74,601.71 | 0.00 | 74,601.71 | 0.00 | 63,282.00 | 63,282.00 | 63,282.00 | 11,319.71 | 11,319.71 | 0.00 | 84.83 |
| 13 00 000 004 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 682,656.00 | 0.00 | 682,656.00 | 0.00 | 568,880.00 | 568,880.00 | 568,880.00 | 113,776.00 | 113,776.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 43,972.56 | 0.00 | 43,972.56 | 0.00 | 36,643.80 | 36,643.80 | 36,643.80 | 7,328.76 | 7,328.76 | 0.00 | 83.33 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,550.00 | -4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 906.25 | 906.25 | 906.25 | 93.75 | 93.75 | 0.00 | 90.63 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | 750.00 | -750.00 | 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 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,644.64 | 0.00 | 0.00 | 155.36 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 739,428.56 | 0.00 | 739,428.56 | 0.00 | 618,074.69 | 606,430.05 | 606,430.05 | 121,353.87 | 132,998.51 | 0.00 | 82.01 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 662,760.00 | 70,128.00 | 732,888.00 | 0.00 | 523,848.89 | 523,848.89 | 523,848.89 | 209,039.11 | 209,039.11 | 0.00 | 71.48 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 15,670.08 | 0.00 | 15,670.08 | 0.00 | 11,102.40 | 11,102.40 | 11,102.40 | 4,567.68 | 4,567.68 | 0.00 | 70.85 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 26,643.59 | 0.00 | 26,643.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,643.59 | 26,643.59 | 0.00 | 0.00 |
| 115 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,330.57 | 0.00 | 3,330.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.57 | 3,330.57 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 417 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 115 32 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 3,303.57 | 3,303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303.57 | 3,303.57 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,607.14 | 0.00 | 1,607.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.14 | 1,607.14 | 0.00 | 0.00 |
| 151 32 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,071.43 | 0.00 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 3,794.64 | 0.00 | 3,794.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.64 | 3,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 163 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 8,727.68 | 8,727.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,727.68 | 8,727.68 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 883.93 | 0.00 | 883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.93 | 883.93 | 0.00 | 0.00 |
| 211 32 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 857.14 | 857.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.14 | 857.14 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,014.29 | 0.00 | 2,014.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.29 | 2,014.29 | 0.00 | 0.00 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 392.86 | 392.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.86 | 392.86 | 0.00 | 0.00 |
| 242 32 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 821.43 | 821.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.43 | 821.43 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,103.64 | 0.00 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.64 | 1,103.64 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 4,953.83 | 4,953.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,953.83 | 4,953.83 | 0.00 | 0.00 |
| 244 32 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 883.93 | 0.00 | 883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.93 | 883.93 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,883.93 | 3,883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,883.93 | 3,883.93 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 44,009.73 | 0.00 | 44,009.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,009.73 | 44,009.73 | 0.00 | 0.00 |
| 266 32 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 64,391.80 | 64,391.80 | 0.00 | 5,973.21 | 0.00 | 0.00 | 58,418.59 | 64,391.80 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 418 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 58.34 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | 58.34 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,093.97 | 0.00 | 1,093.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.97 | 1,093.97 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,613.95 | 1,613.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,613.95 | 1,613.95 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 13,098.21 | 0.00 | 13,098.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,098.21 | 13,098.21 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 13,702.01 | 13,702.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,702.01 | 13,702.01 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 179.60 | 0.00 | 179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.60 | 179.60 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,633.50 | 1,633.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633.50 | 1,633.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,011.48 | 0.00 | 3,011.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011.48 | 3,011.48 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 4,613.56 | 4,613.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,613.56 | 4,613.56 | 0.00 | 0.00 |
| 293 32 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 200.36 | 200.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.36 | 200.36 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,055.98 | 0.00 | 8,055.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.98 | 8,055.98 | 0.00 | 0.00 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 57,402.23 | 57,402.23 | 0.00 | 35,991.07 | 0.00 | 0.00 | 21,411.16 | 57,402.23 | 0.00 | 0.00 |
| 296 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.08 | 508.08 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 420 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,071,376.00 | -47,024.93 | 3,024,351.07 | 0.00 | 2,525,040.00 | 2,525,040.00 | 2,525,040.00 | 499,311.07 | 499,311.07 | 0.00 | 83.49 |
| 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 | 23,968.50 | 23,968.50 | 23,968.50 | 9,553.54 | 9,553.54 | 0.00 | 71.50 |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 5,224.00 | 5,224.00 | 0.00 | 5,224.00 | 5,224.00 | 5,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 164,187.06 | 164,187.06 | 164,187.06 | 35,475.80 | 35,475.80 | 0.00 | 82.23 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 66.67 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 523.85 | 523.85 | 523.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 99.97 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 523.85 | 523.85 | 523.85 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 99.97 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 0.00 | 1,062.21 | 1,062.21 | 1,062.21 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 99.93 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,456.90 | 2,456.90 | 2,456.90 | 293.10 | 293.10 | 0.00 | 89.34 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 3,258,494.04 | 35,683.93 | 3,294,177.97 | 0.00 | 2,745,178.37 | 2,745,178.37 | 2,745,178.37 | 548,999.60 | 548,999.60 | 0.00 | 83.33 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 625,704.00 | -11,397.82 | 614,306.18 | 0.00 | 510,972.00 | 510,972.00 | 510,972.00 | 103,334.18 | 103,334.18 | 0.00 | 83.18 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 12,994.32 | -140.00 | 12,854.32 | 0.00 | 8,516.60 | 8,516.60 | 8,516.60 | 4,337.72 | 4,337.72 | 0.00 | 66.25 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 638,698.32 | -11,537.82 | 627,160.50 | 0.00 | 519,488.60 | 519,488.60 | 519,488.60 | 107,671.90 | 107,671.90 | 0.00 | 82.83 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 371,203.11 | 371,203.11 | 333,863.92 | 328,796.89 | 328,796.89 | 37,339.19 | 53.03 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 73,606.61 | 54,123.28 | 54,123.28 | 16,393.39 | 35,876.72 | 0.00 | 60.14 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 70.00 |

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

PAGINA : 421 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 1,339.29 | 1,339.29 | 1,339.29 | 2,460.71 | 2,460.71 | 0.00 | 35.24 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 35,000.00 | -5,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,363.00 | 9,363.00 | 9,363.00 | 20,637.00 | 20,637.00 | 0.00 | 31.21 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 72.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 232.14 | 232.14 | 232.14 | 9,767.86 | 9,767.86 | 0.00 | 2.32 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,892.86 | 2,892.86 | 2,892.86 | 2,107.14 | 2,107.14 | 0.00 | 57.86 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | -6,523.84 | 3,476.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.16 | 3,476.16 | 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 | 4,783.03 | 4,783.03 | 4,783.03 | 5,416.97 | 5,416.97 | 0.00 | 46.89 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | -111.16 | 2,888.84 | 0.00 | 2,888.84 | 2,888.84 | 2,888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,604.46 | 6,604.46 | 6,604.46 | 3,395.54 | 3,395.54 | 0.00 | 66.04 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,919.64 | 1,919.64 | 1,919.64 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | 95.98 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | -14,877.00 | 5,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123.00 | 5,123.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -11,415.00 | 38,585.00 | 0.00 | 15,324.67 | 15,324.67 | 15,324.67 | 23,260.33 | 23,260.33 | 0.00 | 39.72 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 5,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 14,241.07 | 14,241.07 | 14,241.07 | 1,058.93 | 1,058.93 | 0.00 | 93.08 |

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

PAGINA : 422 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 325.00 | 5,325.00 | 0.00 | 5,245.54 | 5,245.54 | 5,245.54 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 98.51 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,123.93 | 1,123.93 | 1,123.93 | 1,876.07 | 1,876.07 | 0.00 | 37.46 |
| 274 22 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,988.39 | 4,988.39 | 4,988.39 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 99.77 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,461.65 | 2,461.65 | 2,461.65 | 538.35 | 538.35 | 0.00 | 82.06 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,000.00 | -738.39 | 5,261.61 | 0.00 | 5,227.77 | 5,227.77 | 5,227.77 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 99.36 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 3,983.92 | 3,983.92 | 3,983.92 | 1,516.08 | 1,516.08 | 0.00 | 72.43 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,283.17 | 1,283.17 | 1,283.17 | 6,716.83 | 6,716.83 | 0.00 | 16.04 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,044.64 | 3,044.64 | 3,044.64 | 55.36 | 55.36 | 0.00 | 98.21 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 0.00 | 1,182.99 | 1,182.99 | 1,182.99 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 99.83 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,558.57 | 7,558.57 | 7,558.57 | 441.43 | 441.43 | 0.00 | 94.48 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 8,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 14,532.55 | 14,532.55 | 14,532.55 | 4,267.45 | 4,267.45 | 0.00 | 77.30 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,238.89 | 3,238.89 | 3,238.89 | 4,761.11 | 4,761.11 | 0.00 | 40.49 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 3,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 26,359.01 | 26,359.01 | 26,359.01 | 1,640.99 | 1,640.99 | 0.00 | 94.14 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 14,442.00 | 14,442.00 | 0.00 | 14,440.98 | 14,440.98 | 14,440.98 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 99.99 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 2,943.75 | 2,943.75 | 2,943.75 | 106.25 | 106.25 | 0.00 | 96.52 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 21,752.14 | 14,342.00 | 36,094.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,094.14 | 36,094.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,113,752.14 | -13,121.39 | 1,100,630.75 | 0.00 | 617,309.71 | 596,026.38 | 558,687.19 | 483,321.04 | 504,604.37 | 37,339.19 | 54.15 |

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

PAGINA : 423 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 01 00 000 005 000 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 022 22 | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 25,388.00 | 25,388.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 005 000 | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 25,388.00 | 25,388.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 5,163,272.50 | 11,024.72 | 5,174,297.22 | 0.00 | 4,008,916.68 | 3,987,633.35 | 3,950,294.16 | 1,165,380.54 | 1,186,663.87 | 37,339.19 | 77.07 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 5,163,272.50 | 11,024.72 | 5,174,297.22 | 0.00 | 4,008,916.68 | 3,987,633.35 | 3,950,294.16 | 1,165,380.54 | 1,186,663.87 | 37,339.19 | 77.07 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 5,163,272.50 | 11,024.72 | 5,174,297.22 | 0.00 | 4,008,916.68 | 3,987,633.35 | 3,950,294.16 | 1,165,380.54 | 1,186,663.87 | 37,339.19 | 77.07 |
| 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 | 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 | 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 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | 1,284,234.00 | -53,733.91 | 1,230,500.09 | 0.00 | 1,045,432.25 | 1,045,432.25 | 1,045,432.25 | 185,067.84 | 185,067.84 | 0.00 | 84.96 |
| 017 22 | 24,266.40 | -1,139.00 | 23,127.40 | 0.00 | 16,277.45 | 16,277.45 | 16,277.45 | 6,849.95 | 6,849.95 | 0.00 | 70.38 |
| 415 22 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 586.22 | 586.22 | 586.22 | 63.78 | 63.78 | 0.00 | 90.19 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 | 1,308,500.40 | -54,222.91 | 1,254,277.49 | 0.00 | 1,062,295.92 | 1,062,295.92 | 1,062,295.92 | 191,981.57 | 191,981.57 | 0.00 | 84.69 |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | |
| 022 31 | 331,866.00 | -13,429.39 | 318,436.61 | 0.00 | 249,304.01 | 249,304.01 | 249,304.01 | 69,132.60 | 69,132.60 | 0.00 | 78.29 |
| 022 32 | 0.00 | 15,534.00 | 15,534.00 | 0.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 10,356.00 | 5,178.00 | 5,178.00 | 0.00 | 66.67 |
| 027 31 | 32,175.00 | -660.00 | 31,515.00 | 0.00 | 14,423.75 | 14,423.75 | 14,423.75 | 17,091.25 | 17,091.25 | 0.00 | 45.77 |
| 027 32 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | 112,105.00 | -40,929.70 | 71,175.30 | 0.00 | 19,680.57 | 19,680.57 | 19,680.57 | 51,494.73 | 51,494.73 | 0.00 | 27.65 |
| 055 32 | 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 |

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

PAGINA : 424 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 33,279.00 | 452.41 | 33,731.41 | 0.00 | 1,699.41 | 1,699.41 | 1,699.41 | 32,032.00 | 32,032.00 | 0.00 | 5.04 |
| 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 | 40,514.56 | 40,514.56 | 40,514.56 | 24,437.44 | 24,437.44 | 0.00 | 62.38 |
| 079 32 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 | 932.04 | 932.04 | 932.04 | 2,227.96 | 2,227.96 | 0.00 | 29.49 |
| 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 | -18,915.29 | 630,097.71 | 0.00 | 363,857.79 | 363,857.79 | 363,857.79 | 266,239.92 | 266,239.92 | 0.00 | 57.75 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,958,513.40 | -73,252.49 | 1,885,260.91 | 0.00 | 1,427,039.42 | 1,427,039.42 | 1,427,039.42 | 458,221.49 | 458,221.49 | 0.00 | 75.69 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,958,513.40 | -73,252.49 | 1,885,260.91 | 0.00 | 1,427,039.42 | 1,427,039.42 | 1,427,039.42 | 458,221.49 | 458,221.49 | 0.00 | 75.69 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 1,958,513.40 | -73,252.49 | 1,885,260.91 | 0.00 | 1,427,039.42 | 1,427,039.42 | 1,427,039.42 | 458,221.49 | 458,221.49 | 0.00 | 75.69 |
| 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 | 145,560.00 | 145,560.00 | 145,560.00 | 29,112.00 | 29,112.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 102.24 | 0.00 | 102.24 | 0.00 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,946.24 | 0.00 | 5,946.24 | 0.00 | 4,955.20 | 4,955.20 | 4,955.20 | 991.04 | 991.04 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 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 | 170,754.40 | 170,754.40 | 170,754.40 | 279,669.94 | 279,669.94 | 0.00 | 37.91 |
| 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 | 94,560.00 | 94,560.00 | 94,560.00 | 18,912.00 | 18,912.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,070.08 | 0.00 | 3,070.08 | 0.00 | 2,558.40 | 2,558.40 | 2,558.40 | 511.68 | 511.68 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 425 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 116,542.08 | 0.00 | 116,542.08 | 0.00 | 97,118.40 | 97,118.40 | 97,118.40 | 19,423.68 | 19,423.68 | 0.00 | 83.33 |
| | 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 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 0.00 | 83.33 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,030.08 | 0.00 | 1,030.08 | 0.00 | 858.40 | 858.40 | 858.40 | 171.68 | 171.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 63,718.08 | 0.00 | 63,718.08 | 0.00 | 53,098.40 | 53,098.40 | 53,098.40 | 10,619.68 | 10,619.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 531,369.64 | 99,314.86 | 630,684.50 | 0.00 | 320,971.20 | 320,971.20 | 320,971.20 | 309,713.30 | 309,713.30 | 0.00 | 50.89 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 531,369.64 | 99,314.86 | 630,684.50 | 0.00 | 320,971.20 | 320,971.20 | 320,971.20 | 309,713.30 | 309,713.30 | 0.00 | 50.89 |
| 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 | 32,514.94 | 2,323,056.94 | 0.00 | 1,927,463.46 | 1,927,463.46 | 1,927,463.46 | 395,593.48 | 395,593.48 | 0.00 | 82.97 |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 185,179.50 | 125,283.64 | 310,463.14 | 0.00 | 261,253.48 | 261,253.48 | 261,253.48 | 49,209.66 | 49,209.66 | 0.00 | 84.15 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 2,475,721.50 | 157,798.58 | 2,633,520.08 | 0.00 | 2,188,716.94 | 2,188,716.94 | 2,188,716.94 | 444,803.14 | 444,803.14 | 0.00 | 83.11 |
| | 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 |
| | 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 |

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

PAGINA : 426 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,000.00 | 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 |
| 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 | 157,651.26 | 3,073,918.76 | 0.00 | 2,191,569.62 | 2,191,569.62 | 2,191,569.62 | 882,349.14 | 882,349.14 | 0.00 | 71.30 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 2,916,267.50 | 157,651.26 | 3,073,918.76 | 0.00 | 2,191,569.62 | 2,191,569.62 | 2,191,569.62 | 882,349.14 | 882,349.14 | 0.00 | 71.30 |
| 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 | -1,459,205.89 | 16,141,891.61 | 0.00 | 13,446,904.56 | 13,446,904.56 | 13,446,904.56 | 2,694,987.05 | 2,694,987.05 | 0.00 | 83.30 |

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

PAGINA : 427 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 015 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 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 | -119,928.00 | 1,416,714.00 | 0.00 | 1,105,716.63 | 1,105,716.63 | 1,105,716.63 | 310,997.37 | 310,997.37 | 0.00 | 78.05 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 31,534.00 | 93,516.80 | 125,050.80 | 0.00 | 46,469.22 | 46,469.22 | 46,469.22 | 78,581.58 | 78,581.58 | 0.00 | 37.16 |
| 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 | 1,850,938.50 | 1,510,736.32 | 3,361,674.82 | 0.00 | 2,475,149.66 | 2,475,149.66 | 2,475,149.66 | 886,525.16 | 886,525.16 | 0.00 | 73.63 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 155,994.88 | -155,991.10 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.78 | 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 165 31 | 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 |
| 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 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 398,260.00 | -1,800.00 | 396,460.00 | 0.00 | 328,183.88 | 306,024.95 | 306,024.95 | 68,276.12 | 90,435.05 | 0.00 | 77.19 |
| 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 | -2,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 56.82 |

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

PAGINA : 429 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | -322.00 | 1,678.00 | 0.00 | 1,371.31 | 1,371.31 | 1,371.31 | 306.69 | 306.69 | 0.00 | 81.72 |
| 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 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 3,127.50 | 3,127.50 | 0.00 | 23.06 |
| 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 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 321 31 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,604.98 | 1,604.98 | 0.00 | 1,601.79 | 1,601.79 | 1,601.79 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 99.80 |
| 415 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 7,828.00 | 7,828.00 | 0.00 | 3,150.06 | 3,150.06 | 3,150.06 | 4,677.94 | 4,677.94 | 0.00 | 40.24 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 21,715,575.88 | -84,603.16 | 21,630,972.72 | 0.00 | 17,447,613.18 | 17,425,454.25 | 17,425,454.25 | 4,183,359.54 | 4,205,518.47 | 0.00 | 80.56 |
| 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 | 57,826.00 | 57,826.00 | 57,826.00 | 64,694.00 | 64,694.00 | 0.00 | 47.20 |
| 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 | 5,087.50 | 5,087.50 | 5,087.50 | 39,215.50 | 39,215.50 | 0.00 | 11.48 |
| 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 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 44,677.35 | 44,677.35 | 0.00 | 0.35 |
| 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 |

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

PAGINA : 430 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 13,309.00 | 0.00 | 13,309.00 | 0.00 | 5,798.63 | 5,798.63 | 5,798.63 | 7,510.37 | 7,510.37 | 0.00 | 43.57 |
| 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 | 5,798.63 | 5,798.63 | 5,798.63 | 7,510.37 | 7,510.37 | 0.00 | 43.57 |
| 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 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 26,987.00 | 0.00 | 26,987.00 | 0.00 | 11,757.95 | 11,757.95 | 11,757.95 | 15,229.05 | 15,229.05 | 0.00 | 43.57 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 14,252.00 | 14,252.00 | 0.00 | 14,236.27 | 14,236.27 | 14,236.27 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 99.89 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 32 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 62.50 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,308.00 | 0.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,851.61 | 13,851.61 | 13,851.61 | 1,148.39 | 1,148.39 | 0.00 | 92.34 |
| 162 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 28,533.03 | 28,533.03 | 28,533.03 | 466.97 | 466.97 | 0.00 | 98.39 |
| 195 32 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 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 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 431 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 2,178.57 | 2,178.57 | 0.00 | 12.86 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,930.08 | 25,930.08 | 0.00 | 18,214.29 | 18,214.29 | 18,214.29 | 7,715.79 | 7,715.79 | 0.00 | 70.24 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 7,142.86 | 7,142.86 | 7,142.86 | 36,857.14 | 36,857.14 | 0.00 | 16.23 |
| 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 | 15,529.00 | 0.00 | 15,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,529.00 | 15,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 8,201.00 | 8,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,201.00 | 8,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 15,567.43 | 15,567.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,567.43 | 15,567.43 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 432 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 386,848.00 | 260,743.51 | 647,591.51 | 0.00 | 245,229.07 | 245,229.07 | 245,229.07 | 402,362.44 | 402,362.44 | 0.00 | 37.87 |
| 11 02 000 003 000 | SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 75,750.00 | 0.00 | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750.00 | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 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 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 16,990.00 | 16,990.00 | 0.00 | 15.05 |
| 116 32 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 1,320.55 | 1,320.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.55 | 1,320.55 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32 | 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12,335.00 | 12,335.00 | 0.00 | 11,691.97 | 11,691.97 | 11,691.97 | 643.03 | 643.03 | 0.00 | 94.79 |
| 274 32 | CEMENTO | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,078.12 | 2,078.12 | 2,078.12 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 96.21 |
| 275 32 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 705.36 | 705.36 | 705.36 | 234.64 | 234.64 | 0.00 | 75.04 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,464.29 | 4,464.29 | 4,464.29 | 535.71 | 535.71 | 0.00 | 89.29 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,995.54 | 3,995.54 | 3,995.54 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 99.89 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 29,041.00 | 29,041.00 | 0.00 | 21,803.57 | 21,803.57 | 5,040.18 | 7,237.43 | 7,237.43 | 16,763.39 | 75.08 |
| 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 1,232.05 | 1,232.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.05 | 1,232.05 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 100,050.00 | 113,528.60 | 213,578.60 | 0.00 | 47,748.85 | 47,748.85 | 30,985.46 | 165,829.75 | 165,829.75 | 16,763.39 | 22.36 |

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

PAGINA : 433 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 SIN PROYECTO | 22,202,473.88 | 289,668.95 | 22,492,142.83 | 0.00 | 17,740,591.10 | 17,718,432.17 | 17,701,668.78 | 4,751,551.73 | 4,773,710.66 | 16,763.39 | 78.78 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 22,202,473.88 | 289,668.95 | 22,492,142.83 | 0.00 | 17,740,591.10 | 17,718,432.17 | 17,701,668.78 | 4,751,551.73 | 4,773,710.66 | 16,763.39 | 78.78 |
| 11 03 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 003 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 110,913.00 | -3,213.70 | 107,699.30 | 0.00 | 85,044.75 | 85,044.75 | 85,044.75 | 22,654.55 | 22,654.55 | 0.00 | 78.96 |
| 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 | 5,891.00 | -171.00 | 5,720.00 | 0.00 | 2,771.44 | 2,771.44 | 2,771.44 | 2,948.56 | 2,948.56 | 0.00 | 48.45 |
| 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 | 37,467.00 | -1,086.00 | 36,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,381.00 | 36,381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 11,123.00 | 2,015.68 | 13,138.68 | 0.00 | 2,337.68 | 2,337.68 | 2,337.68 | 10,801.00 | 10,801.00 | 0.00 | 17.79 |
| 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 | 2,015.68 | 13,138.68 | 0.00 | 7,824.63 | 7,824.63 | 7,824.63 | 5,314.05 | 5,314.05 | 0.00 | 59.55 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 22,553.00 | 706.46 | 23,259.46 | 0.00 | 11,946.51 | 11,946.51 | 11,946.51 | 11,312.95 | 11,312.95 | 0.00 | 51.36 |
| 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 | -376.00 | 12,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,601.00 | 12,601.00 | 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 | -27,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN | 240,000.00 | -24,854.88 | 215,145.12 | 0.00 | 109,925.01 | 109,925.01 | 109,925.01 | 105,220.11 | 105,220.11 | 0.00 | 51.09 |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 420,972.00 | 79,827.05 | 500,799.05 | 0.00 | 419,209.64 | 419,209.64 | 419,209.64 | 81,589.41 | 81,589.41 | 0.00 | 83.71 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 21,939.14 | 21,939.14 | 0.00 | 15,344.70 | 15,344.70 | 15,344.70 | 6,594.44 | 6,594.44 | 0.00 | 69.94 |
| 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 | 12,979.17 | 12,979.17 | 12,979.17 | 16,482.83 | 16,482.83 | 0.00 | 44.05 |

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

PAGINA : 434 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,358.00 | 1,358.00 | 0.00 | 557.68 | 557.68 | 557.68 | 800.32 | 800.32 | 0.00 | 41.07 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400,000.00 | 23,000.00 | 423,000.00 | 0.00 | 418,914.29 | 109,914.29 | 109,914.29 | 4,085.71 | 313,085.71 | 0.00 | 25.98 |
| 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 | -24,841.64 | 117,363.36 | 0.00 | 24,121.47 | 24,121.47 | 24,121.47 | 93,241.89 | 93,241.89 | 0.00 | 20.55 |
| 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 | 23,890.36 | 66,105.36 | 0.00 | 35,459.02 | 35,459.02 | 35,459.02 | 30,646.34 | 30,646.34 | 0.00 | 53.64 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 0.00 | 519.24 | 519.24 | 519.24 | 1,992.76 | 1,992.76 | 0.00 | 20.67 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,215.00 | 13,414.00 | 55,629.00 | 0.00 | 43,397.01 | 43,397.01 | 43,397.01 | 12,231.99 | 12,231.99 | 0.00 | 78.01 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 0.00 | 519.24 | 519.24 | 519.24 | 1,992.76 | 1,992.76 | 0.00 | 20.67 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 85,598.00 | 27,200.00 | 112,798.00 | 0.00 | 70,658.46 | 70,658.46 | 70,658.46 | 42,139.54 | 42,139.54 | 0.00 | 62.64 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 5,092.00 | 5,092.00 | 0.00 | 1,591.37 | 1,591.37 | 1,591.37 | 3,500.63 | 3,500.63 | 0.00 | 31.25 |
| 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 | 4,964.40 | 4,964.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,964.40 | 4,964.40 | 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 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,018.38 | 21,018.38 | 0.00 | 49.98 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,834.82 | 3,834.82 | 3,834.82 | 165.18 | 165.18 | 0.00 | 95.87 |

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

PAGINA : 435 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 73,938.85 | 73,938.85 | 0.00 | 38,639.36 | 38,639.36 | 38,639.36 | 35,299.49 | 35,299.49 | 0.00 | 52.26 |
| 415 32 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,137.95 | 4,137.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,137.95 | 4,137.95 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 210,683.00 | -210,683.00 | 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 | 1,415,500.00 | 248,552.49 | 1,664,052.49 | 0.00 | 1,117,426.27 | 808,426.27 | 808,426.27 | 546,626.22 | 855,626.22 | 0.00 | 48.58 |
| | 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 | 9,771.39 | 9,771.39 | 9,771.39 | 5,762.61 | 5,762.61 | 0.00 | 62.90 |
| 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 | 518.95 | 518.95 | 518.95 | 306.05 | 306.05 | 0.00 | 62.90 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 428,000.00 | 28,037.34 | 456,037.34 | 0.00 | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,037.34 | 456,037.34 | 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 | 861.89 | 861.89 | 861.89 | 2,298.11 | 2,298.11 | 0.00 | 27.28 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 7.33 |

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

PAGINA : 436 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | -7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 870.54 | 870.54 | 870.54 | 2,129.46 | 2,129.46 | 0.00 | 29.02 |
| 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 | -6,077.79 | 3,922.21 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 3,697.21 | 3,697.21 | 0.00 | 5.74 |
| 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 |
| 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 | 85,496.10 | 570,683.10 | 0.00 | 491,571.73 | 40,571.73 | 40,571.73 | 79,111.37 | 530,111.37 | 0.00 | 7.11 |
| | 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 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 39.47 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 39.47 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 2,197,687.00 | 309,193.71 | 2,506,880.71 | 0.00 | 1,741,423.01 | 981,423.01 | 981,423.01 | 765,457.70 | 1,525,457.70 | 0.00 | 39.15 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 2,197,687.00 | 309,193.71 | 2,506,880.71 | 0.00 | 1,741,423.01 | 981,423.01 | 981,423.01 | 765,457.70 | 1,525,457.70 | 0.00 | 39.15 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 27,847,798.02 | 855,828.78 | 28,703,626.80 | 0.00 | 21,994,554.93 | 21,212,396.00 | 21,195,632.61 | 6,709,071.87 | 7,491,230.80 | 16,763.39 | 73.90 |
| 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 | 64,023.11 | 64,023.11 | 64,023.11 | 12,416.49 | 12,416.49 | 0.00 | 83.76 |

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

PAGINA : 437 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 7,194.00 | 7,194.00 | 0.00 | 6,025.45 | 6,025.45 | 6,025.45 | 1,168.55 | 1,168.55 | 0.00 | 83.76 |
| 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 | 4,351.69 | 4,351.69 | 4,351.69 | 11,193.31 | 11,193.31 | 0.00 | 27.99 |
| 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 | 1,071.43 | 1,071.43 | 1,071.43 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 89.29 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 11,563.89 | 11,563.89 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 6,463.89 | 6,463.89 | 0.00 | 44.10 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,303.57 | 13,303.57 | 13,303.57 | 196.43 | 196.43 | 0.00 | 98.54 |
| 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 | 0.00 | 8,862.00 | 8,862.00 | 0.00 | 8,861.61 | 8,861.61 | 8,861.61 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 100.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 0.00 | 2,558.93 | 2,558.93 | 2,558.93 | 101.07 | 101.07 | 0.00 | 96.20 |
| 252 22 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 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 | 1,500.00 | 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 | 0.00 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 | 2,317.00 | 2,317.00 | 2,317.00 | 5,663.00 | 5,663.00 | 0.00 | 29.04 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 5,874.11 | 5,874.11 | 0.00 | 5,598.22 | 5,598.22 | 5,598.22 | 275.89 | 275.89 | 0.00 | 95.30 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 93.75 |

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

PAGINA : 439 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 022 32 | 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 | 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 | 0.00 | 40,864.00 | 40,864.00 | 0.00 | 34,053.31 | 34,053.31 | 34,053.31 | 6,810.69 | 6,810.69 | 0.00 | 83.33 | |
| 071 32 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 32 | 0.00 | 2,921.83 | 2,921.83 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,921.83 | 1,921.83 | 0.00 | 34.23 | |
| 133 32 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 165 32 | 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 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 76.67 | |
| 267 32 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 32 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 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 | |
| 413 32 | 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 | 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 | 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 | 184,080.00 | 106,611.63 | 290,691.63 | 0.00 | 151,132.17 | 151,132.17 | 151,132.17 | 139,559.46 | 139,559.46 | 0.00 | 51.99 |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 22 | 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 | |

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

PAGINA : 441 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 2,121,316.32 | -40,303.50 | 2,081,012.82 | 0.00 | 1,703,050.31 | 1,703,050.31 | 1,703,050.31 | 377,962.51 | 377,962.51 | 0.00 | 81.84 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 353,808.00 | 0.00 | 353,808.00 | 0.00 | 294,840.00 | 294,840.00 | 294,840.00 | 58,968.00 | 58,968.00 | 0.00 | 83.33 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,534.72 | 0.00 | 6,534.72 | 0.00 | 5,445.60 | 5,445.60 | 5,445.60 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 360,342.72 | 0.00 | 360,342.72 | 0.00 | 300,285.60 | 300,285.60 | 300,285.60 | 60,057.12 | 60,057.12 | 0.00 | 83.33 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 255,247.28 | 0.00 | 255,247.28 | 0.00 | 102,850.18 | 102,850.18 | 102,850.18 | 152,397.10 | 152,397.10 | 0.00 | 40.29 |
| | 112 22 AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 113 22 TELEFONÍA | 20,450.00 | 21,600.00 | 42,050.00 | 0.00 | 36,412.23 | 24,712.23 | 24,712.23 | 5,637.77 | 17,337.77 | 0.00 | 58.77 |
| | 114 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,291.76 | 0.00 | 7,291.76 | 0.00 | 3,635.08 | 3,635.08 | 3,635.08 | 3,656.68 | 3,656.68 | 0.00 | 49.85 |
| | 121 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| | 122 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 11,784.00 | -1,500.00 | 10,284.00 | 0.00 | 4,047.00 | 4,047.00 | 4,047.00 | 6,237.00 | 6,237.00 | 0.00 | 39.35 |
| | 141 22 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,516.00 | 400.00 | 1,916.00 | 0.00 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 94.57 | 94.57 | 0.00 | 95.06 |
| | 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | -400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 671.43 | 671.43 | 671.43 | 928.57 | 928.57 | 0.00 | 41.96 |
| | 165 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,522.32 | 7,522.32 | 7,522.32 | 2,477.68 | 2,477.68 | 0.00 | 75.22 |
| | 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 | 1,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,445.22 | 2,445.22 | 2,445.22 | 354.78 | 354.78 | 0.00 | 87.33 |

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

PAGINA : 442 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,783.89 | 2,783.89 | 2,783.89 | 2,216.11 | 2,216.11 | 0.00 | 55.68 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 745.53 | 745.53 | 745.53 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 74.55 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 290.18 | 290.18 | 290.18 | 209.82 | 209.82 | 0.00 | 58.04 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,985.26 | 2,985.26 | 2,985.26 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 99.51 |
| 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 | -341.96 | 2,058.04 | 0.00 | 2,058.04 | 2,058.04 | 2,058.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,901.00 | 0.00 | 2,901.00 | 0.00 | 1,605.35 | 1,605.35 | 1,605.35 | 1,295.65 | 1,295.65 | 0.00 | 55.34 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,000.00 | -1,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 15,382.47 | 15,382.47 | 15,382.47 | 2,117.53 | 2,117.53 | 0.00 | 87.90 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | -132.14 | 867.86 | 0.00 | 867.86 | 867.86 | 867.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 1,205.00 | 4,205.00 | 0.00 | 4,170.54 | 4,170.54 | 4,170.54 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 99.18 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,740.02 | 2,740.02 | 2,740.02 | 259.98 | 259.98 | 0.00 | 91.33 |
| 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 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,991.07 | 1,991.07 | 1,991.07 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 99.55 |
| 274 22 | CEMENTO | 1,000.00 | 1,564.08 | 2,564.08 | 0.00 | 2,517.86 | 2,517.86 | 2,517.86 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 98.20 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,957.22 | 2,957.22 | 2,957.22 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 98.57 |
| 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 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 1,400.31 | 1,400.31 | 0.00 | 7.08 |
| 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 |

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

PAGINA : 443 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 4,000.00 | -541.08 | 3,458.92 | 0.00 | 3,458.92 | 3,458.92 | 3,458.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,919.35 | 0.00 | 5,919.35 | 0.00 | 1,608.02 | 1,608.02 | 1,608.02 | 4,311.33 | 4,311.33 | 0.00 | 27.17 |
| 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 | -225.89 | 3,774.11 | 0.00 | 3,774.11 | 3,774.11 | 3,774.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,024.11 | 6,024.11 | 6,024.11 | 975.89 | 975.89 | 0.00 | 86.06 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 125.90 | 125.90 | 125.90 | 374.10 | 374.10 | 0.00 | 25.18 |
| 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 | -38,340.40 | 3,081.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081.68 | 3,081.68 | 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 | 234,028.28 | 222,328.28 | 222,328.28 | 194,843.80 | 206,543.80 | 0.00 | 51.84 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,918,990.51 | -48,762.89 | 2,870,227.62 | 0.00 | 2,237,364.19 | 2,225,664.19 | 2,225,664.19 | 632,863.43 | 644,563.43 | 0.00 | 77.54 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,918,990.51 | -48,762.89 | 2,870,227.62 | 0.00 | 2,237,364.19 | 2,225,664.19 | 2,225,664.19 | 632,863.43 | 644,563.43 | 0.00 | 77.54 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,918,990.51 | -48,762.89 | 2,870,227.62 | 0.00 | 2,237,364.19 | 2,225,664.19 | 2,225,664.19 | 632,863.43 | 644,563.43 | 0.00 | 77.54 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 552,108.00 | 0.00 | 552,108.00 | 0.00 | 351,210.00 | 351,210.00 | 351,210.00 | 200,898.00 | 200,898.00 | 0.00 | 63.61 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 16,588.80 | 0.00 | 16,588.80 | 0.00 | 11,376.00 | 11,376.00 | 11,376.00 | 5,212.80 | 5,212.80 | 0.00 | 68.58 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 113,406.00 | 0.00 | 113,406.00 | 0.00 | 108,218.00 | 108,218.00 | 108,218.00 | 5,188.00 | 5,188.00 | 0.00 | 95.43 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 558.03 | 558.03 | 558.03 | 941.97 | 941.97 | 0.00 | 37.20 |

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

PAGINA : 444 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,426.43 | 2,426.43 | 2,426.43 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | 97.06 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,000.00 | -8,000.00 | 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 | 1,500.00 | -200.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,620.36 | 3,620.36 | 0.00 | 3,620.36 | 3,620.36 | 3,620.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,576.43 | 2,576.43 | 0.00 | 2,575.89 | 2,575.89 | 2,575.89 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 99.98 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,695.32 | 2,695.32 | 0.00 | 2,690.82 | 2,690.82 | 2,690.82 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 99.83 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,900.13 | 0.00 | 1,900.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.13 | 1,900.13 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 200.89 | 200.89 | 200.89 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 89.28 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,589.29 | 7,589.29 | 7,589.29 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 99.86 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 3,856.40 | -3,856.40 | 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 | 716,359.33 | 0.00 | 716,359.33 | 0.00 | 491,765.71 | 491,765.71 | 491,765.71 | 224,593.62 | 224,593.62 | 0.00 | 68.65 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 716,359.33 | 0.00 | 716,359.33 | 0.00 | 491,765.71 | 491,765.71 | 491,765.71 | 224,593.62 | 224,593.62 | 0.00 | 68.65 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 716,359.33 | 0.00 | 716,359.33 | 0.00 | 491,765.71 | 491,765.71 | 491,765.71 | 224,593.62 | 224,593.62 | 0.00 | 68.65 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 716,359.33 | 0.00 | 716,359.33 | 0.00 | 491,765.71 | 491,765.71 | 491,765.71 | 224,593.62 | 224,593.62 | 0.00 | 68.65 |
| 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 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 81.82 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | 0.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 81.82 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 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 |

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

PAGINA : 446 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 191 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,400.00 | 1,540.00 | 5,940.00 | 0.00 | 5,937.52 | 5,937.52 | 5,937.52 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 99.96 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 495.71 | 2,495.71 | 0.00 | 1,846.87 | 1,846.87 | 1,846.87 | 648.84 | 648.84 | 0.00 | 74.00 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -35.71 | 964.29 | 0.00 | 964.29 | 964.29 | 964.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 15,150.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 11,748.68 | 11,748.68 | 11,748.68 | 3,401.32 | 3,401.32 | 0.00 | 77.55 |
| 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 | -3,000.00 | 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 | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,855.36 | 3,855.36 | 3,855.36 | 144.64 | 144.64 | 0.00 | 96.38 |
| 169 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,312.50 | 5,312.50 | 5,312.50 | 2,187.50 | 2,187.50 | 0.00 | 70.83 |
| 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 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 407.14 | 407.14 | 407.14 | 2,092.86 | 2,092.86 | 0.00 | 16.29 |
| 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 | 500.00 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 448 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 10,026,660.00 | -733,181.11 | 9,293,478.89 | 0.00 | 6,782,646.77 | 6,782,646.77 | 6,782,646.77 | 2,510,832.12 | 2,510,832.12 | 0.00 | 72.98 |
| 017 11 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 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 | 847,003.87 | 847,003.87 | 847,003.87 | 220,612.13 | 220,612.13 | 0.00 | 79.34 |
| 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 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 | 1,435,008.00 | 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 | 726,705.00 | 3,106,974.00 | 0.00 | 2,330,098.76 | 2,330,098.76 | 2,330,098.76 | 776,875.24 | 776,875.24 | 0.00 | 75.00 |
| 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 |
| 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 | 11,388,455.78 | 11,388,455.78 | 11,388,455.78 | 3,517,885.11 | 3,517,885.11 | 0.00 | 76.40 |
| 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 | 51,555.50 | 51,555.50 | 51,555.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 4,262.50 | 4,262.50 | 4,262.50 | 4,244.50 | 4,244.50 | 0.00 | 50.11 |
| 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 : 449 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 5,169.84 | 5,169.84 | 5,169.84 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 5,169.84 | 5,169.84 | 5,169.84 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 100.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 40,403.00 | 0.00 | 40,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,403.00 | 40,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 10,484.00 | 10,484.00 | 0.00 | 10,482.98 | 10,482.98 | 10,482.98 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 99.99 |
| 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 : 450 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,383.93 | 1,383.93 | 1,383.93 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 92.26 |
| 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 | 80,560.30 | 80,560.30 | 80,560.30 | 457,386.75 | 457,386.75 | 0.00 | 14.98 |
| | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 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 | 8,933.29 | 10,933.29 | 0.00 | 1,901.78 | 1,901.78 | 1,901.78 | 9,031.51 | 9,031.51 | 0.00 | 17.39 |
| 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 | 1,800.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 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 : 451 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 32 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 776.79 | 776.79 | 776.79 | 223.21 | 223.21 | 0.00 | 77.68 |
| 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 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,687.50 | 1,687.50 | 1,687.50 | 3,312.50 | 3,312.50 | 0.00 | 33.75 |
| 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 | 3,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 390.62 | 390.62 | 390.62 | 4,409.38 | 4,409.38 | 0.00 | 8.14 |
| 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 | 5,402.92 | 6,902.92 | 0.00 | 1,383.93 | 1,383.93 | 1,383.93 | 5,518.99 | 5,518.99 | 0.00 | 20.05 |

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

PAGINA : 452 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,366.07 | 2,366.07 | 2,366.07 | 7,633.93 | 7,633.93 | 0.00 | 23.66 |
| 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 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 15,179.00 | 15,179.00 | 0.00 | 15,044.64 | 12,500.00 | 12,500.00 | 134.36 | 2,679.00 | 0.00 | 82.35 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 27,798.00 | 27,798.00 | 0.00 | 27,312.50 | 9,464.29 | 9,464.29 | 485.50 | 18,333.71 | 0.00 | 34.05 |
| 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 | 4,115.00 | 4,115.00 | 0.00 | 3,982.15 | 3,196.43 | 3,196.43 | 132.85 | 918.57 | 0.00 | 77.68 |
| 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 | 80,213.21 | 189,763.21 | 0.00 | 74,130.20 | 52,951.63 | 52,951.63 | 115,633.01 | 136,811.58 | 0.00 | 27.90 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 14,005,962.00 | 1,628,089.15 | 15,634,051.15 | 0.00 | 11,543,146.28 | 11,521,967.71 | 11,521,967.71 | 4,090,904.87 | 4,112,083.44 | 0.00 | 73.70 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 14,005,962.00 | 1,628,089.15 | 15,634,051.15 | 0.00 | 11,543,146.28 | 11,521,967.71 | 11,521,967.71 | 4,090,904.87 | 4,112,083.44 | 0.00 | 73.70 |
| 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 1,666.72 | 1,666.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.72 | 1,666.72 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,498.14 | 22,498.14 | 0.00 | 18,370.54 | 18,370.54 | 18,370.54 | 4,127.60 | 4,127.60 | 0.00 | 81.65 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 0.00 | 28,664.86 | 28,664.86 | 0.00 | 18,370.54 | 18,370.54 | 18,370.54 | 10,294.32 | 10,294.32 | 0.00 | 64.09 |
| 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 : 453 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 633.93 | 633.93 | 633.93 | 670.07 | 670.07 | 0.00 | 48.61 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 12,610.00 | 0.00 | 12,610.00 | 0.00 | 1,705.36 | 1,705.36 | 1,705.36 | 10,904.64 | 10,904.64 | 0.00 | 13.52 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 12,610.00 | 28,664.86 | 41,274.86 | 0.00 | 20,075.90 | 20,075.90 | 20,075.90 | 21,198.96 | 21,198.96 | 0.00 | 48.64 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 12,610.00 | 28,664.86 | 41,274.86 | 0.00 | 20,075.90 | 20,075.90 | 20,075.90 | 21,198.96 | 21,198.96 | 0.00 | 48.64 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 14,244,379.92 | 2,434,753.70 | 16,679,133.62 | 0.00 | 11,750,658.79 | 11,729,480.22 | 11,729,480.22 | 4,928,474.83 | 4,949,653.40 | 0.00 | 70.32 |
| 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 | 50,620.50 | 50,620.50 | 50,620.50 | 5,624.50 | 5,624.50 | 0.00 | 90.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,813.00 | 4,813.00 | 0.00 | 4,331.25 | 4,331.25 | 4,331.25 | 481.75 | 481.75 | 0.00 | 89.99 |
| 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 | 2,820.06 | 2,820.06 | 2,820.06 | 2,820.94 | 2,820.94 | 0.00 | 49.99 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 11,438.00 | 11,438.00 | 0.00 | 2,024.82 | 2,024.82 | 2,024.82 | 9,413.18 | 9,413.18 | 0.00 | 17.70 |
| 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 | 1,339.29 | 1,339.29 | 1,339.29 | 3,162.71 | 3,162.71 | 0.00 | 29.75 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 28.00 |
| 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 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 78.00 |
| 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 | 16,142.85 | 16,142.85 | 16,142.85 | 852.15 | 852.15 | 0.00 | 94.99 |

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

PAGINA : 455 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 598,240.00 | 598,240.00 | 598,240.00 | 119,648.00 | 119,648.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,030.08 | 0.00 | 1,030.08 | 0.00 | 858.40 | 858.40 | 858.40 | 171.68 | 171.68 | 0.00 | 83.33 |
| 111 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 26,530.31 | 26,530.31 | 26,530.31 | 42,469.69 | 42,469.69 | 0.00 | 38.45 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,851.91 | 1,851.91 | 1,851.91 | 2,648.09 | 2,648.09 | 0.00 | 41.15 |
| 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,258.93 | 3,258.93 | 3,258.93 | 241.07 | 241.07 | 0.00 | 93.11 |
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,232.14 | 0.00 | 0.00 | 2,767.86 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 41 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 43 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 17,653.00 | 17,653.00 | 0.00 | 17,589.29 | 17,589.29 | 17,589.29 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 99.64 |
| 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 : 456 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 195 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,561.25 | 2,561.25 | 2,561.25 | 238.75 | 238.75 | 0.00 | 91.47 |
| 195 43 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 390,000.00 | 4,200.00 | 394,200.00 | 0.00 | 369,403.03 | 369,403.03 | 369,403.03 | 24,796.97 | 24,796.97 | 0.00 | 93.71 |
| 213 32 | PRODUCTOS ANIMALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 43 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 43 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 399.46 | 399.46 | 0.00 | 23.18 |
| 262 32 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,392.85 | 13,392.85 | 13,392.85 | 11,607.15 | 11,607.15 | 0.00 | 53.57 |
| 262 43 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 11,571.42 | 11,571.42 | 11,571.42 | 4,928.58 | 4,928.58 | 0.00 | 70.13 |
| 266 32 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,584.82 | 11,584.82 | 11,584.82 | 8,415.18 | 8,415.18 | 0.00 | 57.92 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,999.11 | 2,999.11 | 2,999.11 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 99.97 |
| 268 41 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 43 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 455.35 | 455.35 | 455.35 | 1,044.65 | 1,044.65 | 0.00 | 30.36 |
| 274 32 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,959.82 | 2,959.82 | 2,959.82 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 98.66 |
| 274 43 | CEMENTO | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 742.86 | 742.86 | 742.86 | 857.14 | 857.14 | 0.00 | 46.43 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 41 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 43 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 767.86 | 767.86 | 767.86 | 3,232.14 | 3,232.14 | 0.00 | 19.20 |

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

PAGINA : 457 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 283 32 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 980.36 | 980.36 | 980.36 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 98.04 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 32 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 43 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 43 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 197.50 | 197.50 | 0.00 | 48.70 |
| 289 43 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 338.57 | 338.57 | 0.00 | 48.70 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 41 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,991.07 | 1,991.07 | 1,991.07 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 99.55 |
| 297 43 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 23,367.85 | 23,367.85 | 23,367.85 | 1,482.15 | 1,482.15 | 0.00 | 94.04 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 3,339.29 | 3,339.29 | 0.00 | 4.59 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 43 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,870.53 | 1,870.53 | 1,870.53 | 1,129.47 | 1,129.47 | 0.00 | 62.35 |
| 299 41 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 43 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 323 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 32,966.00 | 0.00 | 32,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,966.00 | 32,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 43 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 43 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 2,767.86 | 2,767.86 | 2,767.86 | 332.14 | 332.14 | 0.00 | 89.29 |

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

PAGINA : 458 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 62,862.00 | 62,862.00 | 0.00 | 49,191.96 | 49,191.96 | 49,191.96 | 13,670.04 | 13,670.04 | 0.00 | 78.25 |
| TOTAL | 13 00 000 003 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 1,634,184.08 | 172,000.00 | 1,806,184.08 | 0.00 | 1,242,133.26 | 1,219,901.12 | 1,219,901.12 | 564,050.82 | 586,282.96 | 0.00 | 67.54 |
| 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 | 843,680.00 | 843,680.00 | 843,680.00 | 207,136.00 | 207,136.00 | 0.00 | 80.29 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 46,320.00 | 0.00 | 46,320.00 | 0.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 10,520.00 | 10,520.00 | 0.00 | 77.29 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,756.16 | 0.00 | 2,756.16 | 0.00 | 2,296.80 | 2,296.80 | 2,296.80 | 459.36 | 459.36 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 2,088.39 | 2,088.39 | 0.00 | 5.07 |
| 161 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2,500.00 | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 43 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 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 : 459 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 696.43 | 696.43 | 696.43 | 1,303.57 | 1,303.57 | 0.00 | 34.82 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 879.46 | 879.46 | 879.46 | 41,620.54 | 41,620.54 | 0.00 | 2.07 |
| 212 32 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,361.62 | 2,361.62 | 2,361.62 | 6,638.38 | 6,638.38 | 0.00 | 26.24 |
| 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 | 1,626.79 | 1,626.79 | 1,626.79 | 964.52 | 964.52 | 0.00 | 62.78 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,871.42 | 1,871.42 | 1,871.42 | 228.58 | 228.58 | 0.00 | 89.12 |
| 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 | 147.32 | 147.32 | 147.32 | 2,852.68 | 2,852.68 | 0.00 | 4.91 |
| 262 43 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 669.64 | 669.64 | 669.64 | 7,330.36 | 7,330.36 | 0.00 | 8.37 |
| 263 32 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 339.29 | 339.29 | 339.29 | 660.71 | 660.71 | 0.00 | 33.93 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 56.82 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 776.79 | 776.79 | 776.79 | 723.21 | 723.21 | 0.00 | 51.79 |
| 264 43 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,856.26 | 2,856.26 | 2,856.26 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 95.21 |
| 267 43 | 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. | 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 : 460 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | 178.57 | 178.57 | 0.00 | 64.29 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 43 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 4,983.93 | 4,983.93 | 0.00 | 0.32 |
| 269 43 | 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 31 | CEMENTO | 437.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 114.29 | 114.29 | 114.29 | 322.71 | 322.71 | 0.00 | 26.15 |
| 274 32 | CEMENTO | 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 |
| 274 43 | CEMENTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,727.67 | 870.53 | 870.53 | 272.33 | 7,129.47 | 0.00 | 10.88 |
| 275 43 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 6,428.57 | 0.00 | 0.00 | 2,071.43 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 43 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,150.00 | 321.43 | 321.43 | 5,850.00 | 7,678.57 | 0.00 | 4.02 |
| 282 43 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 240.18 | 133.93 | 133.93 | 3,259.82 | 3,366.07 | 0.00 | 3.83 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,600.00 | -600.00 | 1,000.00 | 0.00 | 286.60 | 286.60 | 286.60 | 713.40 | 713.40 | 0.00 | 28.66 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 522.32 | 522.32 | 522.32 | 477.68 | 477.68 | 0.00 | 52.23 |
| 283 32 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,991.07 | 2,991.07 | 2,991.07 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 99.70 |
| 283 43 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,142.86 | 103.57 | 103.57 | 857.14 | 4,896.43 | 0.00 | 2.07 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 800.00 | 3,500.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 43 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,603.57 | 18,750.00 | 18,750.00 | 3,396.43 | 5,250.00 | 0.00 | 78.13 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,475.89 | 1,475.89 | 1,475.89 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 98.39 |
| 286 32 | 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 |
| 286 43 | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |

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

PAGINA : 461 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 701.98 | 701.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.98 | 701.98 | 0.00 | 0.00 |
| 296 43 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 297 43 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 322.77 | 322.77 | 322.77 | 9,677.23 | 9,677.23 | 0.00 | 3.23 |
| 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 | 1,718.75 | 1,718.75 | 1,718.75 | 1,256.25 | 1,256.25 | 0.00 | 57.77 |
| 299 43 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 43 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 43 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 328 43 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,525.00 | 3,525.00 | 0.00 | 3,147.32 | 3,147.32 | 3,147.32 | 377.68 | 377.68 | 0.00 | 89.29 |
| 329 43 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 45,035.00 | 45,035.00 | 0.00 | 14,175.32 | 14,175.32 | 14,175.32 | 30,859.68 | 30,859.68 | 0.00 | 31.48 |
| 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 | 203,713.29 | 1,424,842.45 | 0.00 | 972,600.81 | 951,487.42 | 951,487.42 | 452,241.64 | 473,355.03 | 0.00 | 66.78 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 2,855,313.24 | 375,713.29 | 3,231,026.53 | 0.00 | 2,214,734.07 | 2,171,388.54 | 2,171,388.54 | 1,016,292.46 | 1,059,637.99 | 0.00 | 67.20 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,855,313.24 | 375,713.29 | 3,231,026.53 | 0.00 | 2,214,734.07 | 2,171,388.54 | 2,171,388.54 | 1,016,292.46 | 1,059,637.99 | 0.00 | 67.20 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2,855,313.24 | 375,713.29 | 3,231,026.53 | 0.00 | 2,214,734.07 | 2,171,388.54 | 2,171,388.54 | 1,016,292.46 | 1,059,637.99 | 0.00 | 67.20 |
| TOTAL | 11300060-0409 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN -CUDEP- | 20,735,043.00 | 3,078,852.70 | 23,813,895.70 | 0.00 | 16,883,717.41 | 16,807,493.31 | 16,807,493.31 | 6,930,178.29 | 7,006,402.39 | 0.00 | 70.58 |
| 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 | 701,320.00 | 701,320.00 | 701,320.00 | 140,264.00 | 140,264.00 | 0.00 | 83.33 |

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

PAGINA : 462 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,015.20 | 1,015.20 | 1,015.20 | 203.04 | 203.04 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 75.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 855,591.01 | 0.00 | 855,591.01 | 0.00 | 708,185.20 | 708,185.20 | 708,185.20 | 147,405.81 | 147,405.81 | 0.00 | 82.77 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 300,096.00 | 0.00 | 300,096.00 | 0.00 | 250,080.00 | 250,080.00 | 250,080.00 | 50,016.00 | 50,016.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,388.16 | 0.00 | 1,388.16 | 0.00 | 1,156.80 | 1,156.80 | 1,156.80 | 231.36 | 231.36 | 0.00 | 83.33 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 14,247.42 | 14,247.42 | 0.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 3,799.42 | 3,799.42 | 0.00 | 73.33 |
| 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 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | 73.31 |
| 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 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 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 11 | AGUINALDO | 0.00 | 1,429.00 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.00 | 1,429.00 | 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 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,429.00 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.00 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 11 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,898.00 | 2,898.00 | 0.00 | 940.32 | 940.32 | 940.32 | 1,957.68 | 1,957.68 | 0.00 | 32.45 |
| 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 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 463 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 83,171.78 | 384,655.94 | 0.00 | 288,322.32 | 288,322.32 | 288,322.32 | 96,333.62 | 96,333.62 | 0.00 | 74.96 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 14,649.95 | 14,649.95 | 14,649.95 | 6,350.05 | 6,350.05 | 0.00 | 69.76 |
| 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 | 12,589.84 | 12,589.84 | 12,589.84 | 8,410.16 | 8,410.16 | 0.00 | 59.95 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 245.54 | 245.54 | 245.54 | 254.46 | 254.46 | 0.00 | 49.11 |
| 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 | -14,007.00 | 10,993.00 | 0.00 | 2,733.00 | 2,733.00 | 2,733.00 | 8,260.00 | 8,260.00 | 0.00 | 24.86 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 66.67 |
| 158 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 | 21,093.75 | 21,093.75 | 21,093.75 | 3,406.25 | 3,406.25 | 0.00 | 86.10 |
| 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 | -8,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 16,258.75 | 16,258.75 | 16,258.75 | 741.25 | 741.25 | 0.00 | 95.64 |
| 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 | 2,672.32 | 2,672.32 | 2,672.32 | 3,327.68 | 3,327.68 | 0.00 | 44.54 |

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

PAGINA : 464 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 11,491.07 | 11,491.07 | 11,491.07 | 1,508.93 | 1,508.93 | 0.00 | 88.39 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,551.48 | 9,551.48 | 9,551.48 | 448.52 | 448.52 | 0.00 | 95.51 |
| 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 |
| 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 |
| 253 22 | 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 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,500.00 | 3,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 6,670.72 | 6,670.72 | 6,670.72 | 829.28 | 829.28 | 0.00 | 88.94 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | -4,200.00 | 15,800.00 | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 54.11 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,375.44 | 11,375.44 | 11,375.44 | 624.56 | 624.56 | 0.00 | 94.80 |
| 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 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 99.90 |

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

PAGINA : 465 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,791.87 | 6,791.87 | 6,791.87 | 208.13 | 208.13 | 0.00 | 97.03 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,882.14 | 5,882.14 | 5,882.14 | 117.86 | 117.86 | 0.00 | 98.04 |
| 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 | 10,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 15,002.23 | 15,002.23 | 15,002.23 | 3,997.77 | 3,997.77 | 0.00 | 78.96 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 40,383.93 | 40,383.93 | 40,383.93 | 896.07 | 896.07 | 0.00 | 97.83 |
| 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 | 10,644.00 | 10,644.00 | 10,644.00 | 1,277.28 | 1,277.28 | 0.00 | 89.29 |
| 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 | 326,300.00 | 326,300.00 | 0.00 | 159,347.86 | 159,347.86 | 159,347.86 | 166,952.14 | 166,952.14 | 0.00 | 48.83 |
| 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 | 12,186.61 | 12,186.61 | 12,186.61 | 1,660.77 | 1,660.77 | 0.00 | 88.01 |
| 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 | 452,641.66 | 950,378.94 | 0.00 | 656,586.64 | 606,586.64 | 606,586.64 | 293,792.30 | 343,792.30 | 0.00 | 63.83 |

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

PAGINA : 466 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 01 00 000 005 000 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 022 22 | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 25,388.00 | 25,388.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 005 000 | 152,328.00 | 0.00 | 152,328.00 | 0.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 126,940.00 | 25,388.00 | 25,388.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,807,140.45 | 535,813.44 | 2,342,953.89 | 0.00 | 1,780,034.16 | 1,730,034.16 | 1,730,034.16 | 562,919.73 | 612,919.73 | 0.00 | 73.84 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,807,140.45 | 535,813.44 | 2,342,953.89 | 0.00 | 1,780,034.16 | 1,730,034.16 | 1,730,034.16 | 562,919.73 | 612,919.73 | 0.00 | 73.84 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,807,140.45 | 535,813.44 | 2,342,953.89 | 0.00 | 1,780,034.16 | 1,730,034.16 | 1,730,034.16 | 562,919.73 | 612,919.73 | 0.00 | 73.84 |
| 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 | 60,888.00 | 0.00 | 60,888.00 | 0.00 | 50,740.00 | 50,740.00 | 50,740.00 | 10,148.00 | 10,148.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | 155.52 | 0.00 | 155.52 | 0.00 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 83.33 |
| 022 11 | 0.00 | 53,109.36 | 53,109.36 | 0.00 | 48,684.00 | 48,684.00 | 48,684.00 | 4,425.36 | 4,425.36 | 0.00 | 91.67 |
| 022 12 | 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 | 0.00 | 11,701.00 | 11,701.00 | 0.00 | 10,725.00 | 10,725.00 | 10,725.00 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | 91.66 |
| 027 12 | 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 | 0.00 | 17,942.00 | 17,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,942.00 | 17,942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 12 | 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 | 0.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 12 | 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 | 0.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | 0.00 | 4,881.91 | 4,881.91 | 4,881.91 | 445.09 | 445.09 | 0.00 | 91.64 |
| 072 12 | 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 | 0.00 | 10,801.00 | 10,801.00 | 0.00 | 9,899.08 | 9,899.08 | 9,899.08 | 901.92 | 901.92 | 0.00 | 91.65 |
| 079 12 | 0.00 | 18,347.00 | 18,347.00 | 0.00 | 15,436.04 | 15,436.04 | 15,436.04 | 2,910.96 | 2,910.96 | 0.00 | 84.13 |
| 413 11 | 0.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,215.00 | 6,215.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 467 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 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 | 424,961.95 | 486,005.47 | 0.00 | 263,560.77 | 263,560.77 | 263,560.77 | 222,444.70 | 222,444.70 | 0.00 | 54.23 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 297,200.73 | 0.00 | 297,200.73 | 0.00 | 254,300.00 | 254,300.00 | 254,300.00 | 42,900.73 | 42,900.73 | 0.00 | 85.57 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,074.24 | 0.00 | 1,074.24 | 0.00 | 895.20 | 895.20 | 895.20 | 179.04 | 179.04 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 0.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 24,601.35 | 24,601.35 | 24,601.35 | 1,696.65 | 1,696.65 | 0.00 | 93.55 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 298,274.97 | 26,298.00 | 324,572.97 | 0.00 | 279,796.55 | 279,796.55 | 279,796.55 | 44,776.42 | 44,776.42 | 0.00 | 86.20 |
| 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 | 30,674.21 | 30,674.21 | 30,674.21 | 65,394.79 | 65,394.79 | 0.00 | 31.93 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 51,780.00 | 51,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,780.00 | 51,780.00 | 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 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 12,189.00 | 12,189.00 | 0.00 | 24.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,751.00 | 2,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 | 2,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 63,070.00 | -20,990.00 | 42,080.00 | 0.00 | 10,801.17 | 10,801.17 | 10,801.17 | 31,278.83 | 31,278.83 | 0.00 | 25.67 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 17,492.00 | 17,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,492.00 | 17,492.00 | 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 | 5,195.00 | 5,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 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 | 5,195.00 | 5,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.00 | 5,195.00 | 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 |

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

PAGINA : 468 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 10,531.00 | 10,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,531.00 | 10,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,922.32 | 8,922.32 | 8,922.32 | 77.68 | 77.68 | 0.00 | 99.14 |
| 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 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 366,377.00 | -7,121.00 | 359,256.00 | 0.00 | 64,339.12 | 64,339.12 | 64,339.12 | 294,916.88 | 294,916.88 | 0.00 | 17.91 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 725,695.49 | 444,138.95 | 1,169,834.44 | 0.00 | 607,696.44 | 607,696.44 | 607,696.44 | 562,138.00 | 562,138.00 | 0.00 | 51.95 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 725,695.49 | 444,138.95 | 1,169,834.44 | 0.00 | 607,696.44 | 607,696.44 | 607,696.44 | 562,138.00 | 562,138.00 | 0.00 | 51.95 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 725,695.49 | 444,138.95 | 1,169,834.44 | 0.00 | 607,696.44 | 607,696.44 | 607,696.44 | 562,138.00 | 562,138.00 | 0.00 | 51.95 |
| 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 | 104,465.45 | 0.00 | 104,465.45 | 0.00 | 90,720.00 | 90,720.00 | 90,720.00 | 13,745.45 | 13,745.45 | 0.00 | 86.84 |
| 186 32 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 96.67 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25.37 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 15,357.14 | 15,357.14 | 0.00 | 2,642.86 | 2,642.86 | 15,357.14 | 85.32 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 16,071.43 | 16,071.43 | 0.00 | 1,128.57 | 1,128.57 | 16,071.43 | 93.44 |
| 329 32 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,294.64 | 1,294.64 | 1,294.64 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 99.59 |
| 351 32 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 774.11 | 774.11 | 774.11 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 96.76 |

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

PAGINA : 469 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 26,523.04 | 26,523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,523.04 | 26,523.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 104,465.45 | 74,123.04 | 178,588.49 | 0.00 | 128,283.03 | 128,283.03 | 96,854.46 | 50,305.46 | 50,305.46 | 31,428.57 | 71.83 |
| 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 | 63,520.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 12,704.00 | 12,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 76,224.00 | 0.00 | 76,224.00 | 0.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 12,704.00 | 12,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 180,689.45 | 74,123.04 | 254,812.49 | 0.00 | 191,803.03 | 191,803.03 | 160,374.46 | 63,009.46 | 63,009.46 | 31,428.57 | 75.27 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 180,689.45 | 74,123.04 | 254,812.49 | 0.00 | 191,803.03 | 191,803.03 | 160,374.46 | 63,009.46 | 63,009.46 | 31,428.57 | 75.27 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO 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 | 11,560.00 | 11,560.00 | 11,560.00 | 2,312.00 | 2,312.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 289,278.00 | 289,278.00 | 0.00 | 21,915.00 | 21,915.00 | 21,915.00 | 267,363.00 | 267,363.00 | 0.00 | 7.58 |
| 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 | 1,473,684.66 | 1,473,684.66 | 1,473,684.66 | 305,375.04 | 305,375.04 | 0.00 | 82.84 |
| 027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 27,225.00 | 27,225.00 | 0.00 | 2,062.50 | 2,062.50 | 2,062.50 | 25,162.50 | 25,162.50 | 0.00 | 7.58 |
| 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 | 97,722.00 | 97,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,722.00 | 97,722.00 | 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 | 29,014.00 | 29,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,014.00 | 29,014.00 | 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 | 29,014.00 | 29,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,014.00 | 29,014.00 | 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 | 58,824.00 | 58,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,824.00 | 58,824.00 | 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 : 470 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 33,850.00 | 33,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 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 | 438.30 | 438.30 | 438.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 3,269.22 | 3,269.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,269.22 | 3,269.22 | 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 | 3,077,736.32 | 4,836,114.32 | 0.00 | 3,175,405.12 | 3,175,405.12 | 3,175,405.12 | 1,660,709.20 | 1,660,709.20 | 0.00 | 65.66 |
| | 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 | 3,077,736.32 | 4,879,314.32 | 0.00 | 3,175,405.12 | 3,175,405.12 | 3,175,405.12 | 1,703,909.20 | 1,703,909.20 | 0.00 | 65.08 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,801,578.00 | 3,077,736.32 | 4,879,314.32 | 0.00 | 3,175,405.12 | 3,175,405.12 | 3,175,405.12 | 1,703,909.20 | 1,703,909.20 | 0.00 | 65.08 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2,994,445.41 | 2,994,445.41 | 2,994,445.41 | 507,015.11 | 507,015.11 | 0.00 | 85.52 |
| 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 |

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

PAGINA : 471 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 1,403.00 | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,251.62 | 1,251.62 | 1,251.62 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 99.99 |
| 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 | 3,889,206.90 | 3,889,206.90 | 3,889,206.90 | 529,867.23 | 529,867.23 | 0.00 | 88.01 |
| 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 |

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

PAGINA : 472 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 17.14 |
| 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 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,839.29 | 3,839.29 | 0.00 | 660.71 | 660.71 | 3,839.29 | 85.32 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,321.43 | 12,321.43 | 12,321.43 | 2,678.57 | 2,678.57 | 0.00 | 82.14 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 22,300.00 | -4,500.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 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 | 42,160.72 | 42,160.72 | 38,321.43 | 92,143.15 | 92,143.15 | 3,839.29 | 31.39 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 3,767,202.24 | 909,262.36 | 4,676,464.60 | 0.00 | 3,931,367.62 | 3,931,367.62 | 3,927,528.33 | 745,096.98 | 745,096.98 | 3,839.29 | 84.07 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 3,767,202.24 | 909,262.36 | 4,676,464.60 | 0.00 | 3,931,367.62 | 3,931,367.62 | 3,927,528.33 | 745,096.98 | 745,096.98 | 3,839.29 | 84.07 |

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

PAGINA : 473 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11 03 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | |
| 022 31 | 586,409.00 | 62,136.00 | 648,545.00 | 0.00 | 104,993.19 | 104,993.19 | 104,993.19 | 543,551.81 | 543,551.81 | 0.00 | 16.19 |
| 022 32 | 0.00 | 31,068.00 | 31,068.00 | 0.00 | 6,472.50 | 6,472.50 | 6,472.50 | 24,595.50 | 24,595.50 | 0.00 | 20.83 |
| 027 31 | 31,145.00 | 3,300.00 | 34,445.00 | 0.00 | 5,107.16 | 5,107.16 | 5,107.16 | 29,337.84 | 29,337.84 | 0.00 | 14.83 |
| 027 32 | 0.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 0.00 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 1,307.25 | 1,307.25 | 0.00 | 20.82 |
| 055 31 | 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 | 0.00 | 10,496.00 | 10,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,496.00 | 10,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | 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 | 0.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | 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 | 0.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | 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 | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 821.44 | 821.44 | 821.44 | 1,178.56 | 1,178.56 | 0.00 | 41.07 |
| 121 31 | 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 | 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 31 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | 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 | 5,000.00 | 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 | 2,500.00 | 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 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 317.46 | 182.54 | 182.54 | 0.00 | 63.49 |

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

PAGINA : 474 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 13,982.14 | 13,982.14 | 13,982.14 | 4,017.86 | 4,017.86 | 0.00 | 77.68 |
| 329 32 | 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 | 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 | 3,636.00 | 3,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.00 | 3,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 32,717.00 | 32,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,717.00 | 32,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 62,640.00 | -8,000.00 | 54,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,640.00 | 54,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 392,455.00 | 392,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,455.00 | 392,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 1,246,250.00 | 624,370.00 | 1,870,620.00 | 0.00 | 170,482.23 | 170,482.23 | 170,482.23 | 1,700,137.77 | 1,700,137.77 | 0.00 | 9.11 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 1,246,250.00 | 624,370.00 | 1,870,620.00 | 0.00 | 170,482.23 | 170,482.23 | 170,482.23 | 1,700,137.77 | 1,700,137.77 | 0.00 | 9.11 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 1,246,250.00 | 624,370.00 | 1,870,620.00 | 0.00 | 170,482.23 | 170,482.23 | 170,482.23 | 1,700,137.77 | 1,700,137.77 | 0.00 | 9.11 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 6,995,719.69 | 4,685,491.72 | 11,681,211.41 | 0.00 | 7,469,058.00 | 7,469,058.00 | 7,433,790.14 | 4,212,153.41 | 4,212,153.41 | 35,267.86 | 63.94 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |

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

PAGINA : 475 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 12 00 000 003 000 | 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 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,355.36 | 1,355.36 | 1,355.36 | 294.64 | 294.64 | 0.00 | 82.14 |
| 055 22 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,923.00 | 5,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,923.00 | 5,923.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 1,759.00 | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,759.00 | 1,759.00 | 0.00 | 1,444.12 | 1,444.12 | 1,444.12 | 314.88 | 314.88 | 0.00 | 82.10 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 3,565.00 | 3,565.00 | 0.00 | 3,278.90 | 3,278.90 | 3,278.90 | 286.10 | 286.10 | 0.00 | 91.97 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,079.12 | 1,079.12 | 0.00 | 1,079.12 | 1,079.12 | 1,079.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,525.10 | 2,525.10 | 0.00 | 2,254.55 | 2,254.55 | 2,254.55 | 270.55 | 270.55 | 0.00 | 89.29 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 46.51 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 892.86 | 892.86 | 892.86 | 107.14 | 107.14 | 0.00 | 89.29 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 14,506.80 | 14,506.80 | 0.00 | 12,952.50 | 12,952.50 | 12,952.50 | 1,554.30 | 1,554.30 | 0.00 | 89.29 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 20,486.00 | 20,486.00 | 0.00 | 19,920.45 | 19,920.45 | 19,920.45 | 565.55 | 565.55 | 0.00 | 97.24 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,388.54 | 2,388.54 | 0.00 | 2,132.62 | 2,132.62 | 2,132.62 | 255.92 | 255.92 | 0.00 | 89.29 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 0.00 | 76,323.56 | 76,323.56 | 0.00 | 63,633.76 | 63,633.76 | 63,633.76 | 12,689.80 | 12,689.80 | 0.00 | 83.37 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 17,079.56 | 76,323.56 | 93,403.12 | 0.00 | 80,600.21 | 80,600.21 | 80,600.21 | 12,802.91 | 12,802.91 | 0.00 | 86.29 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 17,079.56 | 76,323.56 | 93,403.12 | 0.00 | 80,600.21 | 80,600.21 | 80,600.21 | 12,802.91 | 12,802.91 | 0.00 | 86.29 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 17,079.56 | 76,323.56 | 93,403.12 | 0.00 | 80,600.21 | 80,600.21 | 80,600.21 | 12,802.91 | 12,802.91 | 0.00 | 86.29 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,632.00 | 10,632.00 | 0.00 | 8,860.00 | 8,860.00 | 8,860.00 | 1,772.00 | 1,772.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 23,177.26 | 23,177.26 | 0.00 | 21,246.00 | 21,246.00 | 21,246.00 | 1,931.26 | 1,931.26 | 0.00 | 91.67 |

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

PAGINA : 476 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 17,384.73 | 0.00 | 17,384.73 | 0.00 | 15,936.00 | 15,936.00 | 15,936.00 | 1,448.73 | 1,448.73 | 0.00 | 91.67 |
| 027 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 83.28 |
| 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 | 3,592.00 | 3,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 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 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 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 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 | 533.08 | 533.08 | 533.08 | 533.92 | 533.92 | 0.00 | 49.96 |
| 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 | 2,163.00 | 2,163.00 | 0.00 | 1,399.88 | 1,399.88 | 1,399.88 | 763.12 | 763.12 | 0.00 | 64.72 |
| 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 | 1,245.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 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 | 95,306.05 | 112,690.78 | 0.00 | 60,171.09 | 60,171.09 | 60,171.09 | 52,519.69 | 52,519.69 | 0.00 | 53.39 |
| | 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 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 334.08 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 278.40 | 278.40 | 278.40 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 184,086.00 | 0.00 | 184,086.00 | 0.00 | 168,561.66 | 168,561.66 | 168,561.66 | 15,524.34 | 15,524.34 | 0.00 | 91.57 |
| 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 | 221,080.06 | 221,080.06 | 221,080.06 | 26,028.02 | 26,028.02 | 0.00 | 89.47 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 264,492.81 | 95,306.05 | 359,798.86 | 0.00 | 281,251.15 | 281,251.15 | 281,251.15 | 78,547.71 | 78,547.71 | 0.00 | 78.17 |

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

PAGINA : 477 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 264,492.81 | 95,306.05 | 359,798.86 | 0.00 | 281,251.15 | 281,251.15 | 281,251.15 | 78,547.71 | 78,547.71 | 0.00 | 78.17 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 264,492.81 | 95,306.05 | 359,798.86 | 0.00 | 281,251.15 | 281,251.15 | 281,251.15 | 78,547.71 | 78,547.71 | 0.00 | 78.17 |
| TOTAL | 11300060-0410 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ | 9,810,128.00 | 5,837,073.72 | 15,647,201.72 | 0.00 | 10,218,639.96 | 10,168,639.96 | 10,133,372.10 | 5,428,561.76 | 5,478,561.76 | 35,267.86 | 64.99 |
| 11300060-0411 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 547,296.00 | 0.00 | 547,296.00 | 0.00 | 433,558.45 | 433,558.45 | 433,558.45 | 113,737.55 | 113,737.55 | 0.00 | 79.22 |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 90.91 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 555,097.00 | 3,250.00 | 558,347.00 | 0.00 | 440,058.45 | 440,058.45 | 440,058.45 | 118,288.55 | 118,288.55 | 0.00 | 78.81 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 44,596.36 | 44,596.36 | 0.00 | 32,704.00 | 32,704.00 | 32,704.00 | 11,892.36 | 11,892.36 | 0.00 | 73.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 136,416.00 | -44,596.36 | 91,819.64 | 0.00 | 80,976.00 | 80,976.00 | 80,976.00 | 10,843.64 | 10,843.64 | 0.00 | 88.19 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 136,416.00 | 0.00 | 136,416.00 | 0.00 | 113,680.00 | 113,680.00 | 113,680.00 | 22,736.00 | 22,736.00 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 12 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,334.00 | 4,334.00 | 4,334.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | 86.68 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,000.00 | 4,910.00 | 8,910.00 | 0.00 | 8,768.09 | 8,768.09 | 8,768.09 | 141.91 | 141.91 | 0.00 | 98.41 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 4,000.00 | 1,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 4,928.32 | 4,928.32 | 4,928.32 | 271.68 | 271.68 | 0.00 | 94.78 |
| 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 | 12,240.25 | 12,240.25 | 12,240.25 | 1,259.75 | 1,259.75 | 0.00 | 90.67 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 64,000.00 | 19,087.72 | 83,087.72 | 0.00 | 70,904.38 | 24,556.44 | 24,556.44 | 12,183.34 | 58,531.28 | 0.00 | 29.55 |
| 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 | 1,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 4,709.82 | 4,709.82 | 4,709.82 | 1,890.18 | 1,890.18 | 0.00 | 71.36 |

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

PAGINA : 478 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 4,747.32 | 4,747.32 | 4,747.32 | 2,002.68 | 2,002.68 | 0.00 | 70.33 |
| 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 |
| 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 | -52,285.72 | 140,714.28 | 0.00 | 140,714.28 | 97,857.14 | 97,857.14 | 0.00 | 42,857.14 | 0.00 | 69.54 |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,633.93 | 4,633.93 | 4,633.93 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 99.65 |
| 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 | 3,021.00 | 3,021.00 | 0.00 | 3,005.09 | 3,005.09 | 3,005.09 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 99.47 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,328.58 | 2,328.58 | 2,328.58 | 671.42 | 671.42 | 0.00 | 77.62 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 15,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 24,426.60 | 24,426.60 | 24,426.60 | 2,573.40 | 2,573.40 | 0.00 | 90.47 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 482.14 | 482.14 | 482.14 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 96.43 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,978.58 | 3,978.58 | 3,978.58 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 99.46 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,435.00 | 4,435.00 | 0.00 | 4,070.98 | 4,070.98 | 4,070.98 | 364.02 | 364.02 | 0.00 | 91.79 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 287.59 | 287.59 | 0.00 | 12.85 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 6,917.85 | 6,917.85 | 6,917.85 | 1,762.15 | 1,762.15 | 0.00 | 79.70 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 3,940.70 | 3,940.70 | 3,940.70 | 39.30 | 39.30 | 0.00 | 99.01 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 7,182.00 | 7,182.00 | 0.00 | 7,174.12 | 7,174.12 | 7,174.12 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 99.89 |

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

PAGINA : 479 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 1,266.96 | 1,266.96 | 1,266.96 | 2,133.04 | 2,133.04 | 0.00 | 37.26 |
| 322 12 | 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 | 35,315.00 | 35,315.00 | 0.00 | 35,089.28 | 35,089.28 | 35,089.28 | 225.72 | 225.72 | 0.00 | 99.36 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 96.55 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 11,835.00 | 11,835.00 | 0.00 | 11,790.18 | 11,790.18 | 11,790.18 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 99.62 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 27,027.00 | 27,027.00 | 0.00 | 27,022.67 | 27,022.67 | 27,022.67 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 99.98 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 92,536.00 | -92,536.00 | 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 | 388,636.00 | 44,200.00 | 432,836.00 | 0.00 | 400,407.50 | 311,202.42 | 311,202.42 | 32,428.50 | 121,633.58 | 0.00 | 71.90 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 76,224.00 | 0.00 | 76,224.00 | 0.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 12,704.00 | 12,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 76,224.00 | 0.00 | 76,224.00 | 0.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 63,520.00 | 12,704.00 | 12,704.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,156,373.00 | 47,450.00 | 1,203,823.00 | 0.00 | 1,017,665.95 | 928,460.87 | 928,460.87 | 186,157.05 | 275,362.13 | 0.00 | 77.13 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,156,373.00 | 47,450.00 | 1,203,823.00 | 0.00 | 1,017,665.95 | 928,460.87 | 928,460.87 | 186,157.05 | 275,362.13 | 0.00 | 77.13 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,156,373.00 | 47,450.00 | 1,203,823.00 | 0.00 | 1,017,665.95 | 928,460.87 | 928,460.87 | 186,157.05 | 275,362.13 | 0.00 | 77.13 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 34,416.00 | 0.00 | 34,416.00 | 0.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 9,321.00 | 9,321.00 | 0.00 | 72.92 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 34,416.00 | 0.00 | 34,416.00 | 0.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 9,321.00 | 9,321.00 | 0.00 | 72.92 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 34,416.00 | 0.00 | 34,416.00 | 0.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 9,321.00 | 9,321.00 | 0.00 | 72.92 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 480 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 SIN SUBPROGRAMA | 34,416.00 | 0.00 | 34,416.00 | 0.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 9,321.00 | 9,321.00 | 0.00 | 72.92 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 34,416.00 | 0.00 | 34,416.00 | 0.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 25,095.00 | 9,321.00 | 9,321.00 | 0.00 | 72.92 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 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 | 11 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 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 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 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 | 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 | 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 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 16,370.00 | 16,370.00 | 0.00 | 16,348.21 | 16,348.21 | 16,348.21 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 99.87 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 9,070.00 | 9,070.00 | 0.00 | 9,056.25 | 9,056.25 | 9,056.25 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 99.85 |
| 296 32 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 501.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 482 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 |
| 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 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 838,650.03 | 7,800.00 | 846,450.03 | 0.00 | 703,715.41 | 703,715.41 | 703,715.41 | 142,734.62 | 142,734.62 | 0.00 | 83.14 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 160,800.00 | 0.00 | 160,800.00 | 0.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 160,800.00 | 0.00 | 160,800.00 | 0.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 83.33 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | -7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,785.71 | 5,674.99 | 5,674.99 | 1,214.29 | 3,325.01 | 0.00 | 63.06 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 42.86 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | FLETES | 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 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,294.01 | 4,294.01 | 4,294.01 | 5,705.99 | 5,705.99 | 0.00 | 42.94 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 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 | 1,296.43 | 1,296.43 | 1,296.43 | 1,703.57 | 1,703.57 | 0.00 | 43.21 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 483 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,159.68 | 500.00 | 2,659.68 | 0.00 | 1,768.00 | 1,768.00 | 1,768.00 | 891.68 | 891.68 | 0.00 | 66.47 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 550.71 | 550.71 | 550.71 | 1,449.29 | 1,449.29 | 0.00 | 27.54 |
| 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 | 1,881.36 | 1,881.36 | 1,881.36 | 1,118.64 | 1,118.64 | 0.00 | 62.71 |
| 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 | 803.57 | 803.57 | 803.57 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 99.82 |
| 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 | 7,899.22 | 7,899.22 | 7,899.22 | 7,100.78 | 7,100.78 | 0.00 | 52.66 |
| 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 | 3,532.26 | 3,532.26 | 3,532.26 | 1,467.74 | 1,467.74 | 0.00 | 70.65 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 484 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 78,770.53 | 78,770.53 | 6,229.47 | 6,229.47 | 0.00 | 92.67 |
| 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 | 1,427.68 | 1,427.68 | 1,427.68 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | 95.18 |
| 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 |
| 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 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 | 633,380.28 | 631,269.56 | 631,269.56 | 111,379.40 | 113,490.12 | 0.00 | 84.76 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,252,009.71 | 500,000.00 | 1,752,009.71 | 0.00 | 1,471,095.69 | 1,468,984.97 | 1,468,984.97 | 280,914.02 | 283,024.74 | 0.00 | 83.85 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,252,009.71 | 500,000.00 | 1,752,009.71 | 0.00 | 1,471,095.69 | 1,468,984.97 | 1,468,984.97 | 280,914.02 | 283,024.74 | 0.00 | 83.85 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,252,009.71 | 500,000.00 | 1,752,009.71 | 0.00 | 1,471,095.69 | 1,468,984.97 | 1,468,984.97 | 280,914.02 | 283,024.74 | 0.00 | 83.85 |
| 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 | 83,480.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 100,176.00 | 0.00 | 100,176.00 | 0.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 100,176.00 | 0.00 | 100,176.00 | 0.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 100,176.00 | 0.00 | 100,176.00 | 0.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 100,176.00 | 0.00 | 100,176.00 | 0.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 83,480.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 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 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 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 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 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 : 486 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 571,492.35 | 65,454.55 | 636,946.90 | 0.00 | 484,764.27 | 484,764.27 | 484,764.27 | 152,182.63 | 152,182.63 | 0.00 | 76.11 |
| 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 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 14,635.00 | 14,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,635.00 | 14,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 93.75 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 79,409.82 | 79,409.82 | 79,409.82 | 10,590.18 | 10,590.18 | 0.00 | 88.23 |
| 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 | 1,988,790.90 | 187,729.55 | 2,176,520.45 | 0.00 | 1,726,692.90 | 1,726,692.90 | 1,726,692.90 | 449,827.55 | 449,827.55 | 0.00 | 79.33 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 491,232.00 | -4,038.00 | 487,194.00 | 0.00 | 409,360.00 | 409,360.00 | 409,360.00 | 77,834.00 | 77,834.00 | 0.00 | 84.02 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,921.92 | 0.00 | 7,921.92 | 0.00 | 5,456.32 | 5,456.32 | 5,456.32 | 2,465.60 | 2,465.60 | 0.00 | 68.88 |
| 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 | 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 | 564,294.28 | -4,038.00 | 560,256.28 | 0.00 | 474,528.32 | 474,528.32 | 474,528.32 | 85,727.96 | 85,727.96 | 0.00 | 84.70 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 42,157.73 | 42,157.73 | 42,157.73 | 101,842.27 | 101,842.27 | 0.00 | 29.28 |
| 112 22 | AGUA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,634.90 | 1,634.90 | 1,634.90 | 4,365.10 | 4,365.10 | 0.00 | 27.25 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 33,415.46 | 24,710.11 | 24,710.11 | 6,584.54 | 15,289.89 | 0.00 | 61.78 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 | 100.00 | 1,300.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 61.54 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,575.89 | 9,575.89 | 9,575.89 | 15,424.11 | 15,424.11 | 0.00 | 38.30 |
| 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 | -50,800.00 | 30,606.54 | 0.00 | 18,456.00 | 18,456.00 | 18,456.00 | 12,150.54 | 12,150.54 | 0.00 | 60.30 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 487 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,000.00 | 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 | 15,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 8,166.97 | 8,166.97 | 8,166.97 | 36,833.03 | 36,833.03 | 0.00 | 18.15 |
| 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 | 48,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 160.63 | 160.63 | 160.63 | 1,839.37 | 1,839.37 | 0.00 | 8.03 |
| 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 | 2,926.00 | 2,926.00 | 2,926.00 | 1,074.00 | 1,074.00 | 0.00 | 73.15 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,282.30 | -8,000.00 | 4,282.30 | 0.00 | 3,670.72 | 3,670.72 | 3,670.72 | 611.58 | 611.58 | 0.00 | 85.72 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 511.61 | 511.61 | 511.61 | 1,488.39 | 1,488.39 | 0.00 | 25.58 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | -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 | 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 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,988.00 | -3,000.00 | 3,988.00 | 0.00 | 3,673.21 | 3,673.21 | 3,673.21 | 314.79 | 314.79 | 0.00 | 92.11 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,953.12 | 1,953.12 | 1,953.12 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 97.66 |
| 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 | 2,995.53 | 2,995.53 | 2,995.53 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 99.85 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 488 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 50,000.00 | -14,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 24,313.36 | 24,313.36 | 24,313.36 | 11,686.64 | 11,686.64 | 0.00 | 67.54 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,502.68 | 3,502.68 | 3,502.68 | 26,497.32 | 26,497.32 | 0.00 | 11.68 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,402.86 | 12,000.00 | 18,402.86 | 0.00 | 11,201.57 | 11,201.57 | 11,201.57 | 7,201.29 | 7,201.29 | 0.00 | 60.87 |
| 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 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 58.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 464.19 | 464.19 | 464.19 | 1,535.81 | 1,535.81 | 0.00 | 23.21 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 166.61 | 166.61 | 166.61 | 2,333.39 | 2,333.39 | 0.00 | 6.66 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 7,864.29 | 7,864.29 | 7,864.29 | 8,135.71 | 8,135.71 | 0.00 | 49.15 |
| 285 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 636.27 | 636.27 | 636.27 | 363.73 | 363.73 | 0.00 | 63.63 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 11,700.00 | -7,000.00 | 4,700.00 | 0.00 | 2,587.77 | 2,587.77 | 2,587.77 | 2,112.23 | 2,112.23 | 0.00 | 55.06 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,000.00 | -10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,303.57 | 5,303.57 | 5,303.57 | 6,696.43 | 6,696.43 | 0.00 | 44.20 |
| 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 | 4,986.61 | 4,986.61 | 4,986.61 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 99.73 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,667.86 | 2,667.86 | 2,667.86 | 2,332.14 | 2,332.14 | 0.00 | 53.36 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,353.72 | 5,353.72 | 5,353.72 | 1,646.28 | 1,646.28 | 0.00 | 76.48 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 489 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,731.81 | 0.00 | 2,731.81 | 0.00 | 243.42 | 243.42 | 243.42 | 2,488.39 | 2,488.39 | 0.00 | 8.91 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 7,133.93 | 7,133.93 | 7,133.93 | 9,866.07 | 9,866.07 | 0.00 | 41.96 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 46,000.00 | -5,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 40,089.28 | 40,089.28 | 40,089.28 | 910.72 | 910.72 | 0.00 | 97.78 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 15,057.19 | 15,057.19 | 15,057.19 | 3,442.81 | 3,442.81 | 0.00 | 81.39 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 82,048.22 | -5,061.00 | 76,987.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,987.22 | 76,987.22 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 722,259.73 | 24,639.00 | 746,898.73 | 0.00 | 285,433.67 | 276,728.32 | 276,728.32 | 461,465.06 | 470,170.41 | 0.00 | 37.05 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 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 | 62,332.36 | 0.00 | 62,332.36 | 0.00 | 57,138.00 | 57,138.00 | 57,138.00 | 5,194.36 | 5,194.36 | 0.00 | 91.67 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 62,332.36 | 0.00 | 62,332.36 | 0.00 | 57,138.00 | 57,138.00 | 57,138.00 | 5,194.36 | 5,194.36 | 0.00 | 91.67 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,337,677.27 | 208,330.55 | 3,546,007.82 | 0.00 | 2,543,792.89 | 2,535,087.54 | 2,535,087.54 | 1,002,214.93 | 1,010,920.28 | 0.00 | 71.49 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,337,677.27 | 208,330.55 | 3,546,007.82 | 0.00 | 2,543,792.89 | 2,535,087.54 | 2,535,087.54 | 1,002,214.93 | 1,010,920.28 | 0.00 | 71.49 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,337,677.27 | 208,330.55 | 3,546,007.82 | 0.00 | 2,543,792.89 | 2,535,087.54 | 2,535,087.54 | 1,002,214.93 | 1,010,920.28 | 0.00 | 71.49 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17,532.00 | 17,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,532.00 | 17,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 375,036.00 | 0.00 | 375,036.00 | 0.00 | 272,862.00 | 272,862.00 | 272,862.00 | 102,174.00 | 102,174.00 | 0.00 | 72.76 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 846.72 | 0.00 | 846.72 | 0.00 | 538.56 | 538.56 | 538.56 | 308.16 | 308.16 | 0.00 | 63.61 |
| 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 | 160,974.00 | 160,974.00 | 0.00 | 4,440.40 | 4,440.40 | 4,440.40 | 156,533.60 | 156,533.60 | 0.00 | 2.76 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 34,193.45 | 0.00 | 34,193.45 | 0.00 | 31,344.00 | 31,344.00 | 31,344.00 | 2,849.45 | 2,849.45 | 0.00 | 91.67 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 19,690.00 | 19,690.00 | 0.00 | 4.53 |
| 055 12 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 101,597.00 | 101,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,597.00 | 101,597.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 490 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 19,299.48 | 19,299.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,299.48 | 19,299.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 21,576.95 | 21,576.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,576.95 | 21,576.95 | 0.00 | 0.00 |
| 079 12 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 32,732.00 | 32,732.00 | 0.00 | 942.34 | 942.34 | 942.34 | 31,789.66 | 31,789.66 | 0.00 | 2.88 |
| 413 12 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 18,834.00 | 18,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,834.00 | 18,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 841 12 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 16,355.00 | 16,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,355.00 | 16,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 410,076.17 | 409,525.43 | 819,601.60 | 0.00 | 311,062.30 | 311,062.30 | 311,062.30 | 508,539.30 | 508,539.30 | 0.00 | 37.95 |
| | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 12 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,298.00 | 26,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 473,652.00 | 0.00 | 473,652.00 | 0.00 | 375,434.22 | 375,434.22 | 375,434.22 | 98,217.78 | 98,217.78 | 0.00 | 79.26 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,762.24 | 0.00 | 6,762.24 | 0.00 | 5,635.20 | 5,635.20 | 5,635.20 | 1,127.04 | 1,127.04 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 199,350.00 | 199,350.00 | 199,350.00 | 71,849.12 | 71,849.12 | 0.00 | 73.51 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 751,613.36 | 70,128.00 | 821,741.36 | 0.00 | 580,419.42 | 580,419.42 | 580,419.42 | 241,321.94 | 241,321.94 | 0.00 | 70.63 |
| | 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 | 15,626.00 | 15,626.00 | 15,626.00 | 51,826.00 | 51,826.00 | 0.00 | 23.17 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 0.00 | 2,337.50 | 2,337.50 | 2,337.50 | 3,712.50 | 3,712.50 | 0.00 | 38.64 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 22,786.00 | 22,786.00 | 0.00 | 441.15 | 441.15 | 441.15 | 22,344.85 | 22,344.85 | 0.00 | 1.94 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,294.00 | 5,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,294.00 | 5,294.00 | 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 | 785.78 | 785.78 | 785.78 | 5,978.22 | 5,978.22 | 0.00 | 11.62 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,382.00 | 3,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,382.00 | 3,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 13,716.00 | 13,716.00 | 0.00 | 2,063.48 | 2,063.48 | 2,063.48 | 11,652.52 | 11,652.52 | 0.00 | 15.04 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 491 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 7,851.00 | 7,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,851.00 | 7,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 0.00 | 149,634.00 | 149,634.00 | 0.00 | 22,935.94 | 22,935.94 | 22,935.94 | 126,698.06 | 126,698.06 | 0.00 | 15.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,161,689.53 | 629,287.43 | 1,790,976.96 | 0.00 | 914,417.66 | 914,417.66 | 914,417.66 | 876,559.30 | 876,559.30 | 0.00 | 51.06 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,161,689.53 | 629,287.43 | 1,790,976.96 | 0.00 | 914,417.66 | 914,417.66 | 914,417.66 | 876,559.30 | 876,559.30 | 0.00 | 51.06 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 1,161,689.53 | 629,287.43 | 1,790,976.96 | 0.00 | 914,417.66 | 914,417.66 | 914,417.66 | 876,559.30 | 876,559.30 | 0.00 | 51.06 |
| 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 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 36,654.55 | 36,654.55 | 0.00 | 68.75 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,065.60 | 0.00 | 1,065.60 | 0.00 | 532.80 | 532.80 | 532.80 | 532.80 | 532.80 | 0.00 | 50.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 84.27 | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.27 | 84.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 162,345.60 | -43,901.18 | 118,444.42 | 0.00 | 81,172.80 | 81,172.80 | 81,172.80 | 37,271.62 | 37,271.62 | 0.00 | 68.53 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 149.76 | 0.00 | 149.76 | 0.00 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 56,885.76 | 0.00 | 56,885.76 | 0.00 | 47,404.80 | 47,404.80 | 47,404.80 | 9,480.96 | 9,480.96 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 219,231.36 | -43,901.18 | 175,330.18 | 0.00 | 128,577.60 | 128,577.60 | 128,577.60 | 46,752.58 | 46,752.58 | 0.00 | 73.33 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 219,231.36 | -43,901.18 | 175,330.18 | 0.00 | 128,577.60 | 128,577.60 | 128,577.60 | 46,752.58 | 46,752.58 | 0.00 | 73.33 |
| 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 | -5,588.28 | 7,633,175.52 | 0.00 | 5,413,405.71 | 5,413,405.71 | 5,413,405.71 | 2,219,769.81 | 2,219,769.81 | 0.00 | 70.92 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 964,075.20 | -61,795.24 | 902,279.96 | 0.00 | 655,685.60 | 655,685.60 | 655,685.60 | 246,594.36 | 246,594.36 | 0.00 | 72.67 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 492 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 258,959.04 | -256,397.90 | 2,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.14 | 2,561.14 | 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 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 42,450.00 | -6,500.00 | 35,950.00 | 0.00 | 2,492.00 | 2,492.00 | 2,492.00 | 33,458.00 | 33,458.00 | 0.00 | 6.93 |
| 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 | 848.25 | 848.25 | 848.25 | 20,669.75 | 20,669.75 | 0.00 | 3.94 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 12 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 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 | -101,006.00 | 79,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,760.00 | 79,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 9,121,532.04 | 1,009,226.91 | 10,130,758.95 | 0.00 | 6,077,561.02 | 6,077,561.02 | 6,077,561.02 | 4,053,197.93 | 4,053,197.93 | 0.00 | 59.99 |
| 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 | 6,428.00 | 6,428.00 | 6,428.00 | 75,867.00 | 75,867.00 | 0.00 | 7.81 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 494 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 12 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 210,384.00 | 210,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,384.00 | 210,384.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 5,547,390.00 | 157,442.02 | 5,704,832.02 | 0.00 | 4,024,271.08 | 4,024,271.08 | 1,680,560.94 | 1,680,560.94 | 0.00 | 70.54 | |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 239,424.00 | -2,852.90 | 236,571.10 | 0.00 | 186,464.00 | 186,464.00 | 50,107.10 | 50,107.10 | 0.00 | 78.82 | |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 12 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 56,102.40 | 56,102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,102.40 | 56,102.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 42,076.80 | 42,076.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,076.80 | 42,076.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 876,600.00 | 876,600.00 | 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 | 830,960.25 | 830,960.25 | 466,407.75 | 466,407.75 | 0.00 | 64.05 | |
| 023 31 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 23,600.00 | 0.00 | 23,600.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,492,734.32 | 8,521,674.32 | 0.00 | 5,041,695.33 | 5,041,695.33 | 5,041,695.33 | 3,479,978.99 | 3,479,978.99 | 0.00 | 59.16 |
| 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 | 48,210.00 | 48,210.00 | 48,210.00 | 140,144.00 | 140,144.00 | 0.00 | 25.60 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 495 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 4,834.36 | 4,834.36 | 4,834.36 | 14,055.64 | 14,055.64 | 0.00 | 25.59 |
| 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 | 4,834.36 | 4,834.36 | 4,834.36 | 14,055.64 | 14,055.64 | 0.00 | 25.59 |
| 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 | 9,802.66 | 9,802.66 | 9,802.66 | 28,497.34 | 28,497.34 | 0.00 | 25.59 |
| 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 | 67,681.38 | 67,681.38 | 67,681.38 | 451,356.49 | 451,356.49 | 0.00 | 13.04 |
| | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 496 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 1,803,247.19 | 9,313,687.19 | 0.00 | 5,109,376.71 | 5,109,376.71 | 5,109,376.71 | 4,204,310.48 | 4,204,310.48 | 0.00 | 54.86 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 7,510,440.00 | 1,803,247.19 | 9,313,687.19 | 0.00 | 5,109,376.71 | 5,109,376.71 | 5,109,376.71 | 4,204,310.48 | 4,204,310.48 | 0.00 | 54.86 |
| 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 | 28,479.00 | 28,479.00 | 28,479.00 | 126,861.00 | 126,861.00 | 0.00 | 18.33 |
| 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 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 57,810.00 | 57,810.00 | 0.00 | 1.87 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 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 |
| 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 | 14,278.00 | 14,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,278.00 | 14,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 80,054.00 | -13,716.00 | 66,338.00 | 0.00 | 4,580.02 | 4,580.02 | 4,580.02 | 61,757.98 | 61,757.98 | 0.00 | 6.90 |
| 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 | 535.72 | 535.72 | 535.72 | 164.28 | 164.28 | 0.00 | 76.53 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 497 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 3,000.00 | 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 | 2,678.57 | 2,678.57 | 2,678.57 | 321.43 | 321.43 | 0.00 | 89.29 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,495.53 | 9,495.53 | 9,495.53 | 504.47 | 504.47 | 0.00 | 94.96 |
| 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 | 32,213.00 | 32,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,213.00 | 32,213.00 | 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 | 846,796.67 | 846,796.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846,796.67 | 846,796.67 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 924,505.00 | 769,180.67 | 1,693,685.67 | 0.00 | 53,770.81 | 53,770.81 | 53,770.81 | 1,639,914.86 | 1,639,914.86 | 0.00 | 3.17 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 924,505.00 | 769,180.67 | 1,693,685.67 | 0.00 | 53,770.81 | 53,770.81 | 53,770.81 | 1,639,914.86 | 1,639,914.86 | 0.00 | 3.17 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 924,505.00 | 769,180.67 | 1,693,685.67 | 0.00 | 53,770.81 | 53,770.81 | 53,770.81 | 1,639,914.86 | 1,639,914.86 | 0.00 | 3.17 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 18,273,508.40 | 3,608,212.59 | 21,881,720.99 | 0.00 | 11,378,310.32 | 11,378,310.32 | 11,378,310.32 | 10,503,410.67 | 10,503,410.67 | 0.00 | 52.00 |
| 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 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 | 51,780.00 | 51,780.00 | 51,780.00 | 255,804.00 | 255,804.00 | 0.00 | 16.83 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,216.00 | 0.00 | 6,216.00 | 0.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 56,960.00 | 56,960.00 | 56,960.00 | 309,436.00 | 309,436.00 | 0.00 | 15.55 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 499 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 31,900.00 | 31,900.00 | 31,900.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 31,900.00 | 31,900.00 | 31,900.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 62,460.80 | 0.00 | 62,460.80 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 13,760.80 | 13,760.80 | 0.00 | 77.97 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 62,460.80 | 0.00 | 62,460.80 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 13,760.80 | 13,760.80 | 0.00 | 77.97 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 62,460.80 | 0.00 | 62,460.80 | 0.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 48,700.00 | 13,760.80 | 13,760.80 | 0.00 | 77.97 |
| TOTAL | 11300060-0413 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM- | 23,155,736.00 | 4,723,426.57 | 27,879,162.57 | 0.00 | 14,985,191.58 | 14,976,486.23 | 14,976,486.23 | 12,893,970.99 | 12,902,676.34 | 0.00 | 53.72 |
| 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 | 1,502,392.00 | 1,502,392.00 | 1,502,392.00 | 270,208.00 | 270,208.00 | 0.00 | 84.76 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,895.04 | 0.00 | 1,895.04 | 0.00 | 1,483.20 | 1,483.20 | 1,483.20 | 411.84 | 411.84 | 0.00 | 78.27 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 94,584.00 | 94,584.00 | 0.00 | 87,345.99 | 87,345.99 | 87,345.99 | 7,238.01 | 7,238.01 | 0.00 | 92.35 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 119,712.01 | 119,712.01 | 0.00 | 99,288.00 | 99,288.00 | 99,288.00 | 20,424.01 | 20,424.01 | 0.00 | 82.94 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 35,153.48 | -33,396.00 | 1,757.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757.48 | 1,757.48 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 500 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,809,648.52 | 180,900.01 | 1,990,548.53 | 0.00 | 1,690,509.19 | 1,690,509.19 | 1,690,509.19 | 300,039.34 | 300,039.34 | 0.00 | 84.93 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 300,096.00 | 0.00 | 300,096.00 | 0.00 | 250,080.00 | 250,080.00 | 250,080.00 | 50,016.00 | 50,016.00 | 0.00 | 83.33 |
| | 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,751.04 | 0.00 | 1,751.04 | 0.00 | 1,459.20 | 1,459.20 | 1,459.20 | 291.84 | 291.84 | 0.00 | 83.33 |
| | 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 | 251,539.20 | 251,539.20 | 251,539.20 | 50,307.84 | 50,307.84 | 0.00 | 83.33 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,820.20 | 0.00 | 72,820.20 | 0.00 | 52,263.92 | 52,263.92 | 52,263.92 | 20,556.28 | 20,556.28 | 0.00 | 71.77 |
| | 113 22 TELEFONÍA | 54,000.00 | 15,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 61,772.23 | 49,772.23 | 49,772.23 | 7,227.77 | 19,227.77 | 0.00 | 72.13 |
| | 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 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 285.71 | 285.71 | 0.00 | 86.44 |
| | 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 | 26,909.82 | 26,909.82 | 26,909.82 | 8,190.18 | 8,190.18 | 0.00 | 76.67 |
| | 168 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 15,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 | 55.87 |
| | 171 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 15.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 501 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 5,008.93 | 5,008.93 | 5,008.93 | 2,991.07 | 2,991.07 | 0.00 | 62.61 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,500.00 | -3,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,553.57 | 1,553.57 | 1,553.57 | 446.43 | 446.43 | 0.00 | 77.68 |
| 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 | 17,805.74 | 17,805.74 | 17,805.74 | 7,194.26 | 7,194.26 | 0.00 | 71.22 |
| 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 |
| 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 | 3,229.91 | 3,229.91 | 3,229.91 | 4,770.09 | 4,770.09 | 0.00 | 40.37 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 5,991.07 | 5,991.07 | 5,991.07 | 5,008.93 | 5,008.93 | 0.00 | 54.46 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 502 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | -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 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 8,705.36 | 8,705.36 | 8,705.36 | 594.64 | 594.64 | 0.00 | 93.61 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 33,361.61 | 33,361.61 | 33,361.61 | 1,638.39 | 1,638.39 | 0.00 | 95.32 |
| 329 32 | 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 |
| 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 | 40,300.00 | 381,376.20 | 0.00 | 242,478.11 | 230,478.11 | 230,478.11 | 138,898.09 | 150,898.09 | 0.00 | 60.43 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,452,571.76 | 221,200.01 | 2,673,771.77 | 0.00 | 2,184,526.50 | 2,172,526.50 | 2,172,526.50 | 489,245.27 | 501,245.27 | 0.00 | 81.25 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,452,571.76 | 221,200.01 | 2,673,771.77 | 0.00 | 2,184,526.50 | 2,172,526.50 | 2,172,526.50 | 489,245.27 | 501,245.27 | 0.00 | 81.25 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,452,571.76 | 221,200.01 | 2,673,771.77 | 0.00 | 2,184,526.50 | 2,172,526.50 | 2,172,526.50 | 489,245.27 | 501,245.27 | 0.00 | 81.25 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 511,248.00 | 0.00 | 511,248.00 | 0.00 | 426,040.00 | 426,040.00 | 426,040.00 | 85,208.00 | 85,208.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,388.16 | 0.00 | 1,388.16 | 0.00 | 1,045.44 | 1,045.44 | 1,045.44 | 342.72 | 342.72 | 0.00 | 75.31 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 31,344.00 | 59,223.27 | 90,567.27 | 0.00 | 37,592.00 | 37,592.00 | 37,592.00 | 52,975.27 | 52,975.27 | 0.00 | 41.51 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 543,980.16 | 59,223.27 | 603,203.43 | 0.00 | 464,677.44 | 464,677.44 | 464,677.44 | 138,525.99 | 138,525.99 | 0.00 | 77.03 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 543,980.16 | 59,223.27 | 603,203.43 | 0.00 | 464,677.44 | 464,677.44 | 464,677.44 | 138,525.99 | 138,525.99 | 0.00 | 77.03 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 543,980.16 | 59,223.27 | 603,203.43 | 0.00 | 464,677.44 | 464,677.44 | 464,677.44 | 138,525.99 | 138,525.99 | 0.00 | 77.03 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 543,980.16 | 59,223.27 | 603,203.43 | 0.00 | 464,677.44 | 464,677.44 | 464,677.44 | 138,525.99 | 138,525.99 | 0.00 | 77.03 |
| 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 | 117,540.00 | 0.00 | 117,540.00 | 0.00 | 97,950.00 | 97,950.00 | 97,950.00 | 19,590.00 | 19,590.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 167.04 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 83.33 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 28,487.34 | 28,487.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,487.34 | 28,487.34 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 117,707.04 | 28,487.34 | 146,194.38 | 0.00 | 98,089.20 | 98,089.20 | 98,089.20 | 48,105.18 | 48,105.18 | 0.00 | 67.10 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 503 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 599.04 | 0.00 | 599.04 | 0.00 | 499.20 | 499.20 | 499.20 | 99.84 | 99.84 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 57,335.04 | 0.00 | 57,335.04 | 0.00 | 47,779.20 | 47,779.20 | 47,779.20 | 9,555.84 | 9,555.84 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 175,042.08 | 28,487.34 | 203,529.42 | 0.00 | 145,868.40 | 145,868.40 | 145,868.40 | 57,661.02 | 57,661.02 | 0.00 | 71.67 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 175,042.08 | 28,487.34 | 203,529.42 | 0.00 | 145,868.40 | 145,868.40 | 145,868.40 | 57,661.02 | 57,661.02 | 0.00 | 71.67 |
| 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 666,216.00 | -113,958.00 | 552,258.00 | 0.00 | 451,449.00 | 451,449.00 | 451,449.00 | 100,809.00 | 100,809.00 | 0.00 | 81.75 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 788,940.00 | -113,958.00 | 674,982.00 | 0.00 | 566,868.00 | 566,868.00 | 566,868.00 | 108,114.00 | 108,114.00 | 0.00 | 83.98 |
| TOTAL 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 1,455,156.00 | -227,916.00 | 1,227,240.00 | 0.00 | 1,018,317.00 | 1,018,317.00 | 1,018,317.00 | 208,923.00 | 208,923.00 | 0.00 | 82.98 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,455,156.00 | -227,916.00 | 1,227,240.00 | 0.00 | 1,018,317.00 | 1,018,317.00 | 1,018,317.00 | 208,923.00 | 208,923.00 | 0.00 | 82.98 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,455,156.00 | -227,916.00 | 1,227,240.00 | 0.00 | 1,018,317.00 | 1,018,317.00 | 1,018,317.00 | 208,923.00 | 208,923.00 | 0.00 | 82.98 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 12 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 192,852.00 | 192,852.00 | 0.00 | 192,852.00 | 192,852.00 | 192,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 3,447,426.00 | -194,634.00 | 3,252,792.00 | 0.00 | 2,751,085.93 | 2,751,085.93 | 2,751,085.93 | 501,706.07 | 501,706.07 | 0.00 | 84.58 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 230,784.00 | -52,224.00 | 178,560.00 | 0.00 | 96,160.00 | 96,160.00 | 96,160.00 | 82,400.00 | 82,400.00 | 0.00 | 53.85 |
| 021 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,064.00 | 35,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 12 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 236,682.00 | 1,498,986.00 | 0.00 | 1,291,062.15 | 1,291,062.15 | 1,291,062.15 | 207,923.85 | 207,923.85 | 0.00 | 86.13 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 76,706.00 | -37,395.28 | 39,310.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,310.72 | 39,310.72 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 5,017,220.00 | 606,704.11 | 5,623,924.11 | 0.00 | 4,757,519.47 | 4,757,519.47 | 4,757,519.47 | 866,404.64 | 866,404.64 | 0.00 | 84.59 |
| TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | 5,017,220.00 | 606,704.11 | 5,623,924.11 | 0.00 | 4,757,519.47 | 4,757,519.47 | 4,757,519.47 | 866,404.64 | 866,404.64 | 0.00 | 84.59 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 504 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 5,017,220.00 | 606,704.11 | 5,623,924.11 | 0.00 | 4,757,519.47 | 4,757,519.47 | 4,757,519.47 | 866,404.64 | 866,404.64 | 0.00 | 84.59 |
| 11 03 | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 | | | | | | | | | | | |
| 11 03 000 005 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 31 | 0.00 | 195,728.40 | 195,728.40 | 0.00 | 90,476.60 | 90,476.60 | 90,476.60 | 105,251.80 | 105,251.80 | 0.00 | 46.23 |
| 027 31 | 0.00 | 10,395.00 | 10,395.00 | 0.00 | 4,462.04 | 4,462.04 | 4,462.04 | 5,932.96 | 5,932.96 | 0.00 | 42.92 |
| 055 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | 0.00 | 19,628.00 | 19,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,628.00 | 19,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | 0.00 | 19,628.00 | 19,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,628.00 | 19,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | 0.00 | 39,801.00 | 39,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,801.00 | 39,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 31 | 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 | 285,180.40 | 285,180.40 | 0.00 | 94,938.64 | 94,938.64 | 94,938.64 | 190,241.76 | 190,241.76 | 0.00 | 33.29 |
| TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 285,180.40 | 285,180.40 | 0.00 | 94,938.64 | 94,938.64 | 94,938.64 | 190,241.76 | 190,241.76 | 0.00 | 33.29 |
| TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 0.00 | 285,180.40 | 285,180.40 | 0.00 | 94,938.64 | 94,938.64 | 94,938.64 | 190,241.76 | 190,241.76 | 0.00 | 33.29 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 6,647,418.08 | 692,455.85 | 7,339,873.93 | 0.00 | 6,016,643.51 | 6,016,643.51 | 6,016,643.51 | 1,323,230.42 | 1,323,230.42 | 0.00 | 81.97 |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 002 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | 0.00 | 211,048.50 | 211,048.50 | 0.00 | 160,656.00 | 160,656.00 | 160,656.00 | 50,392.50 | 50,392.50 | 0.00 | 76.12 |
| 027 22 | 0.00 | 21,382.00 | 21,382.00 | 0.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 7,632.00 | 7,632.00 | 0.00 | 64.31 |
| 055 22 | 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 | 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 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 505 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 42,914.00 | 42,914.00 | 0.00 | 17,075.43 | 17,075.43 | 17,075.43 | 25,838.57 | 25,838.57 | 0.00 | 39.79 |
| 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 | 2,841.52 | 2,841.52 | 2,841.52 | 11,162.39 | 11,162.39 | 0.00 | 20.29 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 12,819.64 | 9,819.64 | 9,819.64 | 8,180.36 | 11,180.36 | 0.00 | 46.76 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 26,247.32 | 0.00 | 0.00 | 8,752.68 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 49,049.11 | 49,049.11 | 34,315.18 | 6,950.89 | 6,950.89 | 14,733.93 | 87.59 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 506 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 329 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 13,928.57 | 13,928.57 | 13,928.57 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 99.49 |
| TOTAL 12 00 000 002 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 0.00 | 600,013.04 | 600,013.04 | 0.00 | 298,367.59 | 269,120.27 | 254,386.34 | 301,645.45 | 330,892.77 | 14,733.93 | 44.85 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 600,013.04 | 600,013.04 | 0.00 | 298,367.59 | 269,120.27 | 254,386.34 | 301,645.45 | 330,892.77 | 14,733.93 | 44.85 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 600,013.04 | 600,013.04 | 0.00 | 298,367.59 | 269,120.27 | 254,386.34 | 301,645.45 | 330,892.77 | 14,733.93 | 44.85 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 600,013.04 | 600,013.04 | 0.00 | 298,367.59 | 269,120.27 | 254,386.34 | 301,645.45 | 330,892.77 | 14,733.93 | 44.85 |
| TOTAL 11300060-0414 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA -CUNSARO- | 9,643,970.00 | 1,572,892.17 | 11,216,862.17 | 0.00 | 8,964,215.04 | 8,922,967.72 | 8,908,233.79 | 2,252,647.13 | 2,293,894.45 | 14,733.93 | 79.55 |
| 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 | 608,720.00 | 608,720.00 | 608,720.00 | 121,744.00 | 121,744.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,416.96 | 0.00 | 1,416.96 | 0.00 | 1,180.80 | 1,180.80 | 1,180.80 | 236.16 | 236.16 | 0.00 | 83.33 |
| 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 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 | 472,135.09 | 28,495.00 | 500,630.09 | 0.00 | 413,016.09 | 413,016.09 | 413,016.09 | 87,614.00 | 87,614.00 | 0.00 | 82.50 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 137,798.23 | -42,695.00 | 95,103.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,103.23 | 95,103.23 | 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 | 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 | 1,349,614.28 | -14,200.00 | 1,335,414.28 | 0.00 | 1,027,466.89 | 1,027,466.89 | 1,027,466.89 | 307,947.39 | 307,947.39 | 0.00 | 76.94 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 174,720.00 | 0.00 | 174,720.00 | 0.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,180.80 | 0.00 | 1,180.80 | 0.00 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | 196.80 | 196.80 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 175,900.80 | 0.00 | 175,900.80 | 0.00 | 146,584.00 | 146,584.00 | 146,584.00 | 29,316.80 | 29,316.80 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 76.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 507 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 12,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 28,203.86 | 23,828.87 | 22,043.16 | 1,796.14 | 6,171.13 | 1,785.71 | 79.43 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | -14,100.00 | 15,900.00 | 0.00 | 5,852.00 | 5,852.00 | 5,852.00 | 10,048.00 | 10,048.00 | 0.00 | 36.81 |
| 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 | -5,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 221,685.71 | 186,864.29 | 186,864.29 | 28,314.29 | 63,135.71 | 0.00 | 74.75 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,892.54 | 14,892.54 | 14,892.54 | 5,107.46 | 5,107.46 | 0.00 | 74.46 |
| 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 | 16,768.09 | 16,768.09 | 16,768.09 | 13,231.91 | 13,231.91 | 0.00 | 55.89 |
| 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 | 3,666.44 | 3,666.44 | 3,666.44 | 16,333.56 | 16,333.56 | 0.00 | 18.33 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,671.00 | 1,671.00 | 1,671.00 | 1,329.00 | 1,329.00 | 0.00 | 55.70 |
| 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 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,185.75 | 4,185.75 | 4,185.75 | 814.25 | 814.25 | 0.00 | 83.72 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 508 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 2,133.66 | 2,133.66 | 2,133.66 | 1,866.34 | 1,866.34 | 0.00 | 53.34 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 9,214.28 | 9,214.28 | 9,214.28 | 4,785.72 | 4,785.72 | 0.00 | 65.82 |
| 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 | 11,545.77 | 11,545.77 | 11,545.77 | 4,454.23 | 4,454.23 | 0.00 | 72.16 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,594.64 | 5,594.64 | 5,594.64 | 2,405.36 | 2,405.36 | 0.00 | 69.93 |
| 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 | 212.94 | 212.94 | 212.94 | 287.06 | 287.06 | 0.00 | 42.59 |
| 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 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,137.95 | 1,137.95 | 1,137.95 | 862.05 | 862.05 | 0.00 | 56.90 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 38,000.00 | -27,239.28 | 10,760.72 | 0.00 | 676.79 | 676.79 | 676.79 | 10,083.93 | 10,083.93 | 0.00 | 6.29 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | 1,702.23 | 1,702.23 | 0.00 | 14.89 |
| 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 | 4,386.29 | 4,386.29 | 4,386.29 | 2,613.71 | 2,613.71 | 0.00 | 62.66 |
| 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 | 15,040.30 | 15,040.30 | 15,040.30 | 4,959.70 | 4,959.70 | 0.00 | 75.20 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 509 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 33,352.68 | 33,352.68 | 0.00 | 33,182.14 | 33,182.14 | 33,182.14 | 170.54 | 170.54 | 0.00 | 99.49 |
| 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 | -16,000.00 | 757,513.40 | 0.00 | 417,768.14 | 378,571.73 | 376,786.02 | 339,745.26 | 378,941.67 | 1,785.71 | 49.98 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 165,024.00 | 0.00 | 165,024.00 | 0.00 | 95,205.00 | 95,205.00 | 95,205.00 | 69,819.00 | 69,819.00 | 0.00 | 57.69 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 165,024.00 | 0.00 | 165,024.00 | 0.00 | 95,205.00 | 95,205.00 | 95,205.00 | 69,819.00 | 69,819.00 | 0.00 | 57.69 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,464,052.48 | -30,200.00 | 2,433,852.48 | 0.00 | 1,687,024.03 | 1,647,827.62 | 1,646,041.91 | 746,828.45 | 786,024.86 | 1,785.71 | 67.70 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,464,052.48 | -30,200.00 | 2,433,852.48 | 0.00 | 1,687,024.03 | 1,647,827.62 | 1,646,041.91 | 746,828.45 | 786,024.86 | 1,785.71 | 67.70 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,464,052.48 | -30,200.00 | 2,433,852.48 | 0.00 | 1,687,024.03 | 1,647,827.62 | 1,646,041.91 | 746,828.45 | 786,024.86 | 1,785.71 | 67.70 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 65,760.00 | 0.00 | 65,760.00 | 0.00 | 54,800.00 | 54,800.00 | 54,800.00 | 10,960.00 | 10,960.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 66,278.40 | 0.00 | 66,278.40 | 0.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 11,046.40 | 11,046.40 | 0.00 | 83.33 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 510 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 00 000 000 000 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 | 55,232.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 180,693.40 | 180,693.40 | 0.00 | 23.41 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 235,925.40 | 0.00 | 235,925.40 | 0.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 180,693.40 | 180,693.40 | 0.00 | 23.41 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 235,925.40 | 0.00 | 235,925.40 | 0.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 55,232.00 | 180,693.40 | 180,693.40 | 0.00 | 23.41 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 511 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 14,200.00 | 35,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,238.00 | 35,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 2,007,027.55 | 2,007,027.55 | 2,007,027.55 | 87,141.57 | 87,141.57 | 0.00 | 95.84 |
| 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 | 2,115,207.12 | 1,460,590.00 | 3,575,797.12 | 0.00 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 318,270.45 | 318,270.45 | 0.00 | 91.10 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 44,377.00 | 0.00 | 44,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,377.00 | 44,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 22,050.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,369.00 | 0.00 | 7,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,369.00 | 7,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,639.00 | 0.00 | 3,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,639.00 | 3,639.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,991.00 | 0.00 | 14,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,991.00 | 14,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,449.00 | 0.00 | 7,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,449.00 | 7,449.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 4,451.00 | 0.00 | 4,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451.00 | 4,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 2,212.00 | 0.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,451.00 | 0.00 | 4,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451.00 | 4,451.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 512 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 1,460,590.00 | 3,722,701.12 | 0.00 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 465,174.45 | 465,174.45 | 0.00 | 87.50 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 2,262,111.12 | 1,460,590.00 | 3,722,701.12 | 0.00 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 465,174.45 | 465,174.45 | 0.00 | 87.50 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 513 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,000.00 | 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 | 1,746,741.80 | 4,694,205.92 | 0.00 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 3,257,526.67 | 1,436,679.25 | 1,436,679.25 | 0.00 | 69.39 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 : 514 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 916.00 | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.00 | 916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 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 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 11,685.00 | 11,685.00 | 0.00 | 5,656.25 | 5,656.25 | 5,656.25 | 6,028.75 | 6,028.75 | 0.00 | 48.41 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 42,977.23 | 42,977.23 | 0.00 | 38,241.07 | 38,241.07 | 38,241.07 | 4,736.16 | 4,736.16 | 0.00 | 88.98 |
| 351 22 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 1,979.01 | 1,979.01 | 1,979.01 | 270.99 | 270.99 | 0.00 | 87.96 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 70,128.00 | 493,283.63 | 563,411.63 | 0.00 | 107,238.33 | 107,238.33 | 107,238.33 | 456,173.30 | 456,173.30 | 0.00 | 19.03 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 70,128.00 | 493,283.63 | 563,411.63 | 0.00 | 107,238.33 | 107,238.33 | 107,238.33 | 456,173.30 | 456,173.30 | 0.00 | 19.03 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 70,128.00 | 493,283.63 | 563,411.63 | 0.00 | 107,238.33 | 107,238.33 | 107,238.33 | 456,173.30 | 456,173.30 | 0.00 | 19.03 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 70,128.00 | 493,283.63 | 563,411.63 | 0.00 | 107,238.33 | 107,238.33 | 107,238.33 | 456,173.30 | 456,173.30 | 0.00 | 19.03 |
| TOTAL | 11300060-0415 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ | 5,717,570.00 | 2,209,825.43 | 7,927,395.43 | 0.00 | 5,107,021.03 | 5,067,824.62 | 5,066,038.91 | 2,820,374.40 | 2,859,570.81 | 1,785.71 | 63.93 |
| 11300060-0416 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,964,112.00 | 21,481.31 | 1,985,593.31 | 0.00 | 1,760,120.13 | 1,760,120.13 | 1,760,120.13 | 225,473.18 | 225,473.18 | 0.00 | 88.64 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 23,168.16 | 0.00 | 23,168.16 | 0.00 | 18,101.73 | 18,101.73 | 18,101.73 | 5,066.43 | 5,066.43 | 0.00 | 78.13 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 77,367.27 | 77,367.27 | 0.00 | 68,106.43 | 68,106.43 | 68,106.43 | 9,260.84 | 9,260.84 | 0.00 | 88.03 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 515 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 320,448.00 | -13,848.00 | 306,600.00 | 0.00 | 114,246.00 | 114,246.00 | 114,246.00 | 192,354.00 | 192,354.00 | 0.00 | 37.26 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 100,090.20 | -94,466.18 | 5,624.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,624.02 | 5,624.02 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 2,407,818.36 | -9,465.60 | 2,398,352.76 | 0.00 | 1,960,574.29 | 1,960,574.29 | 1,960,574.29 | 437,778.47 | 437,778.47 | 0.00 | 81.75 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 431,616.00 | 0.00 | 431,616.00 | 0.00 | 359,680.00 | 359,680.00 | 359,680.00 | 71,936.00 | 71,936.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 11,053.92 | 0.00 | 11,053.92 | 0.00 | 9,211.60 | 9,211.60 | 9,211.60 | 1,842.32 | 1,842.32 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 442,669.92 | 0.00 | 442,669.92 | 0.00 | 368,891.60 | 368,891.60 | 368,891.60 | 73,778.32 | 73,778.32 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 282,032.40 | 0.00 | 282,032.40 | 0.00 | 178,260.59 | 178,260.59 | 178,260.59 | 103,771.81 | 103,771.81 | 0.00 | 63.21 |
| 112 22 | AGUA | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 11.11 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 118,196.00 | 0.00 | 118,196.00 | 0.00 | 14,145.07 | 14,145.07 | 14,145.07 | 104,050.93 | 104,050.93 | 0.00 | 11.97 |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 45.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 14,706.75 | 14,706.75 | 14,706.75 | 9,193.25 | 9,193.25 | 0.00 | 61.53 |
| 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 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,178.57 | 1,178.57 | 0.00 | 60.71 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 906.61 | 906.61 | 906.61 | 9,093.39 | 9,093.39 | 0.00 | 9.07 |
| 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 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 516 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 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 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 616.07 | 616.07 | 616.07 | 2,383.93 | 2,383.93 | 0.00 | 20.54 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,784.00 | 0.00 | 32,784.00 | 0.00 | 11,775.75 | 11,775.75 | 11,775.75 | 21,008.25 | 21,008.25 | 0.00 | 35.92 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 13,040.00 | 13,040.00 | 0.00 | 13.07 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 243.93 | 243.93 | 243.93 | 2,256.07 | 2,256.07 | 0.00 | 9.76 |
| 274 22 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 7,215.00 | 7,215.00 | 0.00 | 3.80 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 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 | 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 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,326.65 | 2,326.65 | 2,326.65 | 2,673.35 | 2,673.35 | 0.00 | 46.53 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 776.34 | 776.34 | 776.34 | 4,223.66 | 4,223.66 | 0.00 | 15.53 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,681.29 | 2,681.29 | 2,681.29 | 3,818.71 | 3,818.71 | 0.00 | 41.25 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,940.00 | 0.00 | 6,940.00 | 0.00 | 892.86 | 892.86 | 892.86 | 6,047.14 | 6,047.14 | 0.00 | 12.87 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,500.00 | 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 : 517 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 24,107.62 | -24,107.62 | 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 | 636,440.02 | 12,492.38 | 648,932.40 | 0.00 | 235,686.37 | 235,686.37 | 235,686.37 | 413,246.03 | 413,246.03 | 0.00 | 36.32 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,486,928.30 | 3,026.78 | 3,489,955.08 | 0.00 | 2,565,152.26 | 2,565,152.26 | 2,565,152.26 | 924,802.82 | 924,802.82 | 0.00 | 73.50 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,486,928.30 | 3,026.78 | 3,489,955.08 | 0.00 | 2,565,152.26 | 2,565,152.26 | 2,565,152.26 | 924,802.82 | 924,802.82 | 0.00 | 73.50 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,486,928.30 | 3,026.78 | 3,489,955.08 | 0.00 | 2,565,152.26 | 2,565,152.26 | 2,565,152.26 | 924,802.82 | 924,802.82 | 0.00 | 73.50 |
| 03 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 001 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 492,768.00 | 0.00 | 492,768.00 | 0.00 | 410,640.00 | 410,640.00 | 410,640.00 | 82,128.00 | 82,128.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,696.96 | 0.00 | 6,696.96 | 0.00 | 5,580.80 | 5,580.80 | 5,580.80 | 1,116.16 | 1,116.16 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 001 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PREGRADO | 499,464.96 | 0.00 | 499,464.96 | 0.00 | 416,220.80 | 416,220.80 | 416,220.80 | 83,244.16 | 83,244.16 | 0.00 | 83.33 |
| 03 00 000 002 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 191,712.00 | 0.00 | 191,712.00 | 0.00 | 111,440.00 | 111,440.00 | 111,440.00 | 80,272.00 | 80,272.00 | 0.00 | 58.13 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 34.56 | 0.00 | 34.56 | 0.00 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 4,880.00 | 4,880.00 | 4,880.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 | 58.43 |
| TOTAL | 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 200,098.56 | 0.00 | 200,098.56 | 0.00 | 116,348.80 | 116,348.80 | 116,348.80 | 83,749.76 | 83,749.76 | 0.00 | 58.15 |
| 03 00 000 003 000 | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| 841 32 | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 003 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 699,563.52 | 1,073.00 | 700,636.52 | 0.00 | 532,569.60 | 532,569.60 | 532,569.60 | 168,066.92 | 168,066.92 | 0.00 | 76.01 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 699,563.52 | 1,073.00 | 700,636.52 | 0.00 | 532,569.60 | 532,569.60 | 532,569.60 | 168,066.92 | 168,066.92 | 0.00 | 76.01 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 699,563.52 | 1,073.00 | 700,636.52 | 0.00 | 532,569.60 | 532,569.60 | 532,569.60 | 168,066.92 | 168,066.92 | 0.00 | 76.01 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 696,792.00 | -33,053.67 | 663,738.33 | 0.00 | 524,700.00 | 524,700.00 | 524,700.00 | 139,038.33 | 139,038.33 | 0.00 | 79.05 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,356.80 | 0.00 | 5,356.80 | 0.00 | 4,352.64 | 4,352.64 | 4,352.64 | 1,004.16 | 1,004.16 | 0.00 | 81.25 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 518 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 42,519.27 | 42,519.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,519.27 | 42,519.27 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 90,048.76 | 792,197.56 | 0.00 | 529,052.64 | 529,052.64 | 529,052.64 | 263,144.92 | 263,144.92 | 0.00 | 66.78 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 702,148.80 | 90,048.76 | 792,197.56 | 0.00 | 529,052.64 | 529,052.64 | 529,052.64 | 263,144.92 | 263,144.92 | 0.00 | 66.78 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 702,148.80 | 90,048.76 | 792,197.56 | 0.00 | 529,052.64 | 529,052.64 | 529,052.64 | 263,144.92 | 263,144.92 | 0.00 | 66.78 |
| 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 | 2,111,046.54 | 7,572,366.54 | 0.00 | 5,602,351.95 | 5,602,351.95 | 5,602,351.95 | 1,970,014.59 | 1,970,014.59 | 0.00 | 73.98 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,103,112.00 | -11,888.69 | 1,091,223.31 | 0.00 | 910,972.00 | 910,972.00 | 910,972.00 | 180,251.31 | 180,251.31 | 0.00 | 83.48 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 157,222.45 | 157,222.45 | 0.00 | 21,915.00 | 21,915.00 | 21,915.00 | 135,307.45 | 135,307.45 | 0.00 | 13.94 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 7,071.39 | 7,071.39 | 7,071.39 | 13,928.61 | 13,928.61 | 0.00 | 33.67 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 40,000.00 | -32,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 22 | 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 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,500.00 | -6,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,914.50 | 0.00 | 5,914.50 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 5,164.50 | 5,164.50 | 0.00 | 12.68 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 32,615.08 | -24,700.00 | 7,915.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,915.08 | 7,915.08 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39,000.00 | -28,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 519 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 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 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 6,843,461.58 | 2,182,280.30 | 9,025,741.88 | 0.00 | 6,543,060.34 | 6,543,060.34 | 6,543,060.34 | 2,482,681.54 | 2,482,681.54 | 0.00 | 72.49 |
| | 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 84,591.00 | 84,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,591.00 | 84,591.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 23,400.00 | 84,591.00 | 107,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,991.00 | 107,991.00 | 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 | 236,785.87 | 236,785.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,785.87 | 236,785.87 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 13,750.00 | 236,785.87 | 250,535.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,535.87 | 250,535.87 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 6,880,611.58 | 2,503,657.17 | 9,384,268.75 | 0.00 | 6,543,060.34 | 6,543,060.34 | 6,543,060.34 | 2,841,208.41 | 2,841,208.41 | 0.00 | 69.72 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 6,880,611.58 | 2,503,657.17 | 9,384,268.75 | 0.00 | 6,543,060.34 | 6,543,060.34 | 6,543,060.34 | 2,841,208.41 | 2,841,208.41 | 0.00 | 69.72 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 520 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 10,076,616.00 | -2,131,695.78 | 7,944,920.22 | 0.00 | 5,565,222.78 | 5,565,222.78 | 5,565,222.78 | 2,379,697.44 | 2,379,697.44 | 0.00 | 70.05 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,101,820.80 | 0.00 | 1,101,820.80 | 0.00 | 909,956.80 | 909,956.80 | 909,956.80 | 191,864.00 | 191,864.00 | 0.00 | 82.59 |
| 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 | -151,340.76 | 269,427.24 | 0.00 | 200,515.14 | 200,515.14 | 200,515.14 | 68,912.10 | 68,912.10 | 0.00 | 74.42 |
| 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 | -2,256,738.54 | 9,342,466.26 | 0.00 | 6,675,694.72 | 6,675,694.72 | 6,675,694.72 | 2,666,771.54 | 2,666,771.54 | 0.00 | 71.46 |
| 11 02 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 86,681.00 | 86,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,681.00 | 86,681.00 | 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 |
| 041 32 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 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 | 8,693.00 | 8,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,693.00 | 8,693.00 | 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 | 8,693.00 | 8,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,693.00 | 8,693.00 | 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 | 17,626.00 | 17,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,626.00 | 17,626.00 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 521 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,106.00 | 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 147,634.36 | 147,634.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,634.36 | 147,634.36 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIATURAS | 616,500.60 | 272,827.36 | 889,327.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,327.96 | 889,327.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 0.00 | 158,107.24 | 158,107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,107.24 | 158,107.24 | 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 | 158,107.24 | 168,107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,107.24 | 168,107.24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 12,225,705.40 | -1,825,803.94 | 10,399,901.46 | 0.00 | 6,675,694.72 | 6,675,694.72 | 6,675,694.72 | 3,724,206.74 | 3,724,206.74 | 0.00 | 64.19 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 12,225,705.40 | -1,825,803.94 | 10,399,901.46 | 0.00 | 6,675,694.72 | 6,675,694.72 | 6,675,694.72 | 3,724,206.74 | 3,724,206.74 | 0.00 | 64.19 |
| 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 | 427,185.00 | 427,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,185.00 | 427,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 77,670.00 | 77,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,670.00 | 77,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 22,688.00 | 22,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,688.00 | 22,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 144,304.00 | 144,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,304.00 | 144,304.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 523 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 071 22 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 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 | 81,816.00 | 81,816.00 | 81,816.00 | 60,440.00 | 60,440.00 | 0.00 | 57.51 |
| | 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 | 14,610.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 58,440.00 | 58,440.00 | 0.00 | 20.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 524 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,875.00 | 6,875.00 | 0.00 | 687.50 | 687.50 | 687.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | 0.00 | 10.00 |
| 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 | 24,317.86 | 20,328.57 | 0.00 | 33,487.14 | 37,476.43 | 20,328.57 | 35.17 |
| 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 | 39,615.36 | 35,626.07 | 15,297.50 | 158,384.64 | 162,373.93 | 20,328.57 | 17.99 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 142,256.00 | 198,000.00 | 340,256.00 | 0.00 | 121,431.36 | 117,442.07 | 97,113.50 | 218,824.64 | 222,813.93 | 20,328.57 | 34.52 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 525 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 142,256.00 | 198,000.00 | 340,256.00 | 0.00 | 121,431.36 | 117,442.07 | 97,113.50 | 218,824.64 | 222,813.93 | 20,328.57 | 34.52 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 142,256.00 | 198,000.00 | 340,256.00 | 0.00 | 121,431.36 | 117,442.07 | 97,113.50 | 218,824.64 | 222,813.93 | 20,328.57 | 34.52 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 140,256.00 | 0.00 | 140,256.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 50.00 |
| 151 22 | 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 |
| 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 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 140,256.00 | 0.00 | 140,256.00 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 31 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,716.40 | 0.00 | 2,716.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,716.40 | 2,716.40 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32 | CEMENTO | 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 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 32 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,394.41 | 6,394.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,394.41 | 6,394.41 | 0.00 | 0.00 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 22 | 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 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 18,266.40 | 51,394.41 | 69,660.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,660.81 | 69,660.81 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 526 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL 13 00 000 SIN PROYECTO | 158,522.40 | 51,394.41 | 209,916.81 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 139,788.81 | 139,788.81 | 0.00 | 33.41 |
| TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 158,522.40 | 51,394.41 | 209,916.81 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 139,788.81 | 139,788.81 | 0.00 | 33.41 |
| TOTAL 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 158,522.40 | 51,394.41 | 209,916.81 | 0.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 70,128.00 | 139,788.81 | 139,788.81 | 0.00 | 33.41 |
| TOTAL 11300060-0416 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE -CUNSUROC- | 25,361,236.00 | 1,852,459.49 | 27,213,695.49 | 0.00 | 17,037,088.92 | 17,033,099.63 | 17,012,771.06 | 10,176,606.57 | 10,180,595.86 | 20,328.57 | 62.59 |
| 11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSUORI- | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 1,123,816.76 | 50,023.00 | 1,173,839.76 | 0.00 | 976,594.42 | 976,594.42 | 976,594.42 | 197,245.34 | 197,245.34 | 0.00 | 83.20 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,110.72 | 0.00 | 7,110.72 | 0.00 | 5,925.60 | 5,925.60 | 5,925.60 | 1,185.12 | 1,185.12 | 0.00 | 83.33 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 26,985.19 | 26,985.19 | 26,985.19 | 12,514.81 | 12,514.81 | 0.00 | 68.32 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 253,089.01 | 253,089.01 | 0.00 | 197,605.94 | 197,605.94 | 197,605.94 | 55,483.07 | 55,483.07 | 0.00 | 78.08 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 9,178.49 | 36,465.87 | 45,644.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,644.36 | 45,644.36 | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,190,305.97 | 339,577.88 | 1,529,883.85 | 0.00 | 1,213,611.15 | 1,213,611.15 | 1,213,611.15 | 316,272.70 | 316,272.70 | 0.00 | 79.33 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 370,620.00 | 0.00 | 370,620.00 | 0.00 | 308,850.00 | 308,850.00 | 308,850.00 | 61,770.00 | 61,770.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,614.16 | 0.00 | 3,614.16 | 0.00 | 3,011.80 | 3,011.80 | 3,011.80 | 602.36 | 602.36 | 0.00 | 83.33 |
| 022 31 PERSONAL POR CONTRATO | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 76.61 |
| 027 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 5,056.45 | 5,056.45 | 5,056.45 | 1,543.55 | 1,543.55 | 0.00 | 76.61 |
| 055 31 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,567.00 | 2,096.80 | 14,663.80 | 0.00 | 9,948.21 | 9,948.21 | 9,948.21 | 4,715.59 | 4,715.59 | 0.00 | 67.84 |
| 071 31 AGUINALDO | 3,731.00 | 810.50 | 4,541.50 | 0.00 | 810.38 | 810.38 | 810.38 | 3,731.12 | 3,731.12 | 0.00 | 17.84 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 527 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 7,564.00 | 0.00 | 7,564.00 | 0.00 | 4,898.00 | 4,898.00 | 4,898.00 | 2,666.00 | 2,666.00 | 0.00 | 64.75 |
| 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 | 2,907.30 | 452,887.46 | 0.00 | 364,805.18 | 364,805.18 | 364,805.18 | 88,082.28 | 88,082.28 | 0.00 | 80.55 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 80,365.55 | 80,365.55 | 80,365.55 | 63,634.45 | 63,634.45 | 0.00 | 55.81 |
| 112 22 | AGUA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,419.00 | 2,419.00 | 2,419.00 | 13,581.00 | 13,581.00 | 0.00 | 15.12 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 20,940.08 | 20,940.08 | 20,940.08 | 13,859.92 | 13,859.92 | 0.00 | 60.17 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | 1,392.85 | 1,392.85 | 1,392.85 | 3,607.15 | 3,607.15 | 0.00 | 27.86 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,594.00 | 5,594.00 | 5,594.00 | 19,406.00 | 19,406.00 | 0.00 | 22.38 |
| 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 | 5,876.79 | 5,876.79 | 5,876.79 | 9,123.21 | 9,123.21 | 0.00 | 39.18 |
| 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 | 3,034.93 | 3,034.93 | 3,034.93 | 1,465.07 | 1,465.07 | 0.00 | 67.44 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 528 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 13,000.00 | 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 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,870.54 | 1,870.54 | 1,870.54 | 3,129.46 | 3,129.46 | 0.00 | 37.41 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 11,796.27 | 11,796.27 | 11,796.27 | 20,203.73 | 20,203.73 | 0.00 | 36.86 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 330.35 | 330.35 | 330.35 | 2,669.65 | 2,669.65 | 0.00 | 11.01 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 13,102.67 | 13,102.67 | 13,102.67 | 4,897.33 | 4,897.33 | 0.00 | 72.79 |
| 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 | 832.15 | 832.15 | 832.15 | 9,167.85 | 9,167.85 | 0.00 | 8.32 |
| 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 | 1,687.51 | 1,687.51 | 1,687.51 | 4,312.49 | 4,312.49 | 0.00 | 28.13 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 530 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 03 00 000 002 000 | 184,520.64 | 0.00 | 184,520.64 | 0.00 | 153,767.20 | 153,767.20 | 153,767.20 | 30,753.44 | 30,753.44 | 0.00 | 83.33 |
| | COORDINACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| | 03 00 000 003 000 | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| | 022 31 | 229,560.00 | 0.00 | 229,560.00 | 0.00 | 95,820.00 | 95,820.00 | 95,820.00 | 133,740.00 | 133,740.00 | 0.00 | 41.74 |
| | 027 31 | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 | 59.52 |
| | 055 31 | 77,546.00 | 574.53 | 78,120.53 | 0.00 | 28,330.70 | 28,330.70 | 28,330.70 | 49,789.83 | 49,789.83 | 0.00 | 36.27 |
| | 071 31 | 23,021.00 | -810.50 | 22,210.50 | 0.00 | 1,446.41 | 1,446.41 | 1,446.41 | 20,764.09 | 20,764.09 | 0.00 | 6.51 |
| | 072 31 | 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 | 46,678.00 | 0.00 | 46,678.00 | 0.00 | 15,139.56 | 15,139.56 | 15,139.56 | 31,538.44 | 31,538.44 | 0.00 | 32.43 |
| | 413 31 | 26,860.00 | 0.00 | 26,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL 03 00 000 003 000 | 449,786.00 | -235.97 | 449,550.03 | 0.00 | 163,144.66 | 163,144.66 | 163,144.66 | 286,405.37 | 286,405.37 | 0.00 | 36.29 |
| | COORDINACIÓN DE POSTGRADO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 634,306.64 | -235.97 | 634,070.67 | 0.00 | 316,911.86 | 316,911.86 | 316,911.86 | 317,158.81 | 317,158.81 | 0.00 | 49.98 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 634,306.64 | -235.97 | 634,070.67 | 0.00 | 316,911.86 | 316,911.86 | 316,911.86 | 317,158.81 | 317,158.81 | 0.00 | 49.98 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 634,306.64 | -235.97 | 634,070.67 | 0.00 | 316,911.86 | 316,911.86 | 316,911.86 | 317,158.81 | 317,158.81 | 0.00 | 49.98 |
| 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 | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 426.24 | 0.00 | 426.24 | 0.00 | 355.20 | 355.20 | 355.20 | 71.04 | 71.04 | 0.00 | 83.33 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 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 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 835.97 | 835.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.97 | 835.97 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 82,666.24 | 73,835.97 | 156,502.21 | 0.00 | 67,555.20 | 67,555.20 | 67,555.20 | 88,947.01 | 88,947.01 | 0.00 | 43.17 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,797.12 | 0.00 | 1,797.12 | 0.00 | 1,497.60 | 1,497.60 | 1,497.60 | 299.52 | 299.52 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 531 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 58,533.12 | 0.00 | 58,533.12 | 0.00 | 48,777.60 | 48,777.60 | 48,777.60 | 9,755.52 | 9,755.52 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 141,199.36 | 73,835.97 | 215,035.33 | 0.00 | 116,332.80 | 116,332.80 | 116,332.80 | 98,702.53 | 98,702.53 | 0.00 | 54.10 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 141,199.36 | 73,835.97 | 215,035.33 | 0.00 | 116,332.80 | 116,332.80 | 116,332.80 | 98,702.53 | 98,702.53 | 0.00 | 54.10 |
| 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 | 1,599,900.00 | 34,917.02 | 1,634,817.02 | 0.00 | 1,281,697.66 | 1,281,697.66 | 1,281,697.66 | 353,119.36 | 353,119.36 | 0.00 | 78.40 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 222,528.00 | -20,541.44 | 201,986.56 | 0.00 | 89,280.00 | 89,280.00 | 89,280.00 | 112,706.56 | 112,706.56 | 0.00 | 44.20 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,009,842.00 | 202,531.66 | 1,212,373.66 | 0.00 | 946,010.01 | 946,010.01 | 946,010.01 | 266,363.65 | 266,363.65 | 0.00 | 78.03 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 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 : 532 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 8,890.00 | 8,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,890.00 | 8,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 322 32 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 10,602.68 | 0.00 | 0.00 | 22,597.32 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 32 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 32 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | 0.00 | 6,642.86 | 6,642.86 | 0.00 | 33,257.14 | 33,257.14 | 6,642.86 | 16.65 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 22,290.00 | 22,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,290.00 | 22,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | 2,833,770.00 | 426,967.24 | 3,260,737.24 | 0.00 | 2,334,233.21 | 2,323,630.53 | 2,316,987.67 | 926,504.03 | 937,106.71 | 6,642.86 | 71.26 |
| 11 01 000 002 000 | SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 021 31 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 44,240.00 | 0.00 | 44,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,240.00 | 44,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 32 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 4,424.00 | 4,424.00 | 0.00 | 4,424.00 | 4,424.00 | 4,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 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 | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 4,437.00 | 0.00 | 4,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,437.00 | 4,437.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 443.63 | 443.63 | 443.63 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 99.92 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 533 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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) | 4,437.00 | 0.00 | 4,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,437.00 | 4,437.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 443.63 | 443.63 | 443.63 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 99.92 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 8,996.00 | 0.00 | 8,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,996.00 | 8,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 899.55 | 899.55 | 899.55 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 99.95 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 23,490.00 | 0.00 | 23,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,490.00 | 23,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 103,000.00 | 8,257.00 | 111,257.00 | 0.00 | 6,760.81 | 6,760.81 | 6,760.81 | 104,496.19 | 104,496.19 | 0.00 | 6.08 |
| | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | | | | | | | | | | | |
| 037 31 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 30.56 |
| 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 23.91 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 2,982,770.00 | 435,224.24 | 3,417,994.24 | 0.00 | 2,351,994.02 | 2,341,391.34 | 2,334,748.48 | 1,066,000.22 | 1,076,602.90 | 6,642.86 | 68.50 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 2,982,770.00 | 435,224.24 | 3,417,994.24 | 0.00 | 2,351,994.02 | 2,341,391.34 | 2,334,748.48 | 1,066,000.22 | 1,076,602.90 | 6,642.86 | 68.50 |
| 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 | -168,573.50 | 5,453,384.50 | 0.00 | 4,327,275.10 | 4,327,275.10 | 4,327,275.10 | 1,126,109.40 | 1,126,109.40 | 0.00 | 79.35 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 488,996.40 | -8,531.00 | 480,465.40 | 0.00 | 363,970.50 | 363,970.50 | 363,970.50 | 116,494.90 | 116,494.90 | 0.00 | 75.75 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 14,026.00 | -1,753.20 | 12,272.80 | 0.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 9,350.80 | 9,350.80 | 0.00 | 23.81 |
| 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 | 32,449.78 | 1,270,207.78 | 0.00 | 1,020,455.66 | 1,020,455.66 | 1,020,455.66 | 249,752.12 | 249,752.12 | 0.00 | 80.34 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,171,062.86 | -730,622.47 | 440,440.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,440.39 | 440,440.39 | 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 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 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 | 214.29 | 214.29 | 214.29 | 785.71 | 785.71 | 0.00 | 21.43 |
| 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 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 10.80 |
| 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 | -877,030.39 | 7,725,770.87 | 0.00 | 5,733,798.98 | 5,733,798.98 | 5,733,798.98 | 1,991,971.89 | 1,991,971.89 | 0.00 | 74.22 |
| | 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 | 13,272.00 | 13,272.00 | 13,272.00 | 39,816.00 | 39,816.00 | 0.00 | 25.00 |
| 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 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 25.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 536 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 29,650.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 68.16 |
| 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 | 8,638.39 | 0.00 | 0.00 | 4,861.61 | 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 | 15,321.43 | 15,321.43 | 0.00 | 6,478.57 | 6,478.57 | 15,321.43 | 70.28 |
| 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 | 54,109.82 | 45,471.43 | 30,150.00 | 102,871.64 | 111,510.03 | 15,321.43 | 28.97 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 8,773,570.26 | -745,287.63 | 8,028,282.63 | 0.00 | 5,838,075.23 | 5,824,302.91 | 5,808,981.48 | 2,190,207.40 | 2,203,979.72 | 15,321.43 | 72.55 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 8,773,570.26 | -745,287.63 | 8,028,282.63 | 0.00 | 5,838,075.23 | 5,824,302.91 | 5,808,981.48 | 2,190,207.40 | 2,203,979.72 | 15,321.43 | 72.55 |
| 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 | 7,732.48 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 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 | 7,660.71 | 7,660.71 | 0.00 | 2,039.29 | 2,039.29 | 7,660.71 | 78.98 |
| 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 | 15,393.19 | 7,660.71 | 0.00 | 19,406.81 | 27,139.29 | 7,660.71 | 22.01 |
| 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 | 376,467.08 | 376,467.08 | 376,467.08 | 482,852.92 | 482,852.92 | 0.00 | 43.81 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 537 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 61,050.00 | -11,550.00 | 49,500.00 | 0.00 | 21,685.87 | 21,685.87 | 21,685.87 | 27,814.13 | 27,814.13 | 0.00 | 43.81 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 280,500.00 | 280,500.00 | 0.00 | 280,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 500.00 | 105,500.00 | 0.00 | 62.39 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 181,256.88 | 181,256.88 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,256.88 | 181,256.88 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 358,011.00 | 0.00 | 358,011.00 | 0.00 | 80,187.09 | 80,187.09 | 80,187.09 | 277,823.91 | 277,823.91 | 0.00 | 22.40 |
| 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 | 58,272.13 | 58,272.13 | 58,272.13 | 151,401.87 | 151,401.87 | 0.00 | 27.79 |
| 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 |
| 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 | 9,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 20.00 |
| 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 | -9,000.00 | 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 | 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 | 1,115.60 | 1,115.60 | 1,115.60 | 884.40 | 884.40 | 0.00 | 55.78 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 336.61 | 336.61 | 336.61 | 663.39 | 663.39 | 0.00 | 33.66 |
| 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 | 383.39 | 383.39 | 383.39 | 7,064.61 | 7,064.61 | 0.00 | 5.15 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 538 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 342,323.88 | 2,631,216.88 | 0.00 | 1,085,763.56 | 805,763.56 | 805,763.56 | 1,545,453.32 | 1,825,453.32 | 0.00 | 30.62 |
| | 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 | 79,823.46 | 79,823.46 | 79,823.46 | 307,892.54 | 307,892.54 | 0.00 | 20.59 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 16,775.00 | 0.00 | 16,775.00 | 0.00 | 3,453.68 | 3,453.68 | 3,453.68 | 13,321.32 | 13,321.32 | 0.00 | 20.59 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 130,971.00 | 0.00 | 130,971.00 | 0.00 | 13,198.44 | 13,198.44 | 13,198.44 | 117,772.56 | 117,772.56 | 0.00 | 10.08 |
| 071 31 | AGUINALDO | 38,880.00 | 0.00 | 38,880.00 | 0.00 | 2,689.88 | 2,689.88 | 2,689.88 | 36,190.12 | 36,190.12 | 0.00 | 6.92 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,880.00 | 0.00 | 38,880.00 | 0.00 | 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 | 13,639.84 | 13,639.84 | 13,639.84 | 65,196.16 | 65,196.16 | 0.00 | 17.30 |
| 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 | -38,171.33 | 197,940.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,940.67 | 197,940.67 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 006 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE DOCTORADO | 1,041,630.00 | -38,171.33 | 1,003,458.67 | 0.00 | 123,976.08 | 123,976.08 | 123,976.08 | 879,482.59 | 879,482.59 | 0.00 | 12.35 |
| | 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 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 90,300.00 | 90,300.00 | 0.00 | 14.00 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 03 000 008 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN A NIVEL DE POSTGRADO | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 10.89 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 3,465,523.00 | 338,952.55 | 3,804,475.55 | 0.00 | 1,239,832.83 | 952,100.35 | 944,439.64 | 2,564,642.72 | 2,852,375.20 | 7,660.71 | 25.03 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 3,465,523.00 | 338,952.55 | 3,804,475.55 | 0.00 | 1,239,832.83 | 952,100.35 | 944,439.64 | 2,564,642.72 | 2,852,375.20 | 7,660.71 | 25.03 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 539 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 15,363,062.62 | 102,725.13 | 15,465,787.75 | 0.00 | 9,546,234.88 | 9,234,127.40 | 9,204,502.40 | 5,919,552.87 | 6,231,660.35 | 29,625.00 | 59.71 |
| 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 | 24,099.20 | 24,099.20 | 24,099.20 | 6,314.77 | 6,314.77 | 0.00 | 79.24 |
| 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 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 0.00 | 30,413.97 | 30,413.97 | 0.00 | 24,099.20 | 24,099.20 | 24,099.20 | 6,314.77 | 6,314.77 | 0.00 | 79.24 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 30,413.97 | 30,413.97 | 0.00 | 24,099.20 | 24,099.20 | 24,099.20 | 6,314.77 | 6,314.77 | 0.00 | 79.24 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 30,413.97 | 30,413.97 | 0.00 | 24,099.20 | 24,099.20 | 24,099.20 | 6,314.77 | 6,314.77 | 0.00 | 79.24 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 30,413.97 | 30,413.97 | 0.00 | 24,099.20 | 24,099.20 | 24,099.20 | 6,314.77 | 6,314.77 | 0.00 | 79.24 |
| 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 |
| 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 | 342,440.00 | 342,440.00 | 342,440.00 | 68,488.00 | 68,488.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 334.08 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 278.40 | 278.40 | 278.40 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 540 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 24,746.84 | 24,746.84 | 24,746.84 | 10,153.16 | 10,153.16 | 0.00 | 70.91 |
| 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 | 109,274.00 | 109,274.00 | 109,274.00 | 27,782.36 | 27,782.36 | 0.00 | 79.73 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 4,724.00 | -4,449.09 | 274.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.91 | 274.91 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,304.59 | 9,304.59 | 9,304.59 | 8,695.41 | 8,695.41 | 0.00 | 51.69 |
| 212 22 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,606.25 | 29,606.25 | 29,606.25 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 98.69 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 247,265.00 | 0.00 | 247,265.00 | 0.00 | 103,029.47 | 103,029.47 | 103,029.47 | 144,235.53 | 144,235.53 | 0.00 | 41.67 |
| 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 | -2,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 75.89 | 75.89 | 75.89 | 6,924.11 | 6,924.11 | 0.00 | 1.08 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 714.29 | 714.29 | 714.29 | 2,285.71 | 2,285.71 | 0.00 | 23.81 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 541 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 10,533.83 | 944,894.91 | 0.00 | 654,655.44 | 654,655.44 | 654,655.44 | 290,239.47 | 290,239.47 | 0.00 | 69.28 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 934,361.08 | 224,060.64 | 1,158,421.72 | 0.00 | 784,167.22 | 784,167.22 | 784,167.22 | 374,254.50 | 374,254.50 | 0.00 | 67.69 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 934,361.08 | 224,060.64 | 1,158,421.72 | 0.00 | 784,167.22 | 784,167.22 | 784,167.22 | 374,254.50 | 374,254.50 | 0.00 | 67.69 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 934,361.08 | 224,060.64 | 1,158,421.72 | 0.00 | 784,167.22 | 784,167.22 | 784,167.22 | 374,254.50 | 374,254.50 | 0.00 | 67.69 |
| TOTAL | 11300060-0417 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE - CUNSORORI- | 19,118,667.00 | 734,116.22 | 19,852,783.22 | 0.00 | 12,490,192.70 | 12,178,085.22 | 12,148,460.22 | 7,362,590.52 | 7,674,698.00 | 29,625.00 | 61.34 |
| 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 | -117,008.00 | 888,232.00 | 0.00 | 718,889.35 | 718,889.35 | 718,889.35 | 169,342.65 | 169,342.65 | 0.00 | 80.93 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 737.28 | 0.00 | 737.28 | 0.00 | 614.40 | 614.40 | 614.40 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 83.33 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 25,752.00 | 25,752.00 | 0.00 | 20,416.00 | 20,416.00 | 20,416.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 | 79.28 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 123,264.00 | 91,256.00 | 214,520.00 | 0.00 | 162,790.00 | 162,790.00 | 162,790.00 | 51,730.00 | 51,730.00 | 0.00 | 75.89 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 26,640.00 | -1,837.11 | 24,802.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,802.89 | 24,802.89 | 0.00 | 0.00 |
| 063 22 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,163,681.28 | -1,837.11 | 1,161,844.17 | 0.00 | 909,209.75 | 909,209.75 | 909,209.75 | 252,634.42 | 252,634.42 | 0.00 | 78.26 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 268,752.00 | 0.00 | 268,752.00 | 0.00 | 223,960.00 | 223,960.00 | 223,960.00 | 44,792.00 | 44,792.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,598.40 | 0.00 | 1,598.40 | 0.00 | 1,332.00 | 1,332.00 | 1,332.00 | 266.40 | 266.40 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 31,344.00 | 0.00 | 31,344.00 | 0.00 | 26,120.00 | 26,120.00 | 26,120.00 | 5,224.00 | 5,224.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 301,694.40 | 0.00 | 301,694.40 | 0.00 | 251,412.00 | 251,412.00 | 251,412.00 | 50,282.40 | 50,282.40 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 542 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,908.73 | 15,908.73 | 15,908.73 | 91.27 | 91.27 | 0.00 | 99.43 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 27,126.03 | 27,126.03 | 27,126.03 | 19,873.97 | 19,873.97 | 0.00 | 57.71 |
| 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 | 23,808.00 | 23,808.00 | 23,808.00 | 56,192.00 | 56,192.00 | 0.00 | 29.76 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 358,000.00 | 0.00 | 358,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 34,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 60.34 |
| 155 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 41,000.00 | 9,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 43,527.85 | 43,527.85 | 43,527.85 | 6,472.15 | 6,472.15 | 0.00 | 87.06 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,312.50 | 6,312.50 | 6,312.50 | 687.50 | 687.50 | 0.00 | 90.18 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 8,000.00 | -3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 | 35,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 39,446.50 | 39,446.50 | 39,446.50 | 20,553.50 | 20,553.50 | 0.00 | 65.74 |
| 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 | -10,000.00 | 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 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 543 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 10,099.47 | 10,099.47 | 10,099.47 | 54,900.53 | 54,900.53 | 0.00 | 15.54 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 231,000.00 | -196,852.00 | 34,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,148.00 | 34,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,538.14 | 1,538.14 | 1,538.14 | 7,461.86 | 7,461.86 | 0.00 | 17.09 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,239.18 | 8,239.18 | 8,239.18 | 6,760.82 | 6,760.82 | 0.00 | 54.93 |
| 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 | 46,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 52.08 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 22,655.00 | 22,655.00 | 0.00 | 9.38 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,579.46 | 2,579.46 | 2,579.46 | 7,420.54 | 7,420.54 | 0.00 | 25.79 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,842.29 | 9,842.29 | 9,842.29 | 157.71 | 157.71 | 0.00 | 98.42 |
| 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 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 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 | 27,139.73 | 27,139.73 | 27,139.73 | 22,860.27 | 22,860.27 | 0.00 | 54.28 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 26,724.29 | 26,724.29 | 26,724.29 | 13,275.71 | 13,275.71 | 0.00 | 66.81 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 26,281.17 | 26,281.17 | 26,281.17 | 3,718.83 | 3,718.83 | 0.00 | 87.60 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 5,745.00 | 5,745.00 | 0.00 | 4.25 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 |
| 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 | 32,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 14,843.49 | 14,843.49 | 14,843.49 | 23,156.51 | 23,156.51 | 0.00 | 39.06 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,617.00 | 1,617.00 | 1,617.00 | 4,383.00 | 4,383.00 | 0.00 | 26.95 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 544 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,000.00 | 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 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,576.07 | 3,576.07 | 3,576.07 | 3,423.93 | 3,423.93 | 0.00 | 51.09 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 16,826.50 | 16,826.50 | 16,826.50 | 18,173.50 | 18,173.50 | 0.00 | 48.08 |
| 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 | 43,441.79 | 43,441.79 | 43,441.79 | 2,558.21 | 2,558.21 | 0.00 | 94.44 |
| 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 | 10,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 10,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 12,081.50 | 12,081.50 | 12,081.50 | 8,818.50 | 8,818.50 | 0.00 | 57.81 |
| 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 | 82,275.00 | 107,275.00 | 0.00 | 100,560.71 | 100,560.71 | 100,560.71 | 6,714.29 | 6,714.29 | 0.00 | 93.74 |
| 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 | 18,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 22 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 280,000.00 | -233,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,500.00 | 144,000.00 | 224,500.00 | 0.00 | 39,551.78 | 39,551.78 | 39,551.78 | 184,948.22 | 184,948.22 | 0.00 | 17.62 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,525.00 | 31,100.00 | 52,625.00 | 0.00 | 23,792.86 | 23,792.86 | 23,792.86 | 28,832.14 | 28,832.14 | 0.00 | 45.21 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 80,423.92 | -80,423.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1,869,048.92 | 0.00 | 1,869,048.92 | 0.00 | 903,017.36 | 795,017.36 | 795,017.36 | 966,031.56 | 1,074,031.56 | 0.00 | 42.54 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 546 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,875,924.00 | -5,653.80 | 1,870,270.20 | 0.00 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 561,332.97 | 561,332.97 | 0.00 | 69.99 |
| 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 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 561,332.97 | 561,332.97 | 0.00 | 69.99 |
| 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 | 13,250.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 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 | 2,358.00 | 2,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 17,000.00 | 15,608.00 | 32,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,608.00 | 32,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,892,924.00 | 9,954.20 | 1,902,878.20 | 0.00 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 593,940.97 | 593,940.97 | 0.00 | 68.79 |
| TOTAL 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,892,924.00 | 9,954.20 | 1,902,878.20 | 0.00 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 1,308,937.23 | 593,940.97 | 593,940.97 | 0.00 | 68.79 |
| 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO 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 | 5,844.00 | 5,844.00 | 5,844.00 | 9,934.80 | 9,934.80 | 0.00 | 37.04 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 1,630,476.00 | 0.00 | 1,630,476.00 | 0.00 | 1,141,963.19 | 1,141,963.19 | 1,141,963.19 | 488,512.81 | 488,512.81 | 0.00 | 70.04 |
| 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 | 1,147,807.19 | 1,147,807.19 | 1,147,807.19 | 498,447.61 | 498,447.61 | 0.00 | 69.72 |
| 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 | 4,050.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS | 4,005.00 | 4,050.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 02 000 SIN PROYECTO | 1,644,606.00 | 9,703.80 | 1,654,309.80 | 0.00 | 1,147,807.19 | 1,147,807.19 | 1,147,807.19 | 506,502.61 | 506,502.61 | 0.00 | 69.38 |
| TOTAL 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 1,644,606.00 | 9,703.80 | 1,654,309.80 | 0.00 | 1,147,807.19 | 1,147,807.19 | 1,147,807.19 | 506,502.61 | 506,502.61 | 0.00 | 69.38 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 3,698,810.00 | 74,755.96 | 3,773,565.96 | 0.00 | 2,591,144.42 | 2,591,144.42 | 2,591,144.42 | 1,182,421.54 | 1,182,421.54 | 0.00 | 68.67 |
| 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SIN SUBPROGRAMA 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 | 111,978.59 | 111,978.59 | 111,978.59 | 221,129.41 | 221,129.41 | 0.00 | 33.62 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 548 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 411,456.00 | 788,849.46 | 1,200,305.46 | 0.00 | 997,305.55 | 997,305.55 | 997,305.55 | 202,999.91 | 202,999.91 | 0.00 | 83.09 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,077.12 | 0.00 | 1,077.12 | 0.00 | 897.60 | 897.60 | 897.60 | 179.52 | 179.52 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 924,768.00 | -468,209.46 | 456,558.54 | 0.00 | 383,208.00 | 383,208.00 | 383,208.00 | 73,350.54 | 73,350.54 | 0.00 | 83.93 |
| 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 | 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 | 1,376,460.68 | 290,387.71 | 1,666,848.39 | 0.00 | 1,385,311.15 | 1,385,311.15 | 1,385,311.15 | 281,537.24 | 281,537.24 | 0.00 | 83.11 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 289,248.00 | 0.00 | 289,248.00 | 0.00 | 241,040.00 | 241,040.00 | 241,040.00 | 48,208.00 | 48,208.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 766.08 | 0.00 | 766.08 | 0.00 | 638.40 | 638.40 | 638.40 | 127.68 | 127.68 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 290,014.08 | 0.00 | 290,014.08 | 0.00 | 241,678.40 | 241,678.40 | 241,678.40 | 48,335.68 | 48,335.68 | 0.00 | 83.33 |
| | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 92,830.64 | 92,830.64 | 92,830.64 | 7,169.36 | 7,169.36 | 0.00 | 92.83 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 13,838.33 | 13,838.33 | 13,838.33 | 8,161.67 | 8,161.67 | 0.00 | 62.90 |
| 114 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,200.00 | -400.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 116 22 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 26,000.00 | -5,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 14,915.00 | 14,915.00 | 14,915.00 | 6,085.00 | 6,085.00 | 0.00 | 71.02 |
| 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 | 18,552.00 | 18,552.00 | 18,552.00 | 14,698.00 | 14,698.00 | 0.00 | 55.80 |
| 142 22 | FLETES | 0.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 89.17 |
| 151 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 75.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,400.00 | 2,993.14 | 4,393.14 | 0.00 | 4,393.14 | 4,393.14 | 4,393.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 46,000.00 | -2,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 34,951.25 | 34,951.25 | 34,951.25 | 9,048.75 | 9,048.75 | 0.00 | 79.43 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 549 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,000.00 | -3,482.14 | 2,517.86 | 0.00 | 1,517.86 | 1,517.86 | 1,517.86 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 60.28 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 535.71 | 5,535.71 | 0.00 | 5,535.71 | 5,535.71 | 5,535.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | -871.25 | 1,128.75 | 0.00 | 1,128.75 | 1,128.75 | 1,128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 33,000.00 | -6,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 26,749.82 | 26,749.82 | 26,749.82 | 250.18 | 250.18 | 0.00 | 99.07 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,000.00 | 200,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 192,964.29 | 192,964.29 | 192,964.29 | 13,035.71 | 13,035.71 | 0.00 | 93.67 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | -1,318.00 | 682.00 | 0.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | -1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,848.88 | 1,848.88 | 1,848.88 | 651.12 | 651.12 | 0.00 | 73.96 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 3,263.39 | 3,263.39 | 0.00 | 3,263.39 | 3,263.39 | 3,263.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 15,390.00 | 15,390.00 | 0.00 | 15,390.00 | 15,390.00 | 15,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | -3,837.14 | 2,162.86 | 0.00 | 1,142.86 | 1,142.86 | 1,142.86 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 52.84 |
| 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 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | -100.00 | 900.00 | 0.00 | 803.57 | 803.57 | 803.57 | 96.43 | 96.43 | 0.00 | 89.29 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | -1,058.03 | 1,941.97 | 0.00 | 1,941.97 | 1,941.97 | 1,941.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41,250.00 | 4,662.97 | 45,912.97 | 0.00 | 44,346.55 | 44,346.55 | 44,346.55 | 1,566.42 | 1,566.42 | 0.00 | 96.59 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 3,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 9,022.22 | 9,022.22 | 9,022.22 | 277.78 | 277.78 | 0.00 | 97.01 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -3,155.80 | 1,844.20 | 0.00 | 1,844.20 | 1,844.20 | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 7,929.47 | 7,929.47 | 7,929.47 | 570.53 | 570.53 | 0.00 | 93.29 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,973.21 | 2,973.21 | 2,973.21 | 3,026.79 | 3,026.79 | 0.00 | 49.55 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,154.32 | 14,154.32 | 14,154.32 | 845.68 | 845.68 | 0.00 | 94.36 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 553 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,896,648.00 | 0.00 | 1,896,648.00 | 0.00 | 673,117.75 | 673,117.75 | 673,117.75 | 1,223,530.25 | 1,223,530.25 | 0.00 | 35.49 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 178,560.11 | 178,560.11 | 0.00 | 133,272.67 | 133,272.67 | 133,272.67 | 45,287.44 | 45,287.44 | 0.00 | 74.64 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 122,650.00 | 0.00 | 122,650.00 | 0.00 | 41,560.90 | 41,560.90 | 41,560.90 | 81,089.10 | 81,089.10 | 0.00 | 33.89 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,586.00 | 9,586.00 | 0.00 | 6,289.52 | 6,289.52 | 6,289.52 | 3,296.48 | 3,296.48 | 0.00 | 65.61 |
| 029 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160,518.00 | 0.00 | 160,518.00 | 0.00 | 126,861.00 | 126,861.00 | 126,861.00 | 33,657.00 | 33,657.00 | 0.00 | 79.03 |
| 029 32 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 32 | RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 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 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,978.00 | 0.00 | 59,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,978.00 | 59,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | AGUINALDO | 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 | AGUINALDO | 0.00 | 19,003.01 | 19,003.01 | 0.00 | 13,029.14 | 13,029.14 | 13,029.14 | 5,973.87 | 5,973.87 | 0.00 | 68.56 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 190,193.00 | 0.00 | 190,193.00 | 0.00 | 66,175.61 | 66,175.61 | 66,175.61 | 124,017.39 | 124,017.39 | 0.00 | 34.79 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | OTRAS PRESTACIONES | 385,653.00 | 0.00 | 385,653.00 | 0.00 | 105,152.49 | 105,152.49 | 105,152.49 | 280,500.51 | 280,500.51 | 0.00 | 27.27 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 36,309.00 | 36,309.00 | 0.00 | 26,216.23 | 26,216.23 | 26,216.23 | 10,092.77 | 10,092.77 | 0.00 | 72.20 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,266.00 | 0.00 | 3,266.00 | 0.00 | 2,665.18 | 2,665.18 | 2,665.18 | 600.82 | 600.82 | 0.00 | 81.60 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 44.00 |
| 142 32 | FLETES | 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 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,692.00 | 0.00 | 18,692.00 | 0.00 | 18,580.64 | 18,580.64 | 18,580.64 | 111.36 | 111.36 | 0.00 | 99.40 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 554 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 185 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 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 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 92.40 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 10,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 11,000.90 | 11,000.90 | 11,000.90 | 6,999.10 | 6,999.10 | 0.00 | 61.12 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 433.04 | 433.04 | 0.00 | 13.39 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 96.94 |
| 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 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 244.25 | 244.25 | 0.00 | 51.15 |
| 243 32 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,994.25 | 4,994.25 | 4,994.25 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 99.89 |
| 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 | 866.96 | 866.96 | 866.96 | 1,439.04 | 1,439.04 | 0.00 | 37.60 |
| 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 | 4,937.50 | 4,937.50 | 4,937.50 | 7,562.50 | 7,562.50 | 0.00 | 39.50 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 555 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | 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 | 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 | -16,543.41 | 852,883.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,883.59 | 852,883.59 | 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 |
| TOTAL 11 03 000 005 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA | 4,200,060.00 | 636,418.96 | 4,836,478.96 | 0.00 | 1,251,394.42 | 1,251,394.42 | 1,251,394.42 | 3,585,084.54 | 3,585,084.54 | 0.00 | 25.87 |
| TOTAL 11 03 000 SIN PROYECTO | 4,200,060.00 | 636,418.96 | 4,836,478.96 | 0.00 | 1,251,394.42 | 1,251,394.42 | 1,251,394.42 | 3,585,084.54 | 3,585,084.54 | 0.00 | 25.87 |
| TOTAL 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 4,200,060.00 | 636,418.96 | 4,836,478.96 | 0.00 | 1,251,394.42 | 1,251,394.42 | 1,251,394.42 | 3,585,084.54 | 3,585,084.54 | 0.00 | 25.87 |
| TOTAL 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 8,712,591.00 | 468,654.28 | 9,181,245.28 | 0.00 | 4,957,859.06 | 4,957,859.06 | 4,957,859.06 | 4,223,386.22 | 4,223,386.22 | 0.00 | 54.00 |
| 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 022 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 | 320,826.00 | 147,899.83 | 468,725.83 | 0.00 | 402,219.75 | 402,219.75 | 402,219.75 | 66,506.08 | 66,506.08 | 0.00 | 85.81 |
| 027 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,804.00 | 16,804.00 | 0.00 | 13,704.27 | 13,704.27 | 13,704.27 | 3,099.73 | 3,099.73 | 0.00 | 81.55 |
| 055 22 APOORTE 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 | 7,020.26 | 7,020.26 | 7,020.26 | 9,393.74 | 9,393.74 | 0.00 | 42.77 |
| 079 22 OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 33,279.00 | 33,279.00 | 0.00 | 15,637.55 | 15,637.55 | 15,637.55 | 17,641.45 | 17,641.45 | 0.00 | 46.99 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 35,995.00 | 35,995.00 | 0.00 | 12.20 |
| 133 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 20,085.00 | 20,085.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 8,685.00 | 8,685.00 | 0.00 | 56.76 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 556 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 142,835.53 | 142,835.53 | 142,835.53 | 5,223.42 | 5,223.42 | 0.00 | 96.47 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,571.43 | 1,571.43 | 1,571.43 | 3,428.57 | 3,428.57 | 0.00 | 31.43 |
| 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 | 46,618.03 | 46,618.03 | 46,618.03 | 310.97 | 310.97 | 0.00 | 99.34 |
| 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 | 61,022.85 | 61,022.85 | 61,022.85 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 99.92 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 86.36 |
| 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 | 738,849.31 | 738,849.31 | 738,849.31 | 268,052.06 | 268,052.06 | 0.00 | 73.38 |
| | 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 | 102,448.82 | 102,448.82 | 102,448.82 | 24,960.34 | 24,960.34 | 0.00 | 80.41 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,847.00 | 12,847.00 | 0.00 | 10,194.09 | 10,194.09 | 10,194.09 | 2,652.91 | 2,652.91 | 0.00 | 79.35 |
| 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 | 5,294.55 | 5,294.55 | 5,294.55 | 7,482.45 | 7,482.45 | 0.00 | 41.44 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 557 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 25,908.00 | 25,908.00 | 0.00 | 10,735.76 | 10,735.76 | 10,735.76 | 15,172.24 | 15,172.24 | 0.00 | 41.44 |
| 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 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 11,392.26 | 11,392.26 | 0.00 | 35.61 |
| 163 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 1,071.43 | 203.57 | 203.57 | 0.00 | 84.03 |
| 182 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 73,460.00 | 73,460.00 | 0.00 | 72,460.71 | 72,460.71 | 72,460.71 | 999.29 | 999.29 | 0.00 | 98.64 |
| 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 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 399.82 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 21,872.32 | 21,872.32 | 21,872.32 | 3,636.88 | 3,636.88 | 0.00 | 85.74 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 29,326.17 | 29,326.17 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 5,576.17 | 5,576.17 | 0.00 | 80.99 |
| 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 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 558 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 441,579.79 | 441,579.79 | 0.00 | 287,177.20 | 281,127.68 | 281,127.68 | 154,402.59 | 160,452.11 | 0.00 | 63.66 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 320,826.00 | 1,127,655.16 | 1,448,481.16 | 0.00 | 1,026,026.51 | 1,019,976.99 | 1,019,976.99 | 422,454.65 | 428,504.17 | 0.00 | 70.42 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 320,826.00 | 1,127,655.16 | 1,448,481.16 | 0.00 | 1,026,026.51 | 1,019,976.99 | 1,019,976.99 | 422,454.65 | 428,504.17 | 0.00 | 70.42 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 320,826.00 | 1,127,655.16 | 1,448,481.16 | 0.00 | 1,026,026.51 | 1,019,976.99 | 1,019,976.99 | 422,454.65 | 428,504.17 | 0.00 | 70.42 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 306,810.00 | -18,408.60 | 288,401.40 | 0.00 | 230,379.50 | 230,379.50 | 230,379.50 | 58,021.90 | 58,021.90 | 0.00 | 79.88 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 306,810.00 | -18,408.60 | 288,401.40 | 0.00 | 230,379.50 | 230,379.50 | 230,379.50 | 58,021.90 | 58,021.90 | 0.00 | 79.88 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 306,810.00 | -18,408.60 | 288,401.40 | 0.00 | 230,379.50 | 230,379.50 | 230,379.50 | 58,021.90 | 58,021.90 | 0.00 | 79.88 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 306,810.00 | -18,408.60 | 288,401.40 | 0.00 | 230,379.50 | 230,379.50 | 230,379.50 | 58,021.90 | 58,021.90 | 0.00 | 79.88 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 306,810.00 | -18,408.60 | 288,401.40 | 0.00 | 230,379.50 | 230,379.50 | 230,379.50 | 58,021.90 | 58,021.90 | 0.00 | 79.88 |
| TOTAL | 11300060-0419 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA | 11,983,049.00 | 2,068,288.55 | 14,051,337.55 | 0.00 | 8,866,832.39 | 8,821,782.87 | 8,821,782.87 | 5,184,505.16 | 5,229,554.68 | 0.00 | 62.78 |
| 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 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,930,712.12 | 0.00 | 1,930,712.12 | 0.00 | 1,677,433.33 | 1,677,433.33 | 1,677,433.33 | 253,278.79 | 253,278.79 | 0.00 | 86.88 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 272,078.04 | 272,078.04 | 0.00 | 223,548.87 | 223,548.87 | 223,548.87 | 48,529.17 | 48,529.17 | 0.00 | 82.16 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 559 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 2,228,089.10 | 6,929.45 | 2,235,018.55 | 0.00 | 1,915,682.20 | 1,915,682.20 | 1,915,682.20 | 319,336.35 | 319,336.35 | 0.00 | 85.71 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 294,144.00 | 0.00 | 294,144.00 | 0.00 | 243,801.29 | 243,801.29 | 243,801.29 | 50,342.71 | 50,342.71 | 0.00 | 82.89 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,134.72 | 0.00 | 7,134.72 | 0.00 | 5,701.03 | 5,701.03 | 5,701.03 | 1,433.69 | 1,433.69 | 0.00 | 79.91 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 301,301.76 | 0.00 | 301,301.76 | 0.00 | 249,521.52 | 249,521.52 | 249,521.52 | 51,780.24 | 51,780.24 | 0.00 | 82.81 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 142,038.81 | 142,038.81 | 142,038.81 | 169,961.19 | 169,961.19 | 0.00 | 45.53 |
| 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 | 15,562.48 | 15,562.48 | 15,562.48 | 4,437.52 | 4,437.52 | 0.00 | 77.81 |
| 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 | 17,518.00 | 17,518.00 | 17,518.00 | 7,482.00 | 7,482.00 | 0.00 | 70.07 |
| 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 | 1,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 2,801.79 | 2,801.79 | 2,801.79 | 398.21 | 398.21 | 0.00 | 87.56 |
| 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 | 2,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 17,303.57 | 17,303.57 | 17,303.57 | 5,196.43 | 5,196.43 | 0.00 | 76.90 |
| 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 | 1,228.00 | 1,228.00 | 1,228.00 | 10,772.00 | 10,772.00 | 0.00 | 10.23 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 560 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 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 | 1,424.11 | 1,424.11 | 1,424.11 | 1,075.89 | 1,075.89 | 0.00 | 56.96 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 183.04 | 183.04 | 183.04 | 3,816.96 | 3,816.96 | 0.00 | 4.58 |
| 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 | 9,696.88 | 9,696.88 | 9,696.88 | 7,303.12 | 7,303.12 | 0.00 | 57.04 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,617.86 | 4,617.86 | 4,617.86 | 3,382.14 | 3,382.14 | 0.00 | 57.72 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,774.55 | 1,774.55 | 1,774.55 | 4,225.45 | 4,225.45 | 0.00 | 29.58 |
| 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 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 35.42 |
| 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 | 6,350.46 | 6,350.46 | 6,350.46 | 3,649.54 | 3,649.54 | 0.00 | 63.50 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 15,874.53 | 15,874.53 | 15,874.53 | 17,125.47 | 17,125.47 | 0.00 | 48.10 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 45.00 |
| 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 | 2,341.60 | 13,341.60 | 0.00 | 5,545.18 | 5,545.18 | 5,545.18 | 7,796.42 | 7,796.42 | 0.00 | 41.56 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 | 5,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 5,833.93 | 5,833.93 | 5,833.93 | 5,666.07 | 5,666.07 | 0.00 | 50.73 |
| 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 | 635.71 | 635.71 | 635.71 | 4,364.29 | 4,364.29 | 0.00 | 12.71 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 20.83 |
| 279 22 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 4,966.80 | 4,966.80 | 0.00 | 528.57 | 528.57 | 528.57 | 4,438.23 | 4,438.23 | 0.00 | 10.64 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 459.82 | 459.82 | 459.82 | 9,540.18 | 9,540.18 | 0.00 | 4.60 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 561 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 495.53 | 495.53 | 495.53 | 4,504.47 | 4,504.47 | 0.00 | 9.91 |
| 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 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,804.51 | 1,804.51 | 1,804.51 | 1,695.49 | 1,695.49 | 0.00 | 51.56 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 10,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 14,738.46 | 14,738.46 | 14,738.46 | 7,261.54 | 7,261.54 | 0.00 | 66.99 |
| 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 | 8,337.50 | 8,337.50 | 8,337.50 | 6,662.50 | 6,662.50 | 0.00 | 55.58 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,400.89 | 2,400.89 | 2,400.89 | 13,599.11 | 13,599.11 | 0.00 | 15.01 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 3,022.32 | 3,022.32 | 3,022.32 | 7,977.68 | 7,977.68 | 0.00 | 27.48 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,820.00 | 10,820.00 | 0.00 | 2,142.85 | 2,142.85 | 2,142.85 | 8,677.15 | 8,677.15 | 0.00 | 19.80 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 113,763.60 | -90,320.00 | 23,443.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,443.60 | 23,443.60 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 727,703.60 | -12,091.60 | 715,612.00 | 0.00 | 293,968.47 | 293,968.47 | 293,968.47 | 421,643.53 | 421,643.53 | 0.00 | 41.08 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,257,094.46 | -5,162.15 | 3,251,932.31 | 0.00 | 2,459,172.19 | 2,459,172.19 | 2,459,172.19 | 792,760.12 | 792,760.12 | 0.00 | 75.62 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,257,094.46 | -5,162.15 | 3,251,932.31 | 0.00 | 2,459,172.19 | 2,459,172.19 | 2,459,172.19 | 792,760.12 | 792,760.12 | 0.00 | 75.62 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,257,094.46 | -5,162.15 | 3,251,932.31 | 0.00 | 2,459,172.19 | 2,459,172.19 | 2,459,172.19 | 792,760.12 | 792,760.12 | 0.00 | 75.62 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 562 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 141,120.00 | 0.00 | 141,120.00 | 0.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 23,520.00 | 23,520.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,793.76 | 0.00 | 1,793.76 | 0.00 | 1,494.80 | 1,494.80 | 1,494.80 | 298.96 | 298.96 | 0.00 | 83.33 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 107,018.39 | 107,018.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,018.39 | 107,018.39 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 142,913.76 | 107,018.39 | 249,932.15 | 0.00 | 119,094.80 | 119,094.80 | 119,094.80 | 130,837.35 | 130,837.35 | 0.00 | 47.65 |
| 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 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,496.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 002 000 SERVICIOS EDITORIALES Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES UNIVERSITARIOS | 59,232.00 | 0.00 | 59,232.00 | 0.00 | 49,360.00 | 49,360.00 | 49,360.00 | 9,872.00 | 9,872.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 202,145.76 | 107,018.39 | 309,164.15 | 0.00 | 168,454.80 | 168,454.80 | 168,454.80 | 140,709.35 | 140,709.35 | 0.00 | 54.49 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 202,145.76 | 107,018.39 | 309,164.15 | 0.00 | 168,454.80 | 168,454.80 | 168,454.80 | 140,709.35 | 140,709.35 | 0.00 | 54.49 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 676,277.62 | 0.00 | 676,277.62 | 0.00 | 571,585.34 | 571,585.34 | 571,585.34 | 104,692.28 | 104,692.28 | 0.00 | 84.52 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | PERSONAL POR CONTRATO | 447,228.00 | 2,469,156.03 | 2,916,384.03 | 0.00 | 1,629,880.81 | 1,629,880.81 | 1,629,880.81 | 1,286,503.22 | 1,286,503.22 | 0.00 | 55.89 |
| 027 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | AGUINALDO | 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 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | OTRAS PRESTACIONES | 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 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | BENEFICIOS SOCIALES | 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 | CRÉDITOS DE RESERVA | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 563 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,123,505.62 | 2,734,967.77 | 3,858,473.39 | 0.00 | 2,201,466.15 | 2,201,466.15 | 2,201,466.15 | 1,657,007.24 | 1,657,007.24 | 0.00 | 57.06 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,123,505.62 | 2,734,967.77 | 3,858,473.39 | 0.00 | 2,201,466.15 | 2,201,466.15 | 2,201,466.15 | 1,657,007.24 | 1,657,007.24 | 0.00 | 57.06 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,123,505.62 | 2,734,967.77 | 3,858,473.39 | 0.00 | 2,201,466.15 | 2,201,466.15 | 2,201,466.15 | 1,657,007.24 | 1,657,007.24 | 0.00 | 57.06 |
| 11 02 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 02 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | | | | | | | | | | | |
| 011 11 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 9,976,176.00 | -1,683,309.05 | 8,292,866.95 | 0.00 | 6,644,752.65 | 6,644,752.65 | 6,644,752.65 | 1,648,114.30 | 1,648,114.30 | 0.00 | 80.13 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,407,761.76 | -36,559.00 | 1,371,202.76 | 0.00 | 1,075,163.72 | 1,075,163.72 | 1,075,163.72 | 296,039.04 | 296,039.04 | 0.00 | 78.41 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 12 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | PERSONAL POR CONTRATO | 9,904,778.40 | -838,409.92 | 9,066,368.48 | 0.00 | 7,389,300.91 | 7,389,300.91 | 7,389,300.91 | 1,677,067.57 | 1,677,067.57 | 0.00 | 81.50 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 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 | AGUA | 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 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 564 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 5,000.00 | 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 | 44,854.46 | 44,854.46 | 44,854.46 | 145.54 | 145.54 | 0.00 | 99.68 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 565 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 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 |
| 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 |
| 415 12 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 |
| 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 | -794,082.85 | 21,003,967.31 | 0.00 | 16,743,894.25 | 16,733,894.25 | 16,733,894.25 | 4,260,073.06 | 4,270,073.06 | 0.00 | 79.67 |
| | 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 | 336,070.00 | 336,070.00 | 336,070.00 | 272,122.00 | 272,122.00 | 0.00 | 55.26 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 566 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 60,989.00 | 0.00 | 60,989.00 | 0.00 | 32,021.60 | 32,021.60 | 32,021.60 | 28,967.40 | 28,967.40 | 0.00 | 52.50 |
| 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 | 31,063.94 | 31,063.94 | 31,063.94 | 29,925.06 | 29,925.06 | 0.00 | 50.93 |
| 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 | 28,005.90 | 28,005.90 | 28,005.90 | 95,661.10 | 95,661.10 | 0.00 | 22.65 |
| 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 |
| 223 32 | 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 |
| 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 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 567 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 274 32 | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 281 32 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 32 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 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 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 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 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 568 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,017,766.00 | 980,116.77 | 1,997,882.77 | 0.00 | 427,161.44 | 427,161.44 | 427,161.44 | 1,570,721.33 | 1,570,721.33 | 0.00 | 21.38 |
| 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 |
| 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 | 158,348.21 | 158,348.21 | 0.00 | 11,601.79 | 11,601.79 | 158,348.21 | 93.17 |
| 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 | 158,348.21 | 158,348.21 | 0.00 | 235,494.79 | 235,494.79 | 158,348.21 | 40.21 |
| TOTAL | 11 02 000 SIN PROYECTO | 22,943,470.16 | 452,222.92 | 23,395,693.08 | 0.00 | 17,329,403.90 | 17,319,403.90 | 17,161,055.69 | 6,066,289.18 | 6,076,289.18 | 158,348.21 | 74.03 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 22,943,470.16 | 452,222.92 | 23,395,693.08 | 0.00 | 17,329,403.90 | 17,319,403.90 | 17,161,055.69 | 6,066,289.18 | 6,076,289.18 | 158,348.21 | 74.03 |
| 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 | 554,046.00 | 195,334.87 | 749,380.87 | 0.00 | 30,558.00 | 30,558.00 | 30,558.00 | 718,822.87 | 718,822.87 | 0.00 | 4.08 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 153,504.00 | 432,666.53 | 586,170.53 | 0.00 | 71,302.00 | 71,302.00 | 71,302.00 | 514,868.53 | 514,868.53 | 0.00 | 12.16 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 569 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 29,425.00 | 10,375.00 | 39,800.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 12.44 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,400.00 | 22,981.00 | 49,381.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 37,831.00 | 37,831.00 | 0.00 | 23.39 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 187,157.00 | 0.00 | 187,157.00 | 0.00 | 17,204.16 | 17,204.16 | 17,204.16 | 169,952.84 | 169,952.84 | 0.00 | 9.19 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,854.00 | 146,158.00 | 198,012.00 | 0.00 | 14,409.20 | 14,409.20 | 14,409.20 | 183,602.80 | 183,602.80 | 0.00 | 7.28 |
| 071 31 | AGUINALDO | 55,559.00 | 19,588.00 | 75,147.00 | 0.00 | 2,650.08 | 2,650.08 | 2,650.08 | 72,496.92 | 72,496.92 | 0.00 | 3.53 |
| 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 | 19,588.00 | 75,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,147.00 | 75,147.00 | 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 | 39,719.00 | 152,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,376.00 | 152,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 31,213.00 | 87,985.00 | 119,198.00 | 0.00 | 16,093.88 | 16,093.88 | 16,093.88 | 103,104.12 | 103,104.12 | 0.00 | 13.50 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 64,824.00 | 22,855.00 | 87,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,679.00 | 87,679.00 | 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 | -307,459.87 | 208,313.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,313.13 | 208,313.13 | 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 | 180,347.20 | 180,347.20 | 180,347.20 | 2,596,037.17 | 2,596,037.17 | 0.00 | 6.50 |
| TOTAL | 11 03 000 SIN PROYECTO | 1,886,719.00 | 889,665.37 | 2,776,384.37 | 0.00 | 180,347.20 | 180,347.20 | 180,347.20 | 2,596,037.17 | 2,596,037.17 | 0.00 | 6.50 |
| TOTAL | 11 03 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO | 1,886,719.00 | 889,665.37 | 2,776,384.37 | 0.00 | 180,347.20 | 180,347.20 | 180,347.20 | 2,596,037.17 | 2,596,037.17 | 0.00 | 6.50 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 26,155,840.54 | 4,183,874.45 | 30,339,714.99 | 0.00 | 19,879,672.05 | 19,869,672.05 | 19,711,323.84 | 10,460,042.94 | 10,470,042.94 | 158,348.21 | 65.49 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 58,440.00 | 58,440.00 | 0.00 | 52,596.00 | 52,596.00 | 52,596.00 | 5,844.00 | 5,844.00 | 0.00 | 90.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 90.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 570 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 4,688.18 | 4,688.18 | 4,688.18 | 1,171.82 | 1,171.82 | 0.00 | 80.00 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 11,882.00 | 11,882.00 | 0.00 | 8,045.24 | 8,045.24 | 8,045.24 | 3,836.76 | 3,836.76 | 0.00 | 67.71 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 379.20 | 379.20 | 379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 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 | 76,033.62 | 76,033.62 | 76,033.62 | 91,303.58 | 91,303.58 | 0.00 | 45.44 |
| | 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 | 56,943.00 | 56,943.00 | 56,943.00 | 6,327.00 | 6,327.00 | 0.00 | 90.00 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 0.00 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | 687.50 | 687.50 | 0.00 | 90.00 |
| 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 | 5,075.66 | 5,075.66 | 5,075.66 | 1,268.34 | 1,268.34 | 0.00 | 80.01 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | 0.00 | 8,710.17 | 8,710.17 | 8,710.17 | 4,153.83 | 4,153.83 | 0.00 | 67.71 |
| 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 | 4,564.23 | 4,564.23 | 4,564.23 | 241.05 | 241.05 | 0.00 | 94.98 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 571 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | 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 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 616.07 | 616.07 | 616.07 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 99.85 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 101,900.00 | 101,900.00 | 0.00 | 101,696.43 | 101,696.43 | 62,500.00 | 203.57 | 203.57 | 39,196.43 | 99.80 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 0.00 | 224,950.58 | 224,950.58 | 0.00 | 183,793.06 | 183,793.06 | 144,596.63 | 41,157.52 | 41,157.52 | 39,196.43 | 81.70 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 392,287.78 | 392,287.78 | 0.00 | 259,826.68 | 259,826.68 | 220,630.25 | 132,461.10 | 132,461.10 | 39,196.43 | 66.23 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 392,287.78 | 392,287.78 | 0.00 | 259,826.68 | 259,826.68 | 220,630.25 | 132,461.10 | 132,461.10 | 39,196.43 | 66.23 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 392,287.78 | 392,287.78 | 0.00 | 259,826.68 | 259,826.68 | 220,630.25 | 132,461.10 | 132,461.10 | 39,196.43 | 66.23 |
| TOTAL | 11300060-0420 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR- | 29,412,935.00 | 4,571,000.08 | 33,983,935.08 | 0.00 | 22,598,670.92 | 22,588,670.92 | 22,391,126.28 | 11,385,264.16 | 11,395,264.16 | 197,544.64 | 66.47 |
| 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 | 875,076.54 | 875,076.54 | 875,076.54 | 205,684.48 | 205,684.48 | 0.00 | 80.97 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 15,727.00 | 0.00 | 15,727.00 | 0.00 | 8,402.00 | 8,402.00 | 8,402.00 | 7,325.00 | 7,325.00 | 0.00 | 53.42 |
| 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 | 208,896.00 | 208,896.00 | 208,896.00 | 43,165.09 | 43,165.09 | 0.00 | 82.88 |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,444,149.00 | 10,839.62 | 1,454,988.62 | 0.00 | 1,131,125.24 | 1,131,125.24 | 1,131,125.24 | 323,863.38 | 323,863.38 | 0.00 | 77.74 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 572 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 381,528.00 | -8,548.36 | 372,979.64 | 0.00 | 302,113.60 | 302,113.60 | 302,113.60 | 70,866.04 | 70,866.04 | 0.00 | 81.00 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,796.00 | 0.00 | 5,796.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 3,476.00 | 3,476.00 | 0.00 | 40.03 |
| 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 | 304,433.60 | 304,433.60 | 304,433.60 | 74,342.04 | 74,342.04 | 0.00 | 80.37 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 89,315.18 | 89,315.18 | 89,315.18 | 50,684.82 | 50,684.82 | 0.00 | 63.80 |
| 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 | 52,122.03 | 44,095.25 | 44,095.25 | 67,877.97 | 75,904.75 | 0.00 | 36.75 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,428.57 | 2,428.57 | 2,428.57 | 571.43 | 571.43 | 0.00 | 80.95 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,000.00 | -10,144.00 | 9,856.00 | 0.00 | 7,556.50 | 7,556.50 | 7,556.50 | 2,299.50 | 2,299.50 | 0.00 | 76.67 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,178.57 | 4,178.57 | 4,178.57 | 321.43 | 321.43 | 0.00 | 92.86 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 17,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 3,172.32 | 3,172.32 | 3,172.32 | 34,227.68 | 34,227.68 | 0.00 | 8.48 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 7,525.00 | 7,525.00 | 0.00 | 4.75 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 45,000.00 | 9,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 30,712.29 | 30,712.29 | 30,712.29 | 23,287.71 | 23,287.71 | 0.00 | 56.87 |
| 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 | 3,459.29 | 18,459.29 | 0.00 | 14,989.29 | 14,989.29 | 14,989.29 | 3,470.00 | 3,470.00 | 0.00 | 81.20 |
| 185 22 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 87.50 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 573 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 187 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,922.32 | 2,922.32 | 2,922.32 | 7,077.68 | 7,077.68 | 0.00 | 29.22 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 | -19,549.79 | 4,450.21 | 0.00 | 3,875.65 | 3,875.65 | 3,875.65 | 574.56 | 574.56 | 0.00 | 87.09 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -4,660.00 | 5,340.00 | 0.00 | 2,956.96 | 2,956.96 | 2,956.96 | 2,383.04 | 2,383.04 | 0.00 | 55.37 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 24,704.64 | 24,704.64 | 24,704.64 | 1,195.36 | 1,195.36 | 0.00 | 95.38 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 928.57 | 928.57 | 928.57 | 1,071.43 | 1,071.43 | 0.00 | 46.43 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,147.86 | 1,147.86 | 1,147.86 | 3,852.14 | 3,852.14 | 0.00 | 22.96 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 249 22 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 3,214.29 | 3,214.29 | 3,214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,985.00 | 100.00 | 2,085.00 | 0.00 | 2,001.79 | 2,001.79 | 2,001.79 | 83.21 | 83.21 | 0.00 | 96.01 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,500.00 | -4,500.00 | 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 | 26,250.00 | -10,000.00 | 16,250.00 | 0.00 | 14,095.30 | 14,095.30 | 14,095.30 | 2,154.70 | 2,154.70 | 0.00 | 86.74 |
| 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 | 89.29 | 89.29 | 89.29 | 310.71 | 310.71 | 0.00 | 22.32 |
| 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 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,920.43 | 4,920.43 | 4,920.43 | 4,079.57 | 4,079.57 | 0.00 | 54.67 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 37.60 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 574 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 298.22 | 298.22 | 298.22 | 2,201.78 | 2,201.78 | 0.00 | 11.93 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,545.55 | 3,545.55 | 3,545.55 | 4,454.45 | 4,454.45 | 0.00 | 44.32 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,115.53 | 2,115.53 | 2,115.53 | 7,884.47 | 7,884.47 | 0.00 | 21.16 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 242.00 | -242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,000.00 | -8,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | -10,610.00 | 4,390.00 | 0.00 | 1,391.69 | 1,391.69 | 1,391.69 | 2,998.31 | 2,998.31 | 0.00 | 31.70 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 5,761.75 | 10,761.75 | 0.00 | 6,183.93 | 6,183.93 | 6,183.93 | 4,577.82 | 4,577.82 | 0.00 | 57.46 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 37,800.00 | -7,800.00 | 30,000.00 | 0.00 | 22,312.50 | 22,312.50 | 22,312.50 | 7,687.50 | 7,687.50 | 0.00 | 74.38 |
| 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 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,560.71 | 1,560.71 | 1,560.71 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 97.54 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 28,000.00 | 38,366.46 | 66,366.46 | 0.00 | 22,319.64 | 22,319.64 | 22,319.64 | 44,046.82 | 44,046.82 | 0.00 | 33.63 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 22,175.67 | 748,538.85 | 0.00 | 349,554.93 | 341,528.15 | 341,528.15 | 398,983.92 | 407,010.70 | 0.00 | 45.63 |
| | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 152,364.00 | 0.00 | 152,364.00 | 0.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 126,970.00 | 25,394.00 | 25,394.00 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 575 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,710,200.18 | 24,466.93 | 2,734,667.11 | 0.00 | 1,912,083.77 | 1,904,056.99 | 1,904,056.99 | 822,583.34 | 830,610.12 | 0.00 | 69.63 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,710,200.18 | 24,466.93 | 2,734,667.11 | 0.00 | 1,912,083.77 | 1,904,056.99 | 1,904,056.99 | 822,583.34 | 830,610.12 | 0.00 | 69.63 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,710,200.18 | 24,466.93 | 2,734,667.11 | 0.00 | 1,912,083.77 | 1,904,056.99 | 1,904,056.99 | 822,583.34 | 830,610.12 | 0.00 | 69.63 |
| 03 | | | | | | | | | | | |
| 03 00 | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 | | | | | | | | | | | |
| 03 00 000 002 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | 1,021,098.00 | -246,996.37 | 774,101.63 | 0.00 | 647,352.00 | 647,352.00 | 647,352.00 | 126,749.63 | 126,749.63 | 0.00 | 83.63 |
| 017 22 | 7,451.52 | 0.00 | 7,451.52 | 0.00 | 4,585.60 | 4,585.60 | 4,585.60 | 2,865.92 | 2,865.92 | 0.00 | 61.54 |
| 022 22 | 132,816.00 | 0.00 | 132,816.00 | 0.00 | 110,680.00 | 110,680.00 | 110,680.00 | 22,136.00 | 22,136.00 | 0.00 | 83.33 |
| 121 22 | 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 | 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 | 13,000.00 | -9,897.00 | 3,103.00 | 0.00 | 3,102.68 | 3,102.68 | 3,102.68 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 99.99 |
| 171 22 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | 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 22 | 10,080.00 | -6,027.00 | 4,053.00 | 0.00 | 4,052.67 | 4,052.67 | 4,052.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 99.99 |
| 244 22 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 445.09 | 445.09 | 445.09 | 84.91 | 84.91 | 0.00 | 83.98 |
| 262 22 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 40.00 |
| 267 22 | 18,240.00 | -3,000.00 | 15,240.00 | 0.00 | 8,209.91 | 8,209.91 | 8,209.91 | 7,030.09 | 7,030.09 | 0.00 | 53.87 |
| 284 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | 7,048.77 | -951.00 | 6,097.77 | 0.00 | 6,097.30 | 6,097.30 | 6,097.30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 99.99 |
| 328 22 | 1,901.49 | 20,375.00 | 22,276.49 | 0.00 | 18,913.12 | 18,913.12 | 18,913.12 | 3,363.37 | 3,363.37 | 0.00 | 84.90 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 1,224,865.78 | -246,996.37 | 977,869.41 | 0.00 | 803,638.37 | 803,638.37 | 803,638.37 | 174,231.04 | 174,231.04 | 0.00 | 82.18 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 1,224,865.78 | -246,996.37 | 977,869.41 | 0.00 | 803,638.37 | 803,638.37 | 803,638.37 | 174,231.04 | 174,231.04 | 0.00 | 82.18 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,224,865.78 | -246,996.37 | 977,869.41 | 0.00 | 803,638.37 | 803,638.37 | 803,638.37 | 174,231.04 | 174,231.04 | 0.00 | 82.18 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 577 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 1,270,909.18 | 1,270,909.18 | 1,270,909.18 | 327,958.82 | 327,958.82 | 0.00 | 79.49 |
| 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 | 6,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 644.58 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 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 | 644.58 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 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 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | 1,307.02 | 1,307.02 | 1,307.02 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 99.93 |
| 291 31 | ÚTILES DE OFICINA | 2,039.00 | 0.00 | 2,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039.00 | 2,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 956.25 | 956.25 | 956.25 | 543.75 | 543.75 | 0.00 | 63.75 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,051.00 | 0.00 | 6,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,051.00 | 6,051.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 753.00 | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.00 | 753.00 | 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 | 7,307.47 | 7,307.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,307.47 | 7,307.47 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 578 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11 01 000 002 000 SERVICIOS DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 108,150.00 | 19,258.47 | 127,408.47 | 0.00 | 9,980.43 | 9,980.43 | 9,980.43 | 117,428.04 | 117,428.04 | 0.00 | 7.83 |
| | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | | | | | | | | | | | |
| | 037 31 RETRIBUCIONES A JUNTAS EXAMINADORAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 22.80 |
| TOTAL | 11 01 000 003 000 SERVICIOS DE GRADUACIÓN NIVEL TÉCNICO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 22.80 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,732,018.00 | 19,258.47 | 1,751,276.47 | 0.00 | 1,286,589.61 | 1,286,589.61 | 1,286,589.61 | 464,686.86 | 464,686.86 | 0.00 | 73.47 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,732,018.00 | 19,258.47 | 1,751,276.47 | 0.00 | 1,286,589.61 | 1,286,589.61 | 1,286,589.61 | 464,686.86 | 464,686.86 | 0.00 | 73.47 |
| 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 | 3,432,690.00 | -162,171.00 | 3,270,519.00 | 0.00 | 2,580,128.97 | 2,580,128.97 | 2,580,128.97 | 690,390.03 | 690,390.03 | 0.00 | 78.89 |
| 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 | 192,480.00 | 0.00 | 192,480.00 | 0.00 | 160,400.00 | 160,400.00 | 160,400.00 | 32,080.00 | 32,080.00 | 0.00 | 83.33 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 5,260.00 | 10,520.00 | 15,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,634,183.00 | 309,439.80 | 2,943,622.80 | 0.00 | 2,399,454.52 | 2,399,454.52 | 2,399,454.52 | 544,168.28 | 544,168.28 | 0.00 | 81.51 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 30,317.20 | 30,317.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,317.20 | 30,317.20 | 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 |
| 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 | 828.57 | 828.57 | 828.57 | 2,371.43 | 2,371.43 | 0.00 | 25.89 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 579 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 446.52 | 446.52 | 446.52 | 99.48 | 99.48 | 0.00 | 81.78 |
| 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 | 877.23 | 877.23 | 877.23 | 222.77 | 222.77 | 0.00 | 79.75 |
| 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 | 357.14 | 357.14 | 357.14 | 58.86 | 58.86 | 0.00 | 85.85 |
| 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 |
| 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 | 332.14 | 332.14 | 332.14 | 1,707.86 | 1,707.86 | 0.00 | 16.28 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,401.00 | 0.00 | 4,401.00 | 0.00 | 4,245.08 | 4,245.08 | 4,245.08 | 155.92 | 155.92 | 0.00 | 96.46 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 580 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 39,700.00 | 300.00 | 40,000.00 | 0.00 | 30,549.11 | 30,549.11 | 30,549.11 | 9,450.89 | 9,450.89 | 0.00 | 76.37 |
| 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 | 27,535.71 | 27,535.71 | 27,535.71 | 4,964.29 | 4,964.29 | 0.00 | 84.73 |
| 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 | -21,000.00 | 38,100.00 | 0.00 | 32,225.01 | 32,225.01 | 32,225.01 | 5,874.99 | 5,874.99 | 0.00 | 84.58 |
| 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 | 20,300.00 | 46,400.00 | 0.00 | 35,460.71 | 35,460.71 | 35,460.71 | 10,939.29 | 10,939.29 | 0.00 | 76.42 |
| 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 |
| 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 | 6,535,722.44 | 188,106.00 | 6,723,828.44 | 0.00 | 5,320,013.86 | 5,320,013.86 | 5,320,013.86 | 1,403,814.58 | 1,403,814.58 | 0.00 | 79.12 |
| | 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 | 40,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 4,068.05 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 99.98 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 585 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 11 | 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 |
| 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 11 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 375.54 | 375.54 | 0.00 | 374.69 | 374.69 | 374.69 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 99.77 |
| 292 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,386.99 | 1,386.99 | 0.00 | 809.37 | 809.37 | 809.37 | 577.62 | 577.62 | 0.00 | 58.35 |
| 295 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,293.43 | 3,293.43 | 0.00 | 3,140.88 | 3,140.88 | 3,140.88 | 152.55 | 152.55 | 0.00 | 95.37 |
| 296 11 | 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 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 6,055.25 | 6,055.25 | 0.00 | 5,988.10 | 5,988.10 | 5,988.10 | 67.15 | 67.15 | 0.00 | 98.89 |
| 299 11 | 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 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 |
| 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 | 843.75 | 843.75 | 0.00 | 843.75 | 843.75 | 843.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 7,702.00 | 7,702.00 | 0.00 | 7,702.00 | 7,702.00 | 7,702.00 | 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 : 586 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 328 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 24,307.45 | 24,307.45 | 0.00 | 23,629.46 | 23,629.46 | 23,629.46 | 677.99 | 677.99 | 0.00 | 97.21 |
| 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 | 20,607.55 | 20,607.55 | 0.00 | 20,606.56 | 20,606.56 | 20,606.56 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 0.00 | 210,620.90 | 210,620.90 | 0.00 | 168,611.17 | 168,611.17 | 168,611.17 | 42,009.73 | 42,009.73 | 0.00 | 80.05 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 35,064.00 | 210,620.90 | 245,684.90 | 0.00 | 181,701.73 | 181,701.73 | 181,701.73 | 63,983.17 | 63,983.17 | 0.00 | 73.96 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 35,064.00 | 210,620.90 | 245,684.90 | 0.00 | 181,701.73 | 181,701.73 | 181,701.73 | 63,983.17 | 63,983.17 | 0.00 | 73.96 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 35,064.00 | 210,620.90 | 245,684.90 | 0.00 | 181,701.73 | 181,701.73 | 181,701.73 | 63,983.17 | 63,983.17 | 0.00 | 73.96 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 207,120.00 | 207,120.00 | 207,120.00 | 41,424.00 | 41,424.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 82,272.00 | 0.00 | 82,272.00 | 0.00 | 68,560.00 | 68,560.00 | 68,560.00 | 13,712.00 | 13,712.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 330,816.00 | 0.00 | 330,816.00 | 0.00 | 275,680.00 | 275,680.00 | 275,680.00 | 55,136.00 | 55,136.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 240,192.00 | 240,192.00 | 240,192.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 0.00 | 85.94 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,087.68 | 0.00 | 4,087.68 | 0.00 | 3,406.40 | 3,406.40 | 3,406.40 | 681.28 | 681.28 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 243,598.40 | 243,598.40 | 243,598.40 | 39,993.28 | 39,993.28 | 0.00 | 85.90 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 572,775.68 | 43,632.00 | 616,407.68 | 0.00 | 519,278.40 | 519,278.40 | 519,278.40 | 97,129.28 | 97,129.28 | 0.00 | 84.24 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 572,775.68 | 43,632.00 | 616,407.68 | 0.00 | 519,278.40 | 519,278.40 | 519,278.40 | 97,129.28 | 97,129.28 | 0.00 | 84.24 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 572,775.68 | 43,632.00 | 616,407.68 | 0.00 | 519,278.40 | 519,278.40 | 519,278.40 | 97,129.28 | 97,129.28 | 0.00 | 84.24 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 587 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL | 11300060-0421 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR - CUNSUR- | 13,884,731.29 | 398,906.10 | 14,283,637.39 | 0.00 | 10,452,104.44 | 10,444,077.66 | 10,444,077.66 | 3,831,532.95 | 3,839,559.73 | 0.00 | 73.12 |
| 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 | 1,167,860.00 | 1,167,860.00 | 1,167,860.00 | 289,060.00 | 289,060.00 | 0.00 | 80.16 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 154,176.00 | 0.00 | 154,176.00 | 0.00 | 128,480.00 | 128,480.00 | 128,480.00 | 25,696.00 | 25,696.00 | 0.00 | 83.33 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 31,031.57 | 31,031.57 | 0.00 | 13,006.45 | 13,006.45 | 13,006.45 | 18,025.12 | 18,025.12 | 0.00 | 41.91 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 265,521.00 | -241,518.14 | 24,002.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,002.86 | 24,002.86 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,692,777.00 | -18,846.57 | 1,673,930.43 | 0.00 | 1,313,896.45 | 1,313,896.45 | 1,313,896.45 | 360,033.98 | 360,033.98 | 0.00 | 78.49 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 276,648.00 | 0.00 | 276,648.00 | 0.00 | 230,540.00 | 230,540.00 | 230,540.00 | 46,108.00 | 46,108.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 83.76 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 286,813.00 | 0.00 | 286,813.00 | 0.00 | 239,011.20 | 239,011.20 | 239,011.20 | 47,801.80 | 47,801.80 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 : 588 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 4,259.50 | 4,259.50 | 4,259.50 | 3,740.50 | 3,740.50 | 0.00 | 53.24 |
| 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 | 1,995.53 | 1,388.39 | 1,388.39 | 4.47 | 611.61 | 0.00 | 69.42 |
| 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 | 647.47 | 647.47 | 647.47 | 852.53 | 852.53 | 0.00 | 43.16 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 825.89 | 825.89 | 825.89 | 2,174.11 | 2,174.11 | 0.00 | 27.53 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 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 | 178.90 | 178.90 | 178.90 | 221.10 | 221.10 | 0.00 | 44.73 |
| 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 | 2,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 1,830.50 | 1,830.50 | 1,830.50 | 2,869.50 | 2,869.50 | 0.00 | 38.95 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | 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 | 4,000.00 | 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 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 778.43 | 778.43 | 778.43 | 121.57 | 121.57 | 0.00 | 86.49 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 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 | 2,047.25 | 2,047.25 | 2,047.25 | 6,323.75 | 6,323.75 | 0.00 | 24.46 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 589 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 4,706.64 | 4,706.64 | 4,706.64 | 293.36 | 293.36 | 0.00 | 94.13 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | -900.00 | 600.00 | 0.00 | 232.14 | 232.14 | 232.14 | 367.86 | 367.86 | 0.00 | 38.69 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,500.00 | -2,750.00 | 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 | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 19,850.00 | -2,000.00 | 17,850.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 6,029.60 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,035.71 | 1,035.71 | 1,035.71 | 464.29 | 464.29 | 0.00 | 69.05 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,250.00 | 1,000.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 |
| 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 293.10 | 293.10 | 293.10 | 2,206.90 | 2,206.90 | 0.00 | 11.72 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 989.74 | 989.74 | 0.00 | 1.03 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 500.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,926.79 | 18,926.79 | 18,926.79 | 1,073.21 | 1,073.21 | 0.00 | 94.63 |
| 419 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 56,278.00 | 0.00 | 56,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,278.00 | 56,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 154,649.00 | 20,950.00 | 175,599.00 | 0.00 | 51,810.02 | 38,182.48 | 38,182.48 | 123,788.98 | 137,416.52 | 0.00 | 21.74 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 590 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,134,239.00 | 2,103.43 | 2,136,342.43 | 0.00 | 1,604,717.67 | 1,591,090.13 | 1,591,090.13 | 531,624.76 | 545,252.30 | 0.00 | 74.48 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,134,239.00 | 2,103.43 | 2,136,342.43 | 0.00 | 1,604,717.67 | 1,591,090.13 | 1,591,090.13 | 531,624.76 | 545,252.30 | 0.00 | 74.48 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,134,239.00 | 2,103.43 | 2,136,342.43 | 0.00 | 1,604,717.67 | 1,591,090.13 | 1,591,090.13 | 531,624.76 | 545,252.30 | 0.00 | 74.48 |
| 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 | 57,360.00 | 57,360.00 | 57,360.00 | 11,472.00 | 11,472.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 503.72 | 0.00 | 503.72 | 0.00 | 415.50 | 415.50 | 415.50 | 88.22 | 88.22 | 0.00 | 82.49 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,079.08 | 0.00 | 3,079.08 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 519.08 | 519.08 | 0.00 | 83.14 |
| TOTAL 03 00 000 002 000 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GRADO | 72,414.80 | 0.00 | 72,414.80 | 0.00 | 60,335.50 | 60,335.50 | 60,335.50 | 12,079.30 | 12,079.30 | 0.00 | 83.32 |
| TOTAL 03 00 000 SIN PROYECTO | 72,414.80 | 0.00 | 72,414.80 | 0.00 | 60,335.50 | 60,335.50 | 60,335.50 | 12,079.30 | 12,079.30 | 0.00 | 83.32 |
| TOTAL 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 72,414.80 | 0.00 | 72,414.80 | 0.00 | 60,335.50 | 60,335.50 | 60,335.50 | 12,079.30 | 12,079.30 | 0.00 | 83.32 |
| TOTAL 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 72,414.80 | 0.00 | 72,414.80 | 0.00 | 60,335.50 | 60,335.50 | 60,335.50 | 12,079.30 | 12,079.30 | 0.00 | 83.32 |
| 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 |
| 322 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 18,216.00 | 18,216.00 | 0.00 | 18,214.29 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 18,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 32 EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 6,920.71 | 6,920.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,920.71 | 6,920.71 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 205,440.00 | 47,278.71 | 252,718.71 | 0.00 | 18,214.29 | 0.00 | 0.00 | 234,504.42 | 252,718.71 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 SIN PROYECTO | 205,440.00 | 47,278.71 | 252,718.71 | 0.00 | 18,214.29 | 0.00 | 0.00 | 234,504.42 | 252,718.71 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 205,440.00 | 47,278.71 | 252,718.71 | 0.00 | 18,214.29 | 0.00 | 0.00 | 234,504.42 | 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 | 2,528,843.65 | 2,528,843.65 | 2,528,843.65 | 644,412.83 | 644,412.83 | 0.00 | 79.69 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 591 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 996,849.08 | -30,938.71 | 965,910.37 | 0.00 | 635,666.80 | 635,666.80 | 635,666.80 | 330,243.57 | 330,243.57 | 0.00 | 65.81 |
| 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 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | 6,228.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 98.86 |
| 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 |
| 131 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 9,210.92 | -9,200.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 31,000.00 | -21,700.00 | 9,300.00 | 0.00 | 6,715.00 | 6,715.00 | 6,715.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 0.00 | 72.20 |
| 142 22 | FLETES | 2,300.00 | -2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 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 | -5,811.00 | 8,839.76 | 0.00 | 3,923.22 | 3,923.22 | 3,923.22 | 4,916.54 | 4,916.54 | 0.00 | 44.38 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 28,200.00 | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 | 27,517.54 | 27,517.54 | 27,517.54 | 682.46 | 682.46 | 0.00 | 97.58 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 200.89 | 200.89 | 200.89 | 3,799.11 | 3,799.11 | 0.00 | 5.02 |
| 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 | 24,811.00 | 90,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.96 | 90,000.96 | 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 | 4,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 592 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 17,000.00 | -10,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 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 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,740.18 | 2,740.18 | 2,740.18 | 4,759.82 | 4,759.82 | 0.00 | 36.54 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,001.95 | 0.00 | 20,001.95 | 0.00 | 12,695.84 | 12,695.84 | 12,695.84 | 7,306.11 | 7,306.11 | 0.00 | 63.47 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,000.00 | -13,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 6,459.00 | 6,459.00 | 6,459.00 | 7,941.00 | 7,941.00 | 0.00 | 44.85 |
| 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 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,001.14 | 5,000.00 | 7,001.14 | 0.00 | 1,948.84 | 1,948.84 | 1,948.84 | 5,052.30 | 5,052.30 | 0.00 | 27.84 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 | -5,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 544.64 | 544.64 | 544.64 | 955.36 | 955.36 | 0.00 | 36.31 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 839.29 | 839.29 | 0.00 | 16.07 |
| 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 | 2,750.00 | 4,250.00 | 0.00 | 396.86 | 396.86 | 396.86 | 3,853.14 | 3,853.14 | 0.00 | 9.34 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 593 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 1,342.09 | 1,342.09 | 1,342.09 | 2,357.91 | 2,357.91 | 0.00 | 36.27 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 489.29 | 489.29 | 489.29 | 510.71 | 510.71 | 0.00 | 48.93 |
| 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 |
| 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 | 150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 4,568.39 | 4,568.39 | 4,568.39 | 1,581.61 | 1,581.61 | 0.00 | 74.28 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,659.82 | 3,659.82 | 3,659.82 | 1,340.18 | 1,340.18 | 0.00 | 73.20 |
| TOTAL | 11 02 000 001 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LICENCIATURAS | 4,532,126.16 | -66,148.71 | 4,465,977.45 | 0.00 | 3,256,511.23 | 3,256,511.23 | 3,256,511.23 | 1,209,466.22 | 1,209,466.22 | 0.00 | 72.92 |
| | 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 | -66,148.71 | 4,470,484.45 | 0.00 | 3,256,511.23 | 3,256,511.23 | 3,256,511.23 | 1,213,973.22 | 1,213,973.22 | 0.00 | 72.84 |
| TOTAL | 11 02 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE GRADO | 4,536,633.16 | -66,148.71 | 4,470,484.45 | 0.00 | 3,256,511.23 | 3,256,511.23 | 3,256,511.23 | 1,213,973.22 | 1,213,973.22 | 0.00 | 72.84 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 595 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 100,966.00 | 100,966.00 | 0.00 | 87,409.14 | 87,409.14 | 87,409.14 | 13,556.86 | 13,556.86 | 0.00 | 86.57 |
| 027 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,625.00 | 9,625.00 | 0.00 | 7,911.01 | 7,911.01 | 7,911.01 | 1,713.99 | 1,713.99 | 0.00 | 82.19 |
| 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 | 1,238.26 | 1,238.26 | 1,238.26 | 8,886.74 | 8,886.74 | 0.00 | 12.23 |
| 072 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 0.00 | 729.22 | 729.22 | 729.22 | 9,395.78 | 9,395.78 | 0.00 | 7.20 |
| 079 22 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 20,530.00 | 20,530.00 | 0.00 | 8,164.24 | 8,164.24 | 8,164.24 | 12,365.76 | 12,365.76 | 0.00 | 39.77 |
| 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 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 40,331.14 | 40,331.14 | 0.00 | 15,706.00 | 15,706.00 | 15,706.00 | 24,625.14 | 24,625.14 | 0.00 | 38.94 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 182 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 42,614.37 | 42,614.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,614.37 | 42,614.37 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 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 | 14,056.47 | 14,056.47 | 0.00 | 6,943.98 | 6,943.98 | 6,943.98 | 7,112.49 | 7,112.49 | 0.00 | 49.40 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,089.36 | 1,089.36 | 0.00 | 1,089.28 | 1,089.28 | 1,089.28 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 99.99 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,519.00 | 3,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,519.00 | 3,519.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 18,036.00 | 18,036.00 | 18,036.00 | 21,961.68 | 21,961.68 | 0.00 | 45.09 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 596 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 16,292.00 | 16,292.00 | 0.00 | 16,160.72 | 16,160.72 | 16,160.72 | 131.28 | 131.28 | 0.00 | 99.19 |
| 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 | 28,424.00 | 28,424.00 | 0.00 | 22,321.43 | 0.00 | 0.00 | 6,102.57 | 28,424.00 | 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 | 188,714.64 | 166,393.21 | 166,393.21 | 224,450.38 | 246,771.81 | 0.00 | 40.27 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 413,165.02 | 413,165.02 | 0.00 | 188,714.64 | 166,393.21 | 166,393.21 | 224,450.38 | 246,771.81 | 0.00 | 40.27 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 413,165.02 | 413,165.02 | 0.00 | 188,714.64 | 166,393.21 | 166,393.21 | 224,450.38 | 246,771.81 | 0.00 | 40.27 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 413,165.02 | 413,165.02 | 0.00 | 188,714.64 | 166,393.21 | 166,393.21 | 224,450.38 | 246,771.81 | 0.00 | 40.27 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| 115 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 19,026.79 | 19,026.79 | 19,026.79 | 8,973.21 | 8,973.21 | 0.00 | 67.95 |
| 214 31 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 31 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,411.00 | 5,411.00 | 5,411.00 | 4,589.00 | 4,589.00 | 0.00 | 54.11 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 597 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 31 | CEMENTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 436.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 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 | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 99,936.00 | 0.00 | 99,936.00 | 0.00 | 24,437.79 | 24,437.79 | 24,437.79 | 75,498.21 | 75,498.21 | 0.00 | 24.45 |
| 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 | 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 | 6,481.35 | 6,481.35 | 6,481.35 | 5,979.22 | 5,979.22 | 0.00 | 52.01 |
| 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 | 6,669.11 | 6,669.11 | 6,669.11 | 3,976.80 | 3,976.80 | 0.00 | 62.64 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 14,062.50 | 14,062.50 | 14,062.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 99.73 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 598 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | -29,500.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 27,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 27,250.00 | 27,250.00 | 27,250.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 90.83 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | 58,200.00 | 58,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,200.00 | 58,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 007 000 SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | 271,324.70 | 33,260.57 | 304,585.27 | 0.00 | 177,582.96 | 177,582.96 | 177,582.96 | 127,002.31 | 127,002.31 | 0.00 | 58.30 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 371,260.70 | 33,260.57 | 404,521.27 | 0.00 | 202,020.75 | 202,020.75 | 202,020.75 | 202,500.52 | 202,500.52 | 0.00 | 49.94 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 371,260.70 | 33,260.57 | 404,521.27 | 0.00 | 202,020.75 | 202,020.75 | 202,020.75 | 202,500.52 | 202,500.52 | 0.00 | 49.94 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 371,260.70 | 33,260.57 | 404,521.27 | 0.00 | 202,020.75 | 202,020.75 | 202,020.75 | 202,500.52 | 202,500.52 | 0.00 | 49.94 |
| TOTAL | 11300060-0422 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA - CEMA- | 7,374,988.26 | 602,725.56 | 7,977,713.82 | 0.00 | 5,338,736.08 | 5,284,572.82 | 5,284,572.82 | 2,638,977.74 | 2,693,141.00 | 0.00 | 66.24 |
| 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 | -38,851.27 | 847,228.73 | 0.00 | 706,588.39 | 706,588.39 | 706,588.39 | 140,640.34 | 140,640.34 | 0.00 | 83.40 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 599 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 0.00 | 715.66 | 715.66 | 715.66 | 228.34 | 228.34 | 0.00 | 75.81 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 25,388.13 | 25,388.13 | 0.00 | 23,148.00 | 23,148.00 | 23,148.00 | 2,240.13 | 2,240.13 | 0.00 | 91.18 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 721,176.00 | -24,934.91 | 696,241.09 | 0.00 | 578,123.00 | 578,123.00 | 578,123.00 | 118,118.09 | 118,118.09 | 0.00 | 83.03 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 151,153.00 | -89,781.31 | 61,371.69 | 0.00 | 53,126.93 | 53,126.93 | 53,126.93 | 8,244.76 | 8,244.76 | 0.00 | 86.57 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,759,353.00 | -128,179.36 | 1,631,173.64 | 0.00 | 1,361,701.98 | 1,361,701.98 | 1,361,701.98 | 269,471.66 | 269,471.66 | 0.00 | 83.48 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 324,960.00 | 0.00 | 324,960.00 | 0.00 | 264,416.00 | 264,416.00 | 264,416.00 | 60,544.00 | 60,544.00 | 0.00 | 81.37 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 1,434.00 | 0.00 | 1,434.00 | 0.00 | 1,161.60 | 1,161.60 | 1,161.60 | 272.40 | 272.40 | 0.00 | 81.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 44,688.00 | 44,688.00 | 0.00 | 38,304.00 | 38,304.00 | 38,304.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 0.00 | 85.71 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 326,394.00 | 44,688.00 | 371,082.00 | 0.00 | 303,881.60 | 303,881.60 | 303,881.60 | 67,200.40 | 67,200.40 | 0.00 | 81.89 |
| | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 83.33 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 34,665.69 | 24,693.39 | 24,693.39 | 24,334.31 | 34,306.61 | 0.00 | 41.85 |
| 115 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 5,860.00 | 0.00 | 5,860.00 | 0.00 | 5,357.14 | 4,017.87 | 4,017.87 | 502.86 | 1,842.13 | 0.00 | 68.56 |
| 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 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,300.00 | -8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,500.00 | -1,285.72 | 1,214.28 | 0.00 | 1,214.28 | 1,214.28 | 1,214.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | -1,700.00 | 2,300.00 | 0.00 | 1,224.11 | 1,224.11 | 1,224.11 | 1,075.89 | 1,075.89 | 0.00 | 53.22 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 600 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,600.00 | 1,989.29 | 8,589.29 | 0.00 | 5,589.29 | 5,589.29 | 5,589.29 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 65.07 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,806.06 | 10,806.06 | 10,806.06 | 4,193.94 | 4,193.94 | 0.00 | 72.04 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,756.25 | 1,756.25 | 1,756.25 | 1,243.75 | 1,243.75 | 0.00 | 58.54 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 | 16,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 4,925.38 | 4,925.38 | 4,925.38 | 14,074.62 | 14,074.62 | 0.00 | 25.92 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | 1,100.00 | -703.74 | 396.26 | 0.00 | 396.26 | 396.26 | 396.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | -13,955.83 | 1,044.17 | 0.00 | 442.86 | 442.86 | 442.86 | 601.31 | 601.31 | 0.00 | 42.41 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 580,000.00 | -7,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 518,571.43 | 424,285.74 | 424,285.74 | 54,428.57 | 148,714.26 | 0.00 | 74.05 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 586.00 | 586.00 | 0.00 | 76.56 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,000.00 | -3,887.50 | 13,112.50 | 0.00 | 1,723.21 | 1,723.21 | 1,723.21 | 11,389.29 | 11,389.29 | 0.00 | 13.14 |
| 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 |
| 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 | -8,300.00 | 16,700.00 | 0.00 | 10,074.10 | 10,074.10 | 10,074.10 | 6,625.90 | 6,625.90 | 0.00 | 60.32 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,371.65 | 3,371.65 | 3,371.65 | 1,628.35 | 1,628.35 | 0.00 | 67.43 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,000.00 | -11,240.00 | 8,760.00 | 0.00 | 2,450.39 | 2,450.39 | 2,450.39 | 6,309.61 | 6,309.61 | 0.00 | 27.97 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,062.50 | 1,062.50 | 1,062.50 | 937.50 | 937.50 | 0.00 | 53.13 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 601 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | 11,709.11 | 11,709.11 | 11,709.11 | 1,483.89 | 1,483.89 | 0.00 | 88.75 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | -4,612.50 | 25,387.50 | 0.00 | 8,441.96 | 8,441.96 | 8,441.96 | 16,945.54 | 16,945.54 | 0.00 | 33.25 |
| 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 | 1,990.79 | 1,990.79 | 1,990.79 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 99.54 |
| 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 | 7,035.00 | 30,035.00 | 0.00 | 8,697.32 | 8,697.32 | 8,697.32 | 21,337.68 | 21,337.68 | 0.00 | 28.96 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,400.00 | 12,390.00 | 23,790.00 | 0.00 | 21,794.11 | 21,794.11 | 21,794.11 | 1,995.89 | 1,995.89 | 0.00 | 91.61 |
| 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 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 1,878.00 | 1,878.00 | 0.00 | 6.10 |
| 274 22 | CEMENTO | 3,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,817.86 | 2,817.86 | 2,817.86 | 3,682.14 | 3,682.14 | 0.00 | 43.35 |
| 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 | 923.66 | 923.66 | 923.66 | 76.34 | 76.34 | 0.00 | 92.37 |
| 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 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,447.50 | 1,152.50 | 1,152.50 | 0.00 | 55.67 |
| 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 | 2,958.70 | 2,958.70 | 2,958.70 | 9,041.30 | 9,041.30 | 0.00 | 24.66 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 40,400.00 | -11,535.00 | 28,865.00 | 0.00 | 6,802.68 | 6,802.68 | 6,802.68 | 22,062.32 | 22,062.32 | 0.00 | 23.57 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 602 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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 | 8,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 24,263.66 | 24,263.66 | 24,263.66 | 8,736.34 | 8,736.34 | 0.00 | 73.53 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,552.86 | 1,552.86 | 1,552.86 | 6,447.14 | 6,447.14 | 0.00 | 19.41 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,663.39 | 2,663.39 | 2,663.39 | 836.61 | 836.61 | 0.00 | 76.10 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 | 24,000.00 | 31,500.00 | 0.00 | 22,973.21 | 22,973.21 | 22,973.21 | 8,526.79 | 8,526.79 | 0.00 | 72.93 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,575.00 | 3,456.00 | 17,031.00 | 0.00 | 15,866.06 | 15,866.06 | 15,866.06 | 1,164.94 | 1,164.94 | 0.00 | 93.16 |
| 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 | 758,160.35 | 652,563.09 | 652,563.09 | 273,467.37 | 379,064.63 | 0.00 | 63.26 |
| | 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 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 76,176.00 | 76,188.00 | 152,364.00 | 0.00 | 115,051.20 | 115,051.20 | 115,051.20 | 37,312.80 | 37,312.80 | 0.00 | 75.51 |
| TOTAL | 01 00 000 005 000 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 76,176.00 | 86,017.94 | 162,193.94 | 0.00 | 124,881.14 | 124,881.14 | 124,881.14 | 37,312.80 | 37,312.80 | 0.00 | 76.99 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,196,850.72 | -773.42 | 3,196,077.30 | 0.00 | 2,548,625.07 | 2,443,027.81 | 2,443,027.81 | 647,452.23 | 753,049.49 | 0.00 | 76.44 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,196,850.72 | -773.42 | 3,196,077.30 | 0.00 | 2,548,625.07 | 2,443,027.81 | 2,443,027.81 | 647,452.23 | 753,049.49 | 0.00 | 76.44 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,196,850.72 | -773.42 | 3,196,077.30 | 0.00 | 2,548,625.07 | 2,443,027.81 | 2,443,027.81 | 647,452.23 | 753,049.49 | 0.00 | 76.44 |
| 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 | 57,360.00 | 57,360.00 | 57,360.00 | 11,472.00 | 11,472.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 186.72 | 0.00 | 186.72 | 0.00 | 155.60 | 155.60 | 155.60 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 603 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 69,018.72 | 0.00 | 69,018.72 | 0.00 | 57,515.60 | 57,515.60 | 57,515.60 | 11,503.12 | 11,503.12 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 000 SIN PROYECTO | 69,018.72 | 0.00 | 69,018.72 | 0.00 | 57,515.60 | 57,515.60 | 57,515.60 | 11,503.12 | 11,503.12 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 00 SIN SUBPROGRAMA | 69,018.72 | 0.00 | 69,018.72 | 0.00 | 57,515.60 | 57,515.60 | 57,515.60 | 11,503.12 | 11,503.12 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 03 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 69,018.72 | 0.00 | 69,018.72 | 0.00 | 57,515.60 | 57,515.60 | 57,515.60 | 11,503.12 | 11,503.12 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 54,224.61 | 54,224.61 | 0.00 | 38.26 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 40,320.00 | 47,504.61 | 87,824.61 | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 54,224.61 | 54,224.61 | 0.00 | 38.26 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 40,320.00 | 47,504.61 | 87,824.61 | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 54,224.61 | 54,224.61 | 0.00 | 38.26 |
| 11 01 | SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 01 000 001 000 | SERVICIOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE PREGRADO | | | | | | | | | | | |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 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 | 1,586,646.00 | 0.00 | 1,586,646.00 | 0.00 | 1,322,205.00 | 1,322,205.00 | 1,322,205.00 | 264,441.00 | 264,441.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 1,325,298.00 | 1,325,298.00 | 1,325,298.00 | 264,648.00 | 264,648.00 | 0.00 | 83.35 |
| TOTAL | 11 01 000 SIN PROYECTO | 1,586,646.00 | 3,300.00 | 1,589,946.00 | 0.00 | 1,325,298.00 | 1,325,298.00 | 1,325,298.00 | 264,648.00 | 264,648.00 | 0.00 | 83.35 |
| TOTAL | 11 01 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE PREGRADO | 1,586,646.00 | 3,300.00 | 1,589,946.00 | 0.00 | 1,325,298.00 | 1,325,298.00 | 1,325,298.00 | 264,648.00 | 264,648.00 | 0.00 | 83.35 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 1,626,966.00 | 50,804.61 | 1,677,770.61 | 0.00 | 1,358,898.00 | 1,358,898.00 | 1,358,898.00 | 318,872.61 | 318,872.61 | 0.00 | 80.99 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 003 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 6,148.36 | 6,148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.36 | 6,148.36 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 605 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 715,403.00 | 72,320.90 | 787,723.90 | 0.00 | 646,823.68 | 646,823.68 | 646,823.68 | 140,900.22 | 140,900.22 | 0.00 | 82.11 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| | 011 22 PERSONAL PERMANENTE | 163,872.00 | 8,000.00 | 171,872.00 | 0.00 | 144,208.00 | 144,208.00 | 144,208.00 | 27,664.00 | 27,664.00 | 0.00 | 83.90 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 606 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,393.00 | 100.00 | 6,493.00 | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 0.00 | 82.06 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 170,265.00 | 8,100.00 | 178,365.00 | 0.00 | 149,536.00 | 149,536.00 | 149,536.00 | 28,829.00 | 28,829.00 | 0.00 | 83.84 |
| 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 | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | 7,325.00 | 7,325.00 | 0.00 | 38.96 |
| 158 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,810.72 | 4,810.72 | 4,810.72 | 1,189.28 | 1,189.28 | 0.00 | 80.18 |
| 162 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,762.50 | 7,762.50 | 7,762.50 | 1,237.50 | 1,237.50 | 0.00 | 86.25 |
| 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 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 967.50 | 967.50 | 0.00 | 3.25 |
| 211 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,332.14 | 1,332.14 | 1,332.14 | 2,167.86 | 2,167.86 | 0.00 | 38.06 |
| 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 | 13,081.08 | 13,081.08 | 13,081.08 | 1,918.92 | 1,918.92 | 0.00 | 87.21 |
| 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,503.21 | 1,503.21 | 1,503.21 | 1,996.79 | 1,996.79 | 0.00 | 42.95 |
| 244 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 4,971.79 | 4,971.79 | 0.00 | 0.56 |
| 262 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,500.00 | -4,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 12.00 |
| 267 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 12,783.93 | 12,783.93 | 12,783.93 | 1,216.07 | 1,216.07 | 0.00 | 91.31 |
| 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 | 2,221.66 | 2,221.66 | 2,221.66 | 1,777.34 | 1,777.34 | 0.00 | 55.56 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 608 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 005 000 | 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 | 10,865.00 | 10,865.00 | 0.00 | 7,687.50 | 7,687.50 | 7,687.50 | 3,177.50 | 3,177.50 | 0.00 | 70.75 |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 6,905.00 | 6,905.00 | 0.00 | 6,213.04 | 6,213.04 | 6,213.04 | 691.96 | 691.96 | 0.00 | 89.98 |
| 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 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 3.16 | 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 | 14,650.54 | 14,650.54 | 14,650.54 | 75,872.62 | 75,872.62 | 0.00 | 16.18 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 72,000.00 | 18,523.16 | 90,523.16 | 0.00 | 14,650.54 | 14,650.54 | 14,650.54 | 75,872.62 | 75,872.62 | 0.00 | 16.18 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 72,000.00 | 18,523.16 | 90,523.16 | 0.00 | 14,650.54 | 14,650.54 | 14,650.54 | 75,872.62 | 75,872.62 | 0.00 | 16.18 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 72,000.00 | 18,523.16 | 90,523.16 | 0.00 | 14,650.54 | 14,650.54 | 14,650.54 | 75,872.62 | 75,872.62 | 0.00 | 16.18 |
| 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 | 2,838,475.78 | 2,828,207.92 | 2,828,207.92 | 887,402.38 | 897,670.24 | 0.00 | 75.91 |
| 11300060-0602 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES - CEUR- | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 864,960.00 | 0.00 | 864,960.00 | 0.00 | 720,800.00 | 720,800.00 | 720,800.00 | 144,160.00 | 144,160.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 157.00 | 199,104.00 | 199,261.00 | 0.00 | 166,051.60 | 166,051.60 | 166,051.60 | 33,209.40 | 33,209.40 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 609 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,049.00 | 10.00 | 6,059.00 | 0.00 | 5,041.60 | 5,041.60 | 5,041.60 | 1,017.40 | 1,017.40 | 0.00 | 83.21 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 871,166.00 | 199,114.00 | 1,070,280.00 | 0.00 | 891,893.20 | 891,893.20 | 891,893.20 | 178,386.80 | 178,386.80 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 202,728.00 | -3,462.62 | 199,265.38 | 0.00 | 163,594.83 | 163,594.83 | 163,594.83 | 35,670.55 | 35,670.55 | 0.00 | 82.10 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 358.64 | 0.00 | 358.64 | 0.00 | 137.56 | 137.56 | 137.56 | 221.08 | 221.08 | 0.00 | 38.36 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,997.00 | 0.00 | 4,997.00 | 0.00 | 2,225.25 | 2,225.25 | 2,225.25 | 2,771.75 | 2,771.75 | 0.00 | 44.53 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 46,620.00 | 0.00 | 46,620.00 | 0.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 254,703.64 | -3,462.62 | 251,241.02 | 0.00 | 204,807.64 | 204,807.64 | 204,807.64 | 46,433.38 | 46,433.38 | 0.00 | 81.52 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 475.00 | -375.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,425.00 | -3,403.48 | 3,021.52 | 0.00 | 2,981.07 | 2,981.07 | 2,981.07 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 98.66 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,825.00 | 2,420.00 | 5,245.00 | 0.00 | 5,236.60 | 5,236.60 | 5,236.60 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 99.84 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,325.00 | 6,518.48 | 9,843.48 | 0.00 | 9,768.17 | 9,768.17 | 9,768.17 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 99.23 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 3,325.00 | -2,300.00 | 1,025.00 | 0.00 | 1,020.18 | 1,020.18 | 1,020.18 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 99.53 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,825.00 | -875.00 | 950.00 | 0.00 | 943.82 | 943.82 | 943.82 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 99.35 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,325.00 | 0.00 | 2,325.00 | 0.00 | 2,294.82 | 2,294.82 | 2,294.82 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 98.70 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 610 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,825.00 | -160.00 | 2,665.00 | 0.00 | 2,656.25 | 2,656.25 | 2,656.25 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 99.67 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 825.00 | -825.00 | 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 | 25,175.00 | 0.00 | 25,175.00 | 0.00 | 24,900.91 | 24,900.91 | 24,900.91 | 274.09 | 274.09 | 0.00 | 98.91 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,151,044.64 | 195,651.38 | 1,346,696.02 | 0.00 | 1,121,601.75 | 1,121,601.75 | 1,121,601.75 | 225,094.27 | 225,094.27 | 0.00 | 83.29 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,151,044.64 | 195,651.38 | 1,346,696.02 | 0.00 | 1,121,601.75 | 1,121,601.75 | 1,121,601.75 | 225,094.27 | 225,094.27 | 0.00 | 83.29 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,151,044.64 | 195,651.38 | 1,346,696.02 | 0.00 | 1,121,601.75 | 1,121,601.75 | 1,121,601.75 | 225,094.27 | 225,094.27 | 0.00 | 83.29 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 199 32 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,339.29 | 1,339.29 | 1,339.29 | 60.71 | 60.71 | 0.00 | 95.66 |
| 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 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 28,839.46 | 28,839.46 | 0.00 | 20,343.75 | 20,343.75 | 20,343.75 | 8,495.71 | 8,495.71 | 0.00 | 70.54 |
| 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 |
| 351 32 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 17,208.03 | 17,208.03 | 17,208.03 | 991.97 | 991.97 | 0.00 | 94.55 |
| 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 | 0.00 | 48,439.46 | 48,439.46 | 0.00 | 38,891.07 | 38,891.07 | 38,891.07 | 9,548.39 | 9,548.39 | 0.00 | 80.29 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 48,439.46 | 48,439.46 | 0.00 | 38,891.07 | 38,891.07 | 38,891.07 | 9,548.39 | 9,548.39 | 0.00 | 80.29 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 48,439.46 | 48,439.46 | 0.00 | 38,891.07 | 38,891.07 | 38,891.07 | 9,548.39 | 9,548.39 | 0.00 | 80.29 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 0.00 | 48,439.46 | 48,439.46 | 0.00 | 38,891.07 | 38,891.07 | 38,891.07 | 9,548.39 | 9,548.39 | 0.00 | 80.29 |
| 12 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 979,248.00 | -108,288.00 | 870,960.00 | 0.00 | 725,800.00 | 725,800.00 | 725,800.00 | 145,160.00 | 145,160.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 319,392.00 | -106,161.60 | 213,230.40 | 0.00 | 139,680.00 | 139,680.00 | 139,680.00 | 73,550.40 | 73,550.40 | 0.00 | 65.51 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 56,102.94 | 14,025.60 | 70,128.54 | 0.00 | 58,440.00 | 58,440.00 | 58,440.00 | 11,688.54 | 11,688.54 | 0.00 | 83.33 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | -2,500.00 | 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 : 611 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 13,500.00 | -4,200.00 | 9,300.00 | 0.00 | 589.28 | 589.28 | 589.28 | 8,710.72 | 8,710.72 | 0.00 | 6.34 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,447.32 | 4,447.32 | 4,447.32 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 98.83 |
| 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 | -2,263.82 | 17,736.18 | 0.00 | 17,735.91 | 17,735.91 | 17,735.91 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 100.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,600.00 | -6,100.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,433.92 | 3,433.92 | 3,433.92 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 98.11 |
| 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 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | -205.00 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 3,709.21 | 3,709.21 | 3,709.21 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 99.28 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -4,850.00 | 150.00 | 0.00 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 85.71 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 16,157.38 | -16,000.00 | 157.38 | 0.00 | 151.07 | 151.07 | 151.07 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 95.99 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,000.00 | -6,500.00 | 500.00 | 0.00 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 98.64 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | -393.48 | 606.52 | 0.00 | 465.90 | 465.90 | 465.90 | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 76.82 |
| 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 | -3,570.09 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 429.91 | 429.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,837.02 | 1,837.02 | 1,837.02 | 162.98 | 162.98 | 0.00 | 91.85 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,000.00 | -15,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 12,800.91 | 12,800.91 | 12,800.91 | 4,699.09 | 4,699.09 | 0.00 | 73.15 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,000.00 | 1,156.00 | 22,156.00 | 0.00 | 21,872.92 | 21,872.92 | 21,872.92 | 283.08 | 283.08 | 0.00 | 98.72 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.50 | -338.10 | 3,662.40 | 0.00 | 3,662.40 | 3,662.40 | 3,662.40 | 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 : 612 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 4,000.00 | -3,500.00 | 500.00 | 0.00 | 407.11 | 407.11 | 407.11 | 92.89 | 92.89 | 0.00 | 81.42 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 690.67 | 690.67 | 690.67 | 59.33 | 59.33 | 0.00 | 92.09 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 107.86 | 107.86 | 0.00 | 107.86 | 107.86 | 107.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 805.54 | 805.54 | 805.54 | 94.46 | 94.46 | 0.00 | 89.50 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | -2,242.59 | 1,757.41 | 0.00 | 1,757.41 | 1,757.41 | 1,757.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,000.50 | -1,105.42 | 1,895.08 | 0.00 | 1,895.08 | 1,895.08 | 1,895.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,053.00 | 4,550.00 | 7,603.00 | 0.00 | 7,585.72 | 7,585.72 | 7,585.72 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 99.77 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,710.64 | 1,710.64 | 0.00 | 1,710.64 | 1,710.64 | 1,710.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | -3,450.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,522.33 | 3,522.33 | 3,522.33 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 99.22 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,400.00 | -1,400.00 | 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 | 4,791.67 | 4,791.67 | 0.00 | 2,703.57 | 2,703.57 | 2,703.57 | 2,088.10 | 2,088.10 | 0.00 | 56.42 |
| 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 | 63,625.29 | 63,625.29 | 0.00 | 52,188.39 | 52,188.39 | 38,081.25 | 11,436.90 | 11,436.90 | 14,107.14 | 82.02 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,783.04 | 10,783.04 | 0.00 | 6,783.04 | 6,783.04 | 6,783.04 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 62.90 |
| 991 22 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 12 00 000 001 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA E INNOVACIONES | 1,543,447.37 | -200,424.00 | 1,343,023.37 | 0.00 | 1,076,129.89 | 1,076,129.89 | 1,062,022.75 | 266,893.48 | 266,893.48 | 14,107.14 | 80.13 |
| TOTAL | 12 00 000 SIN PROYECTO | 1,543,447.37 | -200,424.00 | 1,343,023.37 | 0.00 | 1,076,129.89 | 1,076,129.89 | 1,062,022.75 | 266,893.48 | 266,893.48 | 14,107.14 | 80.13 |
| TOTAL | 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,543,447.37 | -200,424.00 | 1,343,023.37 | 0.00 | 1,076,129.89 | 1,076,129.89 | 1,062,022.75 | 266,893.48 | 266,893.48 | 14,107.14 | 80.13 |
| TOTAL | 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1,543,447.37 | -200,424.00 | 1,343,023.37 | 0.00 | 1,076,129.89 | 1,076,129.89 | 1,062,022.75 | 266,893.48 | 266,893.48 | 14,107.14 | 80.13 |
| | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 613 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | | | | | | | | | | |
| 122 31 | 5,650.00 | 5,500.00 | 11,150.00 | 0.00 | 1,183.04 | 1,183.04 | 1,183.04 | 9,966.96 | 9,966.96 | 0.00 | 10.61 |
| 158 31 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,883.93 | 2,883.93 | 2,883.93 | 1,116.07 | 1,116.07 | 0.00 | 72.10 |
| 242 31 | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 31 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 31 | 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 31 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 35.00 |
| TOTAL 13 00 000 001 000 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 4,591.97 | 4,591.97 | 4,591.97 | 25,558.03 | 25,558.03 | 0.00 | 15.23 |
| TOTAL 13 00 000 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 4,591.97 | 4,591.97 | 4,591.97 | 25,558.03 | 25,558.03 | 0.00 | 15.23 |
| TOTAL 13 00 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 4,591.97 | 4,591.97 | 4,591.97 | 25,558.03 | 25,558.03 | 0.00 | 15.23 |
| TOTAL 13 | 30,150.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 4,591.97 | 4,591.97 | 4,591.97 | 25,558.03 | 25,558.03 | 0.00 | 15.23 |
| TOTAL 11300060-0602 | 2,724,642.01 | 43,666.84 | 2,768,308.85 | 0.00 | 2,241,214.68 | 2,241,214.68 | 2,227,107.54 | 527,094.17 | 527,094.17 | 14,107.14 | 80.96 |

11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-

01 ACTIVIDADES CENTRALES

01 00 SIN SUBPROGRAMA

01 00 000 SIN PROYECTO

01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

011 22 PERSONAL PERMANENTE 533,664.00 0.00 533,664.00 0.00 429,059.83 429,059.83 429,059.83 104,604.17 104,604.17 0.00 80.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 614 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 8,083.00 | 0.00 | 8,083.00 | 0.00 | 5,466.79 | 5,466.79 | 5,466.79 | 2,616.21 | 2,616.21 | 0.00 | 67.63 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 541,747.00 | 0.00 | 541,747.00 | 0.00 | 434,526.62 | 434,526.62 | 434,526.62 | 107,220.38 | 107,220.38 | 0.00 | 80.21 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 318,048.00 | 0.00 | 318,048.00 | 0.00 | 265,040.00 | 265,040.00 | 265,040.00 | 53,008.00 | 53,008.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 5,064.00 | 0.00 | 5,064.00 | 0.00 | 4,220.80 | 4,220.80 | 4,220.80 | 843.20 | 843.20 | 0.00 | 83.35 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 27,759.21 | 27,759.21 | 0.00 | 19,177.14 | 19,177.14 | 19,177.14 | 8,582.07 | 8,582.07 | 0.00 | 69.08 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 323,112.00 | 27,759.21 | 350,871.21 | 0.00 | 288,437.94 | 288,437.94 | 288,437.94 | 62,433.27 | 62,433.27 | 0.00 | 82.21 |
| 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 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 73.05 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,200.00 | 5,152.00 | 17,352.00 | 0.00 | 11,640.50 | 11,640.50 | 11,640.50 | 5,711.50 | 5,711.50 | 0.00 | 67.08 |
| 141 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 946.00 | 946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00 | 946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 714.00 | 2,000.00 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,846.00 | 800.00 | 5,646.00 | 0.00 | 2,075.89 | 2,075.89 | 2,075.89 | 3,570.11 | 3,570.11 | 0.00 | 36.77 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,178.00 | 0.00 | 12,178.00 | 0.00 | 9,099.09 | 9,099.09 | 9,099.09 | 3,078.91 | 3,078.91 | 0.00 | 74.72 |
| 166 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 528.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 126.21 | 126.21 | 0.00 | 76.10 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,332.00 | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 0.00 | 54.86 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 375.00 | 3,010.00 | 3,385.00 | 0.00 | 2,629.46 | 2,629.46 | 2,629.46 | 755.54 | 755.54 | 0.00 | 77.68 |
| 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 |
| 197 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 205,000.00 | -12,100.00 | 192,900.00 | 0.00 | 192,857.16 | 128,571.44 | 128,571.44 | 42.84 | 64,328.56 | 0.00 | 66.65 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 615 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 199 22 | OTROS SERVICIOS | 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 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,988.00 | 1,988.00 | 1,988.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 0.00 | 66.27 |
| 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 | -1,750.00 | 16,462.00 | 0.00 | 15,256.25 | 15,256.25 | 15,256.25 | 1,205.75 | 1,205.75 | 0.00 | 92.68 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,523.00 | -2,000.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,388.00 | -1,000.00 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.00 | 2,388.00 | 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 | 1,381.49 | 1,381.49 | 1,381.49 | 1,004.51 | 1,004.51 | 0.00 | 57.90 |
| 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 | -5,479.00 | 6,885.00 | 0.00 | 1,014.29 | 1,014.29 | 1,014.29 | 5,870.71 | 5,870.71 | 0.00 | 14.73 |
| 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 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 2,583.00 | -1,000.00 | 1,583.00 | 0.00 | 346.43 | 346.43 | 346.43 | 1,236.57 | 1,236.57 | 0.00 | 21.88 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,753.00 | 0.00 | 5,753.00 | 0.00 | 286.61 | 286.61 | 286.61 | 5,466.39 | 5,466.39 | 0.00 | 4.98 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 214.00 | 4,000.00 | 4,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,214.00 | 4,214.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 617 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 38,178.00 | 0.00 | 38,178.00 | 0.00 | 31,815.00 | 31,815.00 | 31,815.00 | 6,363.00 | 6,363.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 12 00 000 003 000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL | 38,178.00 | 0.00 | 38,178.00 | 0.00 | 31,815.00 | 31,815.00 | 31,815.00 | 6,363.00 | 6,363.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO | 775,363.64 | -2,813.74 | 772,549.90 | 0.00 | 627,995.06 | 627,995.06 | 627,995.06 | 144,554.84 | 144,554.84 | 0.00 | 81.29 |
| TOTAL 12 00 SIN SUBPROGRAMA | 775,363.64 | -2,813.74 | 772,549.90 | 0.00 | 627,995.06 | 627,995.06 | 627,995.06 | 144,554.84 | 144,554.84 | 0.00 | 81.29 |
| TOTAL 12 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 775,363.64 | -2,813.74 | 772,549.90 | 0.00 | 627,995.06 | 627,995.06 | 627,995.06 | 144,554.84 | 144,554.84 | 0.00 | 81.29 |
| 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 | -12,012.95 | 4,598,243.05 | 0.00 | 3,693,783.29 | 3,693,783.29 | 3,693,783.29 | 904,459.76 | 904,459.76 | 0.00 | 80.33 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 38,144.16 | 0.00 | 38,144.16 | 0.00 | 29,424.91 | 29,424.91 | 29,424.91 | 8,719.25 | 8,719.25 | 0.00 | 77.14 |
| 021 22 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 17,096.73 | 17,096.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,096.73 | 17,096.73 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 954,540.00 | -12,648.00 | 941,892.00 | 0.00 | 780,643.26 | 780,643.26 | 780,643.26 | 161,248.74 | 161,248.74 | 0.00 | 82.88 |
| 023 22 INTERINATOS POR LICENCIA Y BÉCAS | 422,896.56 | -23,559.21 | 399,337.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,337.35 | 399,337.35 | 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 | 15,869.50 | 15,869.50 | 15,869.50 | 19,742.50 | 19,742.50 | 0.00 | 44.56 |
| 133 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 20,260.00 | -1,900.00 | 18,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,360.00 | 18,360.00 | 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 | 4,661.62 | 4,661.62 | 4,661.62 | 11,598.38 | 11,598.38 | 0.00 | 28.67 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 618 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 56,966.00 | -1,795.00 | 55,171.00 | 0.00 | 10,754.15 | 10,754.15 | 10,754.15 | 44,416.85 | 44,416.85 | 0.00 | 19.49 |
| 165 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 41,412.00 | 27,998.00 | 69,410.00 | 0.00 | 29,509.55 | 29,509.55 | 29,509.55 | 39,900.45 | 39,900.45 | 0.00 | 42.51 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,062.00 | 0.00 | 4,062.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | 0.00 | 54.16 |
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,783.00 | 4,783.00 | 0.00 | 1,160.71 | 1,160.71 | 1,160.71 | 3,622.29 | 3,622.29 | 0.00 | 24.27 |
| 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 | 3,041.97 | 3,041.97 | 3,041.97 | 3,846.03 | 3,846.03 | 0.00 | 44.16 |
| 176 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 32 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 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 | 1,111.07 | 832.50 | 4,580.00 | 5,688.93 | 278.57 | 16.34 |
| 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 | -1,169.00 | 24,029.00 | 0.00 | 17,522.75 | 17,522.75 | 17,522.75 | 6,506.25 | 6,506.25 | 0.00 | 72.92 |
| 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 | 4,004.46 | 4,004.46 | 4,004.46 | 11,535.54 | 11,535.54 | 0.00 | 25.77 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 619 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 219 32 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 23,674.50 | 23,674.50 | 23,674.50 | 21,325.50 | 21,325.50 | 0.00 | 52.61 |
| 223 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,166.00 | 0.00 | 5,166.00 | 0.00 | 2,450.89 | 2,450.89 | 2,450.89 | 2,715.11 | 2,715.11 | 0.00 | 47.44 |
| 223 32 | 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 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 |
| 231 32 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 49,558.00 | 4,150.64 | 53,708.64 | 0.00 | 9,508.93 | 9,508.93 | 9,508.93 | 44,199.71 | 44,199.71 | 0.00 | 17.70 |
| 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 |
| 241 32 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 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 | 266.00 | 1,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 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 | -651.00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 32 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 6,335.72 | 6,335.72 | 6,335.72 | 6,414.28 | 6,414.28 | 0.00 | 49.69 |
| 254 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,000.00 | -1,714.12 | 1,285.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.88 | 1,285.88 | 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 | -960.00 | 5,009.00 | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 4,454.00 | 4,454.00 | 0.00 | 11.08 |
| 261 32 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 232.14 | 232.14 | 232.14 | 51.86 | 51.86 | 0.00 | 81.74 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 151,914.00 | 0.00 | 151,914.00 | 0.00 | 25,611.79 | 25,611.79 | 25,611.79 | 126,302.21 | 126,302.21 | 0.00 | 16.86 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 620 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 266 32 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 916.00 | -916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,052.00 | -2,080.00 | 16,972.00 | 0.00 | 821.43 | 821.43 | 821.43 | 16,150.57 | 16,150.57 | 0.00 | 4.84 |
| 267 32 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 0.00 | 1,450.90 | 1,450.90 | 1,450.90 | 4,469.10 | 4,469.10 | 0.00 | 24.51 |
| 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 | 1,464.29 | 1,464.29 | 1,464.29 | 2,553.71 | 2,553.71 | 0.00 | 36.44 |
| 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 | -807.92 | 6,858.08 | 0.00 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 6,456.29 | 6,456.29 | 0.00 | 5.86 |
| 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 | -161.60 | 946.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.40 | 946.40 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | 1,338.39 | 1,338.39 | 1,338.39 | 1,643.61 | 1,643.61 | 0.00 | 44.88 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 622 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 42,528.00 | 0.00 | 42,528.00 | 0.00 | 33,496.52 | 33,496.52 | 33,496.52 | 9,031.48 | 9,031.48 | 0.00 | 78.76 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 692.88 | 0.00 | 692.88 | 0.00 | 545.55 | 545.55 | 545.55 | 147.33 | 147.33 | 0.00 | 78.74 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 67,644.45 | 0.00 | 67,644.45 | 0.00 | 56,370.00 | 56,370.00 | 56,370.00 | 11,274.45 | 11,274.45 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 90,412.07 | 90,412.07 | 90,412.07 | 20,453.26 | 20,453.26 | 0.00 | 81.55 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 6,996,003.05 | 270,924.52 | 7,266,927.57 | 0.00 | 4,845,992.89 | 4,844,883.96 | 4,844,605.39 | 2,420,934.68 | 2,422,043.61 | 278.57 | 66.67 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,996,003.05 | 270,924.52 | 7,266,927.57 | 0.00 | 4,845,992.89 | 4,844,883.96 | 4,844,605.39 | 2,420,934.68 | 2,422,043.61 | 278.57 | 66.67 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 6,996,003.05 | 270,924.52 | 7,266,927.57 | 0.00 | 4,845,992.89 | 4,844,883.96 | 4,844,605.39 | 2,420,934.68 | 2,422,043.61 | 278.57 | 66.67 |
| TOTAL | 11300060-0603 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON- | 9,022,806.69 | 287,535.74 | 9,310,342.43 | 0.00 | 6,479,675.38 | 6,413,611.08 | 6,394,716.44 | 2,830,667.05 | 2,896,731.35 | 18,894.64 | 68.89 |
| 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 | 876,864.00 | 876,864.00 | 876,864.00 | 201,420.00 | 201,420.00 | 0.00 | 81.32 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 114.00 | 1,152.00 | 1,266.00 | 0.00 | 1,055.50 | 1,055.50 | 1,055.50 | 210.50 | 210.50 | 0.00 | 83.37 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 18,384.00 | 141.00 | 18,525.00 | 0.00 | 9,386.50 | 9,386.50 | 9,386.50 | 9,138.50 | 9,138.50 | 0.00 | 50.67 |
| 022 11 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 552,739.00 | 36,438.91 | 589,177.91 | 0.00 | 488,438.00 | 488,438.00 | 488,438.00 | 100,739.91 | 100,739.91 | 0.00 | 82.90 |
| 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 | 36,077.00 | 36,077.00 | 0.00 | 24,109.10 | 24,109.10 | 24,109.10 | 11,967.90 | 11,967.90 | 0.00 | 66.83 |
| 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 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 | 66.67 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,405.00 | 0.00 | 13,405.00 | 0.00 | 6,702.60 | 6,702.60 | 6,702.60 | 6,702.40 | 6,702.40 | 0.00 | 50.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 623 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 13,406.00 | 13,406.00 | 0.00 | 2,558.53 | 2,558.53 | 2,558.53 | 10,847.47 | 10,847.47 | 0.00 | 19.08 |
| 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 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 7,958.84 | 7,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,958.84 | 7,958.84 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,980.00 | 0.00 | 3,980.00 | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 0.00 | 3,978.84 | 3,978.84 | 3,978.84 | 3,981.16 | 3,981.16 | 0.00 | 49.99 |
| 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 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 8,070.00 | 8,070.00 | 0.00 | 2,381.04 | 2,381.04 | 2,381.04 | 5,688.96 | 5,688.96 | 0.00 | 29.50 |
| 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 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | 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 | 126,572.75 | 1,855,937.75 | 0.00 | 1,474,469.64 | 1,474,469.64 | 1,474,469.64 | 381,468.11 | 381,468.11 | 0.00 | 79.45 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 85,056.00 | 44,596.36 | 129,652.36 | 0.00 | 103,584.00 | 103,584.00 | 103,584.00 | 26,068.36 | 26,068.36 | 0.00 | 79.89 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,744.00 | 0.00 | 3,744.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 160,800.00 | -44,596.36 | 116,203.64 | 0.00 | 101,296.00 | 101,296.00 | 101,296.00 | 14,907.64 | 14,907.64 | 0.00 | 87.17 |
| 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 | 28,495.00 | 28,495.00 | 0.00 | 20,896.00 | 20,896.00 | 20,896.00 | 7,599.00 | 7,599.00 | 0.00 | 73.33 |
| 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 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,588.00 | 10,588.00 | 0.00 | 5,293.98 | 5,293.98 | 5,293.98 | 5,294.02 | 5,294.02 | 0.00 | 50.00 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 624 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,286.21 | 6,286.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,286.21 | 6,286.21 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,144.00 | 0.00 | 3,144.00 | 0.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,288.00 | 6,288.00 | 0.00 | 3,142.21 | 3,142.21 | 3,142.21 | 3,145.79 | 3,145.79 | 0.00 | 49.97 |
| 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 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 6,374.00 | 6,374.00 | 0.00 | 1,880.64 | 1,880.64 | 1,880.64 | 4,493.36 | 4,493.36 | 0.00 | 29.50 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,668.00 | 3,668.00 | 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 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 310,794.00 | 68,299.21 | 379,093.21 | 0.00 | 303,233.62 | 303,233.62 | 303,233.62 | 75,859.59 | 75,859.59 | 0.00 | 79.99 |
| 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 | -2,810.00 | 31,890.00 | 0.00 | 31,645.21 | 31,645.21 | 31,645.21 | 244.79 | 244.79 | 0.00 | 99.23 |
| 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 |
| 158 32 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 234,808.40 | 234,808.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,808.40 | 234,808.40 | 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 |
| 162 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 625 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 164 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 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 |
| 168 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,313.00 | 2,810.00 | 25,123.00 | 0.00 | 22,312.50 | 11,156.25 | 11,156.25 | 2,810.50 | 13,966.75 | 0.00 | 44.41 |
| 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 |
| 169 32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 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 | 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 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | -2,321.00 | 1,679.00 | 0.00 | 1,678.57 | 1,678.57 | 1,678.57 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 99.97 |
| 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 |
| 232 32 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 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 : 626 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 24,999.00 | 24,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,500.00 | -591.97 | 2,908.03 | 0.00 | 2,908.03 | 2,908.03 | 2,908.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | -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 | -350.45 | 149.55 | 0.00 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 245 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,200.00 | -13.40 | 3,186.60 | 0.00 | 3,186.60 | 3,186.60 | 3,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | -1,665.17 | 2,334.83 | 0.00 | 1,370.54 | 1,370.54 | 1,370.54 | 964.29 | 964.29 | 0.00 | 58.70 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | -433.61 | 566.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.39 | 566.39 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 999.00 | 349.00 | 1,348.00 | 0.00 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 1,314.52 | 1,314.52 | 0.00 | 2.48 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,831.00 | 5,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,831.00 | 5,831.00 | 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 |
| 268 32 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 36,679.00 | 36,679.00 | 0.00 | 19,196.43 | 19,196.43 | 19,196.43 | 17,482.57 | 17,482.57 | 0.00 | 52.34 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 625.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | -427.54 | 2,572.46 | 0.00 | 602.68 | 602.68 | 602.68 | 1,969.78 | 1,969.78 | 0.00 | 23.43 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 628 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 351 31 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 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 | -18,365.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 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 | 403,702.40 | 908,713.40 | 0.00 | 365,649.43 | 354,493.18 | 354,493.18 | 543,063.97 | 554,220.22 | 0.00 | 39.01 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,545,170.00 | 598,574.36 | 3,143,744.36 | 0.00 | 2,143,352.69 | 2,132,196.44 | 2,132,196.44 | 1,000,391.67 | 1,011,547.92 | 0.00 | 67.82 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,545,170.00 | 598,574.36 | 3,143,744.36 | 0.00 | 2,143,352.69 | 2,132,196.44 | 2,132,196.44 | 1,000,391.67 | 1,011,547.92 | 0.00 | 67.82 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,545,170.00 | 598,574.36 | 3,143,744.36 | 0.00 | 2,143,352.69 | 2,132,196.44 | 2,132,196.44 | 1,000,391.67 | 1,011,547.92 | 0.00 | 67.82 |
| 11 | SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 11 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 2,747,196.02 | -58,885.28 | 2,688,310.74 | 0.00 | 1,999,750.00 | 1,999,750.00 | 1,999,750.00 | 688,560.74 | 688,560.74 | 0.00 | 74.39 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 80,208.20 | 3,276.00 | 83,484.20 | 0.00 | 49,651.20 | 49,651.20 | 49,651.20 | 33,833.00 | 33,833.00 | 0.00 | 59.47 |
| 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 | 736,909.72 | 14,096.37 | 751,006.09 | 0.00 | 547,533.00 | 547,533.00 | 547,533.00 | 203,473.09 | 203,473.09 | 0.00 | 72.91 |
| 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 |
| 022 32 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 55,506.00 | 55,506.00 | 0.00 | 40,704.00 | 40,704.00 | 40,704.00 | 14,802.00 | 14,802.00 | 0.00 | 73.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 027 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 66.67 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,625.00 | 0.00 | 20,625.00 | 0.00 | 20,624.76 | 20,624.76 | 20,624.76 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 100.00 |
| 055 32 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 0.00 | 10,312.38 | 10,312.38 | 10,312.38 | 10,312.62 | 10,312.62 | 0.00 | 50.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 6,122.00 | 0.00 | 6,122.00 | 0.00 | 3,061.28 | 3,061.28 | 3,061.28 | 3,060.72 | 3,060.72 | 0.00 | 50.00 |
| 071 32 | AGUINALDO | 0.00 | 12,245.72 | 12,245.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,245.72 | 12,245.72 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 629 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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) | 6,122.00 | 0.00 | 6,122.00 | 0.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 072 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 12,247.00 | 12,247.00 | 0.00 | 6,123.12 | 6,123.12 | 6,123.12 | 6,123.88 | 6,123.88 | 0.00 | 50.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 12,414.00 | 1.00 | 12,415.00 | 0.00 | 12,414.72 | 12,414.72 | 12,414.72 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 100.00 |
| 079 32 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 12,415.00 | 12,415.00 | 0.00 | 3,663.36 | 3,663.36 | 3,663.36 | 8,751.64 | 8,751.64 | 0.00 | 29.51 |
| 413 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 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 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 140,800.27 | 140,800.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.27 | 140,800.27 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 3,683,852.94 | 232,671.08 | 3,916,524.02 | 0.00 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 1,133,508.20 | 1,133,508.20 | 0.00 | 71.06 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 3,683,852.94 | 232,671.08 | 3,916,524.02 | 0.00 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 1,133,508.20 | 1,133,508.20 | 0.00 | 71.06 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,683,852.94 | 232,671.08 | 3,916,524.02 | 0.00 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 1,133,508.20 | 1,133,508.20 | 0.00 | 71.06 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 3,683,852.94 | 232,671.08 | 3,916,524.02 | 0.00 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 2,783,015.82 | 1,133,508.20 | 1,133,508.20 | 0.00 | 71.06 |
| TOTAL | 11300060-0604 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - BIBLIOTECA CENTRAL | 6,229,022.94 | 831,245.44 | 7,060,268.38 | 0.00 | 4,926,368.51 | 4,915,212.26 | 4,915,212.26 | 2,133,899.87 | 2,145,056.12 | 0.00 | 69.62 |
| 11300060-0605 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 3,143,759.00 | -444,226.91 | 2,699,532.09 | 0.00 | 2,154,504.51 | 2,154,504.51 | 2,154,504.51 | 545,027.58 | 545,027.58 | 0.00 | 79.81 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 431.00 | 0.00 | 431.00 | 0.00 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 83.46 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 45,282.00 | 0.00 | 45,282.00 | 0.00 | 33,845.99 | 33,845.99 | 33,845.99 | 11,436.01 | 11,436.01 | 0.00 | 74.74 |
| 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 | 365,352.00 | 19,130.18 | 384,482.18 | 0.00 | 311,439.97 | 311,439.97 | 311,439.97 | 73,042.21 | 73,042.21 | 0.00 | 81.00 |
| 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 | 418,506.00 | 604,295.79 | 1,022,801.79 | 0.00 | 840,253.61 | 840,253.61 | 840,253.61 | 182,548.18 | 182,548.18 | 0.00 | 82.15 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 631 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | -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 |
| 242 12 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,107.14 | 9,107.14 | 9,107.14 | 392.86 | 392.86 | 0.00 | 95.86 |
| 242 22 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 25,000.00 | -3,285.71 | 21,714.29 | 0.00 | 21,714.29 | 21,714.29 | 21,714.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 243 12 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 2,321.43 | 2,321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321.43 | 2,321.43 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 35,000.00 | -5,651.79 | 29,348.21 | 0.00 | 29,348.21 | 29,348.21 | 29,348.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 244 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 9,151.79 | 9,151.79 | 0.00 | 9,017.86 | 9,017.86 | 9,017.86 | 133.93 | 133.93 | 0.00 | 98.54 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,000.00 | -8.93 | 14,991.07 | 0.00 | 14,991.07 | 14,991.07 | 14,991.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 12 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 81,839.29 | 81,839.29 | 0.00 | 78,767.85 | 78,767.85 | 78,767.85 | 3,071.44 | 3,071.44 | 0.00 | 96.25 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 51,101.00 | 168,600.52 | 219,701.52 | 0.00 | 219,701.52 | 219,701.52 | 219,701.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 268 12 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,925.89 | 10,925.89 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 2,675.89 | 2,675.89 | 0.00 | 75.51 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 16,708.93 | 41,708.93 | 0.00 | 41,708.93 | 41,708.93 | 41,708.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 291 12 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | -4,763.97 | 20,236.03 | 0.00 | 20,236.03 | 20,236.03 | 20,236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 292 12 | 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 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | -6,990.44 | 3,009.56 | 0.00 | 3,009.56 | 3,009.56 | 3,009.56 | 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 : 632 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 12 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,772.14 | 25,772.14 | 0.00 | 25,313.71 | 25,313.71 | 25,313.71 | 458.43 | 458.43 | 0.00 | 98.22 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 19,730.60 | 49,730.60 | 0.00 | 49,730.60 | 49,730.60 | 49,730.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 41,446.43 | 41,446.43 | 0.00 | 41,446.43 | 41,446.43 | 41,446.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 | 3,928.57 | 3,928.57 | 3,928.57 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 99.96 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | 76,130.13 | 101,130.13 | 0.00 | 100,910.73 | 100,910.73 | 100,910.73 | 219.40 | 219.40 | 0.00 | 99.78 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,241.07 | 4,241.07 | 0.00 | 4,241.07 | 4,241.07 | 4,241.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 364,101.00 | 564,523.00 | 928,624.00 | 0.00 | 874,261.52 | 874,261.52 | 874,261.52 | 54,362.48 | 54,362.48 | 0.00 | 94.15 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 4,972,318.84 | 564,523.00 | 5,536,841.84 | 0.00 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 976,094.26 | 976,094.26 | 0.00 | 82.37 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,972,318.84 | 564,523.00 | 5,536,841.84 | 0.00 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 976,094.26 | 976,094.26 | 0.00 | 82.37 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 4,972,318.84 | 564,523.00 | 5,536,841.84 | 0.00 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 976,094.26 | 976,094.26 | 0.00 | 82.37 |
| TOTAL | 11300060-0605 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA | 4,972,318.84 | 564,523.00 | 5,536,841.84 | 0.00 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 4,560,747.58 | 976,094.26 | 976,094.26 | 0.00 | 82.37 |
| 11300060-0606 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 1,370,784.00 | 0.00 | 1,370,784.00 | 0.00 | 1,140,634.84 | 1,140,634.84 | 1,140,634.84 | 230,149.16 | 230,149.16 | 0.00 | 83.21 |
| 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 | 7,558.71 | 7,558.71 | 7,558.71 | 6,796.29 | 6,796.29 | 0.00 | 52.66 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 412,752.00 | 162,196.37 | 574,948.37 | 0.00 | 293,841.65 | 293,841.65 | 293,841.65 | 281,106.72 | 281,106.72 | 0.00 | 51.11 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,797,891.00 | 230,033.37 | 2,027,924.37 | 0.00 | 1,504,219.20 | 1,504,219.20 | 1,504,219.20 | 523,705.17 | 523,705.17 | 0.00 | 74.18 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 382,848.00 | 0.00 | 382,848.00 | 0.00 | 275,988.90 | 275,988.90 | 275,988.90 | 106,859.10 | 106,859.10 | 0.00 | 72.09 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 633 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 7,142.00 | 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 | 41,792.00 | 41,792.00 | 41,792.00 | 20,896.00 | 20,896.00 | 0.00 | 66.67 |
| 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 | 317,938.14 | 317,938.14 | 317,938.14 | 151,112.59 | 151,112.59 | 0.00 | 67.78 |
| | 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 | 3,992.00 | 3,992.00 | 3,992.00 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 88.71 |
| 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 | 12,028.50 | 12,028.50 | 12,028.50 | 391.50 | 391.50 | 0.00 | 96.85 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,026.78 | 1,026.78 | 1,026.78 | 973.22 | 973.22 | 0.00 | 51.34 |
| 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 | 2,754.09 | 2,754.09 | 2,754.09 | 5,595.91 | 5,595.91 | 0.00 | 32.98 |
| 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 | 4,068.58 | 4,068.58 | 4,068.58 | 231.42 | 231.42 | 0.00 | 94.62 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 634 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 4,084.64 | 4,084.64 | 4,084.64 | 1,315.36 | 1,315.36 | 0.00 | 75.64 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,044.78 | 1,044.78 | 1,044.78 | 805.22 | 805.22 | 0.00 | 56.47 |
| 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 | 1,996.00 | 1,996.00 | 1,996.00 | 5,304.00 | 5,304.00 | 0.00 | 27.34 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,402.00 | -4,250.00 | 4,152.00 | 0.00 | 3,558.04 | 3,558.04 | 3,558.04 | 593.96 | 593.96 | 0.00 | 85.69 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,488.57 | 1,488.57 | 1,488.57 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 99.24 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 999.00 | 2,800.00 | 3,799.00 | 0.00 | 3,212.63 | 3,212.63 | 3,212.63 | 586.37 | 586.37 | 0.00 | 84.57 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,102.00 | 10,500.00 | 11,602.00 | 0.00 | 5,082.59 | 5,082.59 | 5,082.59 | 6,519.41 | 6,519.41 | 0.00 | 43.81 |
| 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 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 658.93 | 658.93 | 658.93 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 82.37 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 2,190.00 | 4,190.00 | 0.00 | 2,852.68 | 2,852.68 | 2,852.68 | 1,337.32 | 1,337.32 | 0.00 | 68.08 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,310.00 | 6,310.00 | 0.00 | 5,633.93 | 5,633.93 | 5,633.93 | 676.07 | 676.07 | 0.00 | 89.29 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00 | 2,107.14 | 2,107.14 | 2,107.14 | 252.86 | 252.86 | 0.00 | 89.29 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,000.00 | 55,240.00 | 64,240.00 | 0.00 | 64,099.12 | 64,099.12 | 64,099.12 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | 99.78 |
| 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 635 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | | 180,483.00 | 21,581.95 | 202,064.95 | 0.00 | 127,372.15 | 127,372.15 | 127,372.15 | 74,692.80 | 74,692.80 | 0.00 | 63.04 |
| TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO | | 2,447,352.73 | 251,687.32 | 2,699,040.05 | 0.00 | 1,949,529.49 | 1,949,529.49 | 1,949,529.49 | 749,510.56 | 749,510.56 | 0.00 | 72.23 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | | 2,447,352.73 | 251,687.32 | 2,699,040.05 | 0.00 | 1,949,529.49 | 1,949,529.49 | 1,949,529.49 | 749,510.56 | 749,510.56 | 0.00 | 72.23 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | 2,447,352.73 | 251,687.32 | 2,699,040.05 | 0.00 | 1,949,529.49 | 1,949,529.49 | 1,949,529.49 | 749,510.56 | 749,510.56 | 0.00 | 72.23 |
| 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 | 1,959,875.10 | 1,959,875.10 | 1,959,875.10 | 452,988.90 | 452,988.90 | 0.00 | 81.23 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 26,332.96 | 0.00 | 26,332.96 | 0.00 | 16,598.13 | 16,598.13 | 16,598.13 | 9,734.83 | 9,734.83 | 0.00 | 63.03 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 228,672.00 | 69,294.55 | 297,966.55 | 0.00 | 113,516.39 | 113,516.39 | 113,516.39 | 184,450.16 | 184,450.16 | 0.00 | 38.10 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,813,350.00 | 0.00 | 1,813,350.00 | 0.00 | 1,506,291.65 | 1,506,291.65 | 1,506,291.65 | 307,058.35 | 307,058.35 | 0.00 | 83.07 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 191,400.00 | 0.00 | 191,400.00 | 0.00 | 158,133.87 | 158,133.87 | 158,133.87 | 33,266.13 | 33,266.13 | 0.00 | 82.62 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 612,550.00 | 0.00 | 612,550.00 | 0.00 | 329,408.57 | 329,408.57 | 329,408.57 | 283,141.43 | 283,141.43 | 0.00 | 53.78 |
| 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 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 368,714.00 | 0.00 | 368,714.00 | 0.00 | 237,613.75 | 237,613.75 | 237,613.75 | 131,100.25 | 131,100.25 | 0.00 | 64.44 |
| 121 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,750.00 | -16,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,000.00 | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 39,000.00 | -32,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 4,116.07 | 4,116.07 | 4,116.07 | 2,883.93 | 2,883.93 | 0.00 | 58.80 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 13,000.00 | -5,700.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,295.54 | 7,295.54 | 7,295.54 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 99.94 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,462.00 | -1,953.97 | 10,508.03 | 0.00 | 10,508.03 | 10,508.03 | 10,508.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,861.61 | 4,861.61 | 4,861.61 | 3,138.39 | 3,138.39 | 0.00 | 60.77 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 636 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 1,400.00 | -462.50 | 937.50 | 0.00 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,528.00 | 0.00 | 9,528.00 | 0.00 | 5,874.85 | 5,874.85 | 5,874.85 | 3,653.15 | 3,653.15 | 0.00 | 61.66 |
| 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 | -10,000.00 | 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 | 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 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 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 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | -535.71 | 4,464.29 | 0.00 | 4,464.29 | 4,464.29 | 4,464.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 254 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 41,177.00 | 0.00 | 41,177.00 | 0.00 | 18,939.29 | 18,939.29 | 18,939.29 | 22,237.71 | 22,237.71 | 0.00 | 45.99 |
| 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 | 11,315.00 | 16,315.00 | 0.00 | 1,766.40 | 1,766.40 | 1,766.40 | 14,548.60 | 14,548.60 | 0.00 | 10.83 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 5,170.00 | 0.00 | 5,170.00 | 0.00 | 4,913.20 | 4,913.20 | 4,913.20 | 256.80 | 256.80 | 0.00 | 95.03 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 637 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 | 5,177.86 | 5,177.86 | 5,177.86 | 390.14 | 390.14 | 0.00 | 92.99 |
| 292 32 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 8,985.54 | 8,985.54 | 8,985.54 | 514.46 | 514.46 | 0.00 | 94.58 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 32 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,205.98 | 12,205.98 | 12,205.98 | 2,794.02 | 2,794.02 | 0.00 | 81.37 |
| 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 | 28,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,544.65 | 3,325.90 | 3,325.90 | 4,455.35 | 26,674.10 | 0.00 | 11.09 |
| 322 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,200.00 | 11,000.00 | 26,200.00 | 0.00 | 24,324.11 | 12,924.11 | 12,924.11 | 1,875.89 | 13,275.89 | 0.00 | 49.33 |
| 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 | 39,500.00 | 229,500.00 | 0.00 | 206,583.92 | 135,155.35 | 135,155.35 | 22,916.08 | 94,344.65 | 0.00 | 58.89 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 6,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 9,909.00 | 9,909.00 | 9,909.00 | 3,591.00 | 3,591.00 | 0.00 | 73.40 |
| 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 | -44,710.38 | 346.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.62 | 346.62 | 0.00 | 0.00 |
| 991 32 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | 3,116,187.96 | 3,116,187.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116,187.96 | 3,116,187.96 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN VOCACIONAL | 6,788,045.96 | 3,215,982.51 | 10,004,028.47 | 0.00 | 4,911,465.29 | 4,806,417.97 | 4,806,417.97 | 5,092,563.18 | 5,197,610.50 | 0.00 | 48.04 |
| TOTAL | 11 00 000 SIN PROYECTO | 6,788,045.96 | 3,215,982.51 | 10,004,028.47 | 0.00 | 4,911,465.29 | 4,806,417.97 | 4,806,417.97 | 5,092,563.18 | 5,197,610.50 | 0.00 | 48.04 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,788,045.96 | 3,215,982.51 | 10,004,028.47 | 0.00 | 4,911,465.29 | 4,806,417.97 | 4,806,417.97 | 5,092,563.18 | 5,197,610.50 | 0.00 | 48.04 |
| TOTAL | 11 SERVICIOS DE DOCENCIA SUPERIOR | 6,788,045.96 | 3,215,982.51 | 10,004,028.47 | 0.00 | 4,911,465.29 | 4,806,417.97 | 4,806,417.97 | 5,092,563.18 | 5,197,610.50 | 0.00 | 48.04 |
| | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 638 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|-------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 004 000 | 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 | 2,717,239.23 | 2,717,239.23 | 2,717,239.23 | 733,937.86 | 733,937.86 | 0.00 | 78.73 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 644,020.56 | 0.00 | 644,020.56 | 0.00 | 536,509.20 | 536,509.20 | 536,509.20 | 107,511.36 | 107,511.36 | 0.00 | 83.31 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,704,865.00 | 101,427.72 | 1,806,292.72 | 0.00 | 1,300,928.65 | 1,300,928.65 | 1,300,928.65 | 505,364.07 | 505,364.07 | 0.00 | 72.02 |
| 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 | 3,571.42 | 1,785.71 | 1,785.71 | 1,928.58 | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 83.33 |
| 116 31 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,292.00 | 11,000.00 | 12,292.00 | 0.00 | 10,889.29 | 10,889.29 | 10,889.29 | 1,402.71 | 1,402.71 | 0.00 | 88.59 |
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 12.22 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 12,166.07 | 12,166.07 | 12,166.07 | 1,533.93 | 1,533.93 | 0.00 | 88.80 |
| 165 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,357.14 | 5,357.14 | 5,357.14 | 642.86 | 642.86 | 0.00 | 89.29 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 639 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 195 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,750.00 | 8,000.00 | 12,750.00 | 0.00 | 7,343.77 | 7,343.77 | 7,343.77 | 5,406.23 | 5,406.23 | 0.00 | 57.60 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 16,750.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 10,923.22 | 10,923.22 | 10,923.22 | 5,826.78 | 5,826.78 | 0.00 | 65.21 |
| 233 32 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | -1,720.00 | 3,280.00 | 0.00 | 1,229.02 | 1,229.02 | 1,229.02 | 2,050.98 | 2,050.98 | 0.00 | 37.47 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 320.18 | 320.18 | 320.18 | 1,679.82 | 1,679.82 | 0.00 | 16.01 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 2,460.98 | 2,460.98 | 2,460.98 | 1,989.02 | 1,989.02 | 0.00 | 55.30 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 33,731.00 | 0.00 | 33,731.00 | 0.00 | 16,133.48 | 16,133.48 | 16,133.48 | 17,597.52 | 17,597.52 | 0.00 | 47.83 |
| 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 | 3,411.51 | 3,411.51 | 3,411.51 | 11,088.49 | 11,088.49 | 0.00 | 23.53 |
| 266 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 56,022.00 | 0.00 | 56,022.00 | 0.00 | 8,095.42 | 8,095.42 | 8,095.42 | 47,926.58 | 47,926.58 | 0.00 | 14.45 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 641 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | -159,063.84 | 1,448.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.16 | 1,448.16 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 28,643.00 | -11,000.00 | 17,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,643.00 | 17,643.00 | 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 | 425,463.05 | 6,800,318.05 | 0.00 | 4,824,150.03 | 4,788,303.61 | 4,788,303.61 | 1,976,168.02 | 2,012,014.44 | 0.00 | 70.41 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 6,374,855.00 | 425,463.05 | 6,800,318.05 | 0.00 | 4,824,150.03 | 4,788,303.61 | 4,788,303.61 | 1,976,168.02 | 2,012,014.44 | 0.00 | 70.41 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 6,374,855.00 | 425,463.05 | 6,800,318.05 | 0.00 | 4,824,150.03 | 4,788,303.61 | 4,788,303.61 | 1,976,168.02 | 2,012,014.44 | 0.00 | 70.41 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 6,374,855.00 | 425,463.05 | 6,800,318.05 | 0.00 | 4,824,150.03 | 4,788,303.61 | 4,788,303.61 | 1,976,168.02 | 2,012,014.44 | 0.00 | 70.41 |
| TOTAL | 11300060-0606 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO | 15,610,253.69 | 3,893,132.88 | 19,503,386.57 | 0.00 | 11,685,144.81 | 11,544,251.07 | 11,544,251.07 | 7,818,241.76 | 7,959,135.50 | 0.00 | 59.19 |
| 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 | 898,683.83 | 20,434,393.83 | 0.00 | 16,210,502.63 | 16,210,502.63 | 16,210,502.63 | 4,223,891.20 | 4,223,891.20 | 0.00 | 79.33 |
| 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 | 31,251.00 | 179,814.00 | 0.00 | 128,069.30 | 128,069.30 | 128,069.30 | 51,744.70 | 51,744.70 | 0.00 | 71.22 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 224,305.00 | 849.00 | 225,154.00 | 0.00 | 166,824.13 | 166,824.13 | 166,824.13 | 58,329.87 | 58,329.87 | 0.00 | 74.09 |
| 021 22 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 257,154.60 | 257,154.60 | 0.00 | 186,057.13 | 186,057.13 | 186,057.13 | 71,097.47 | 71,097.47 | 0.00 | 72.35 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 6,103,856.00 | 3,974,918.46 | 10,078,774.46 | 0.00 | 8,182,657.39 | 8,182,657.39 | 8,182,657.39 | 1,896,117.07 | 1,896,117.07 | 0.00 | 81.19 |
| 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 | 222,070.40 | 222,070.40 | 0.00 | 53,571.43 | 35,714.28 | 35,714.28 | 168,498.97 | 186,356.12 | 0.00 | 16.08 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 642 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 4,966,629.29 | 31,522,364.37 | 0.00 | 24,972,754.04 | 24,954,896.89 | 24,954,896.89 | 6,549,610.33 | 6,567,467.48 | 0.00 | 79.17 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 439,584.00 | -48,448.43 | 391,135.57 | 0.00 | 322,179.10 | 322,179.10 | 322,179.10 | 68,956.47 | 68,956.47 | 0.00 | 82.37 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,552.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,230,620.00 | -36,934.73 | 1,193,685.27 | 0.00 | 968,172.52 | 968,172.52 | 968,172.52 | 225,512.75 | 225,512.75 | 0.00 | 81.11 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,673,756.00 | -85,383.16 | 1,588,372.84 | 0.00 | 1,293,311.62 | 1,293,311.62 | 1,293,311.62 | 295,061.22 | 295,061.22 | 0.00 | 81.42 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,698,864.00 | -4,820,936.00 | 8,877,928.00 | 0.00 | 6,008,765.63 | 6,008,765.63 | 6,008,765.63 | 2,869,162.37 | 2,869,162.37 | 0.00 | 67.68 |
| 112 22 | AGUA | 950,000.00 | -508,325.06 | 441,674.94 | 0.00 | 209,632.49 | 209,632.49 | 209,632.49 | 232,042.45 | 232,042.45 | 0.00 | 47.46 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 5,220,300.00 | -2,879,435.39 | 2,340,864.61 | 0.00 | 1,623,673.32 | 1,505,857.46 | 1,505,857.46 | 717,191.29 | 835,007.15 | 0.00 | 64.33 |
| 121 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,476,000.28 | -1,018,213.82 | 457,786.46 | 0.00 | 104,906.26 | 82,584.83 | 82,584.83 | 352,880.20 | 375,201.63 | 0.00 | 18.04 |
| 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 | 15,090.00 | 15,090.00 | 15,090.00 | 44,910.00 | 44,910.00 | 0.00 | 25.15 |
| 142 22 | FLETES | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 71,972.14 | 71,972.14 | 71,972.14 | 3,027.86 | 3,027.86 | 0.00 | 95.96 |
| 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 | 243,080.00 | 263,080.00 | 0.00 | 130,815.19 | 32,008.93 | 9,687.50 | 132,264.81 | 231,071.07 | 22,321.43 | 12.17 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 643 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,348.21 | 0.00 | 0.00 | 17,651.79 | 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 | 25,000.00 | 254,999.00 | 0.00 | 215,482.86 | 190,732.86 | 190,732.86 | 39,516.14 | 64,266.14 | 0.00 | 74.80 |
| 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 | 45,539.29 | 45,539.29 | 45,539.29 | 34,460.71 | 34,460.71 | 0.00 | 56.92 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 22,375.00 | 22,375.00 | 22,375.00 | 17,625.00 | 17,625.00 | 0.00 | 55.94 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 87,000.00 | 258,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 78,389.55 | 78,389.55 | 78,389.55 | 266,610.45 | 266,610.45 | 0.00 | 22.72 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,078,414.00 | -207,351.35 | 5,871,062.65 | 0.00 | 4,561,096.62 | 2,174,790.52 | 2,007,215.04 | 1,309,966.03 | 3,696,272.13 | 167,575.48 | 37.04 |
| 173 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,872,000.00 | -4,691,875.00 | 2,180,125.00 | 0.00 | 1,325,767.10 | 997,567.23 | 997,567.23 | 854,357.90 | 1,182,557.77 | 0.00 | 45.76 |
| 174 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,788,072.00 | -1,289,633.83 | 1,498,438.17 | 0.00 | 852,254.00 | 321,352.96 | 321,352.96 | 646,184.17 | 1,177,085.21 | 0.00 | 21.45 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 110,200.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 | 32,371.90 | 32,371.90 | 32,371.90 | 77,828.10 | 77,828.10 | 0.00 | 29.38 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 644 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 1,424,846.01 | 1,242,523.68 | 1,235,737.97 | 738,725.99 | 921,048.32 | 6,785.71 | 57.43 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 218,800.00 | 0.00 | 218,800.00 | 0.00 | 117,672.33 | 79,625.89 | 79,625.89 | 101,127.67 | 139,174.11 | 0.00 | 36.39 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 31,636.38 | 31,636.38 | 31,636.38 | 53,363.62 | 53,363.62 | 0.00 | 37.22 |
| 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 | 108,320.53 | 44,423.21 | 44,423.21 | 70,399.47 | 134,296.79 | 0.00 | 24.86 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 34,321.42 | 34,321.42 | 16,964.28 | 87,178.58 | 87,178.58 | 17,357.14 | 28.25 |
| 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 | 120,000.00 | 120,476.00 | 0.00 | 101,008.78 | 83,168.74 | 83,168.74 | 19,467.22 | 37,307.26 | 0.00 | 69.03 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 812,000.00 | 0.00 | 812,000.00 | 0.00 | 226,089.28 | 127,312.50 | 127,312.50 | 585,910.72 | 684,687.50 | 0.00 | 15.68 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 42,915.00 | 25,000.00 | 67,915.00 | 0.00 | 28,330.35 | 28,330.35 | 28,330.35 | 39,584.65 | 39,584.65 | 0.00 | 41.71 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 55,111.00 | 45,000.00 | 100,111.00 | 0.00 | 93,805.63 | 49,377.06 | 49,377.06 | 6,305.37 | 50,733.94 | 0.00 | 49.32 |
| 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 |
| 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 | 22,142.86 | 22,142.86 | 22,142.86 | 23,607.14 | 23,607.14 | 0.00 | 48.40 |
| 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 | 96,654.39 | 96,654.39 | 96,654.39 | 8,345.61 | 8,345.61 | 0.00 | 92.05 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 495,798.00 | 0.00 | 495,798.00 | 0.00 | 320,536.72 | 240,179.58 | 240,179.58 | 175,261.28 | 255,618.42 | 0.00 | 48.44 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 645 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 12,750.00 | 20,000.00 | 32,750.00 | 0.00 | 18,933.04 | 18,933.04 | 18,933.04 | 13,816.96 | 13,816.96 | 0.00 | 57.81 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 26,026.00 | 30,000.00 | 56,026.00 | 0.00 | 49,834.15 | 49,834.15 | 49,834.15 | 6,191.85 | 6,191.85 | 0.00 | 88.95 |
| 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 | 116,629.29 | 116,629.29 | 116,629.29 | 128,370.71 | 128,370.71 | 0.00 | 47.60 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 165,725.00 | 215,000.00 | 380,725.00 | 0.00 | 273,922.66 | 246,271.32 | 246,271.32 | 106,802.34 | 134,453.68 | 0.00 | 64.68 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 26,200.00 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 10,688.39 | 10,688.39 | 10,688.39 | 15,511.61 | 15,511.61 | 0.00 | 40.80 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 13,773.64 | 48,000.00 | 61,773.64 | 0.00 | 53,004.91 | 53,004.91 | 47,690.62 | 8,768.73 | 8,768.73 | 5,314.29 | 85.81 |
| 272 22 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 14,000.00 | 17,300.00 | 31,300.00 | 0.00 | 25,591.96 | 25,591.96 | 25,591.96 | 5,708.04 | 5,708.04 | 0.00 | 81.76 |
| 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 | 227,903.03 | 227,903.03 | 147,639.64 | 421,097.97 | 421,097.97 | 80,263.39 | 35.12 |
| 275 22 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 54,000.00 | 50,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 95,296.63 | 73,010.92 | 73,010.92 | 8,703.37 | 30,989.08 | 0.00 | 70.20 |
| 279 22 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,906.25 | 3,906.25 | 0.00 | 1,093.75 | 1,093.75 | 3,906.25 | 78.13 |
| 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 |
| 282 22 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,903.57 | 0.00 | 0.00 | 9,096.43 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 149,000.00 | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 133,161.15 | 133,161.15 | 133,161.15 | 15,838.85 | 15,838.85 | 0.00 | 89.37 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,415,416.00 | -2,480,814.46 | 1,934,601.54 | 0.00 | 1,070,260.71 | 935,787.50 | 935,787.50 | 864,340.83 | 998,814.04 | 0.00 | 48.37 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 57,650.00 | 0.00 | 57,650.00 | 0.00 | 22,473.83 | 22,473.83 | 22,473.83 | 35,176.17 | 35,176.17 | 0.00 | 38.98 |
| 289 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 32,454.47 | 12,012.51 | 12,012.51 | 22,045.53 | 42,487.49 | 0.00 | 22.04 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 26,950.00 | 30,000.00 | 56,950.00 | 0.00 | 24,503.51 | 24,503.51 | 24,503.51 | 32,446.49 | 32,446.49 | 0.00 | 43.03 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 646 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 83,314.00 | 32,322.00 | 115,636.00 | 0.00 | 91,402.31 | 91,402.31 | 91,402.31 | 24,233.69 | 24,233.69 | 0.00 | 79.04 |
| 293 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 100.65 | 0.00 | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.65 | 100.65 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 12,500.00 | 300,000.00 | 312,500.00 | 0.00 | 74,296.42 | 65,291.96 | 65,291.96 | 238,203.58 | 247,208.04 | 0.00 | 20.89 |
| 296 22 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 52,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 980.36 | 980.36 | 980.36 | 56,019.64 | 56,019.64 | 0.00 | 1.72 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 804,453.00 | -21,701.00 | 782,752.00 | 0.00 | 282,187.56 | 207,879.53 | 207,879.53 | 500,564.44 | 574,872.47 | 0.00 | 26.56 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 99,674.00 | 34,000.00 | 133,674.00 | 0.00 | 73,184.99 | 52,841.24 | 52,841.24 | 60,489.01 | 80,832.76 | 0.00 | 39.53 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 5,072.23 | 5,072.23 | 5,072.23 | 34,527.77 | 34,527.77 | 0.00 | 12.81 |
| 321 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 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 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 720,934.00 | 720,934.00 | 0.00 | 440,574.56 | 156,694.65 | 77,230.36 | 280,359.44 | 564,239.35 | 79,464.29 | 21.73 |
| 323 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 862,380.00 | 862,380.00 | 0.00 | 608,168.35 | 226,232.13 | 183,553.56 | 254,211.65 | 636,147.87 | 42,678.57 | 26.23 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,639,148.00 | 1,639,148.00 | 0.00 | 1,076,941.31 | 70,791.96 | 20,345.53 | 562,206.69 | 1,568,356.04 | 50,446.43 | 4.32 |
| 325 22 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 86,785.71 | 75,040.17 | 11,598.21 | 73,214.29 | 84,959.83 | 63,441.96 | 46.90 |
| 326 22 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 88,144.97 | 39,457.02 | 39,457.02 | 1,855.03 | 50,542.98 | 0.00 | 43.84 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 90,000.00 | 730,228.00 | 820,228.00 | 0.00 | 656,749.26 | 400,329.02 | 320,735.27 | 163,478.74 | 419,898.98 | 79,593.75 | 48.81 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 78,000.00 | 1,946,820.00 | 2,024,820.00 | 0.00 | 1,300,456.46 | 942,650.09 | 930,462.59 | 724,363.54 | 1,082,169.91 | 12,187.50 | 46.55 |
| 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 | 15,582,810.00 | -15,002,598.04 | 580,211.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,211.96 | 580,211.96 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 647 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 66,374,744.57 | -25,622,951.95 | 40,751,792.62 | 0.00 | 25,134,220.71 | 18,331,008.57 | 17,699,672.38 | 15,617,571.91 | 22,420,784.05 | 631,336.19 | 44.98 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 94,604,235.65 | -20,741,705.82 | 73,862,529.83 | 0.00 | 51,400,286.37 | 44,579,217.08 | 43,947,880.89 | 22,462,243.46 | 29,283,312.75 | 631,336.19 | 60.35 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 94,604,235.65 | -20,741,705.82 | 73,862,529.83 | 0.00 | 51,400,286.37 | 44,579,217.08 | 43,947,880.89 | 22,462,243.46 | 29,283,312.75 | 631,336.19 | 60.35 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 94,604,235.65 | -20,741,705.82 | 73,862,529.83 | 0.00 | 51,400,286.37 | 44,579,217.08 | 43,947,880.89 | 22,462,243.46 | 29,283,312.75 | 631,336.19 | 60.35 |
| 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 | 4,322,256.00 | 4,322,256.00 | 4,322,256.00 | 977,744.00 | 977,744.00 | 0.00 | 81.55 |
| TOTAL | 02 00 001 000 002 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | 0.00 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 4,322,256.00 | 4,322,256.00 | 4,322,256.00 | 977,744.00 | 977,744.00 | 0.00 | 81.55 |
| 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 | 4,477,460.79 | 1,722,539.21 | 1,722,539.21 | 0.00 | 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 | 4,477,460.79 | 1,722,539.21 | 1,722,539.21 | 0.00 | 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 | 8,932,698.66 | 8,932,698.66 | 8,932,698.66 | 2,717,301.34 | 2,717,301.34 | 0.00 | 76.68 |
| TOTAL | 02 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 11,650,000.00 | 11,650,000.00 | 0.00 | 8,932,698.66 | 8,932,698.66 | 8,932,698.66 | 2,717,301.34 | 2,717,301.34 | 0.00 | 76.68 |
| TOTAL | 02 PROYECTO CENTRAL | 0.00 | 11,650,000.00 | 11,650,000.00 | 0.00 | 8,932,698.66 | 8,932,698.66 | 8,932,698.66 | 2,717,301.34 | 2,717,301.34 | 0.00 | 76.68 |
| TOTAL | 11300060-0607 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 94,604,235.65 | -9,091,705.82 | 85,512,529.83 | 0.00 | 60,332,985.03 | 53,511,915.74 | 52,880,579.55 | 25,179,544.80 | 32,000,614.09 | 631,336.19 | 62.58 |
| 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 | 81,760.00 | 81,760.00 | 81,760.00 | 16,352.00 | 16,352.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 83.40 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 54,490.31 | 0.00 | 54,490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,490.31 | 54,490.31 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 648 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 152,861.31 | 0.00 | 152,861.31 | 0.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 70,885.31 | 70,885.31 | 0.00 | 53.63 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 152,861.31 | 0.00 | 152,861.31 | 0.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 70,885.31 | 70,885.31 | 0.00 | 53.63 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 152,861.31 | 0.00 | 152,861.31 | 0.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 70,885.31 | 70,885.31 | 0.00 | 53.63 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 152,861.31 | 0.00 | 152,861.31 | 0.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 81,976.00 | 70,885.31 | 70,885.31 | 0.00 | 53.63 |
| 13 | SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 007 000 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 300,216.00 | 0.00 | 300,216.00 | 0.00 | 210,864.00 | 210,864.00 | 210,864.00 | 89,352.00 | 89,352.00 | 0.00 | 70.24 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 5,729.00 | 0.00 | 5,729.00 | 0.00 | 4,774.50 | 4,774.50 | 4,774.50 | 954.50 | 954.50 | 0.00 | 83.34 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 8,304.00 | 0.00 | 8,304.00 | 0.00 | 6,740.00 | 6,740.00 | 6,740.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 0.00 | 81.17 |
| 158 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 60.00 |
| 162 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,571.44 | 3,428.58 | 3,428.58 | 1,428.56 | 2,571.42 | 0.00 | 57.14 |
| 169 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 31 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,232.14 | 2,232.14 | 2,232.14 | 1,767.86 | 1,767.86 | 0.00 | 55.80 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 24,305.35 | 24,305.35 | 24,305.35 | 175,694.65 | 175,694.65 | 0.00 | 12.15 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 504.46 | 504.46 | 504.46 | 1,495.54 | 1,495.54 | 0.00 | 25.22 |
| 243 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,135.71 | 1,135.71 | 1,135.71 | 2,864.29 | 2,864.29 | 0.00 | 28.39 |
| 244 31 | 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 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 649 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 10,000.00 | 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 | 41,138.40 | 41,138.40 | 41,138.40 | 656,261.60 | 656,261.60 | 0.00 | 5.90 |
| 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 | 6,596.43 | 6,596.43 | 6,596.43 | 18,903.57 | 18,903.57 | 0.00 | 25.87 |
| 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 | 80.36 | 80.36 | 80.36 | 2,919.64 | 2,919.64 | 0.00 | 2.68 |
| 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 | 1,621.07 | 1,621.07 | 1,621.07 | 23,378.93 | 23,378.93 | 0.00 | 6.48 |
| 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 | 516.07 | 516.07 | 516.07 | 483.93 | 483.93 | 0.00 | 51.61 |
| 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 | 308,229.93 | 307,087.07 | 307,087.07 | 1,027,919.07 | 1,029,061.93 | 0.00 | 22.98 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 1,336,149.00 | 0.00 | 1,336,149.00 | 0.00 | 308,229.93 | 307,087.07 | 307,087.07 | 1,027,919.07 | 1,029,061.93 | 0.00 | 22.98 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,336,149.00 | 0.00 | 1,336,149.00 | 0.00 | 308,229.93 | 307,087.07 | 307,087.07 | 1,027,919.07 | 1,029,061.93 | 0.00 | 22.98 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1,336,149.00 | 0.00 | 1,336,149.00 | 0.00 | 308,229.93 | 307,087.07 | 307,087.07 | 1,027,919.07 | 1,029,061.93 | 0.00 | 22.98 |
| TOTAL | 11300060-0608 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FARMACIA UNIVERSITARIA | 1,489,010.31 | 0.00 | 1,489,010.31 | 0.00 | 390,205.93 | 389,063.07 | 389,063.07 | 1,098,804.38 | 1,099,947.24 | 0.00 | 26.13 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 650 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,576,216.00 | -1,379,910.84 | 2,196,305.16 | 0.00 | 956,200.00 | 956,200.00 | 956,200.00 | 1,240,105.16 | 1,240,105.16 | 0.00 | 43.54 |
| 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 | 132,727.29 | 132,727.29 | 132,727.29 | 314,902.13 | 314,902.13 | 0.00 | 29.65 |
| 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 | 1,211,343.59 | 1,211,343.59 | 1,211,343.59 | 3,049,999.41 | 3,049,999.41 | 0.00 | 28.43 |
| 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 | 547,848.26 | 547,848.26 | 547,848.26 | 625,343.74 | 625,343.74 | 0.00 | 46.70 |
| 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 | 74,558.85 | 74,558.85 | 74,558.85 | 164,125.27 | 164,125.27 | 0.00 | 31.24 |
| 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 | 692,744.35 | 692,744.35 | 692,744.35 | 1,622,823.86 | 1,622,823.86 | 0.00 | 29.92 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 113 22 | TELEFONÍA | 1,999.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 651 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,339.17 | 4,464.17 | 4,464.17 | 73,660.83 | 95,535.83 | 0.00 | 4.46 |
| 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 | 79,901.79 | 0.00 | 0.00 | 1,098.21 | 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 | 503,549.91 | 503,549.91 | 786,886.16 | 867,020.09 | 0.00 | 36.74 |
| 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 : 652 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 16,071.43 | 16,071.43 | 0.00 | 928.57 | 928.57 | 16,071.43 | 94.54 |
| 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 | 1,610.21 | 1,610.21 | 1,610.21 | 13,389.79 | 13,389.79 | 0.00 | 10.73 |
| 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 | 12,428.57 | 12,428.57 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 99.99 |
| 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 : 653 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 |
| 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 | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 54,970.00 | 54,970.00 | 0.00 | 0.05 |
| 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 | 102.05 | 102.05 | 102.05 | 897.95 | 897.95 | 0.00 | 10.21 |
| 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 | 206,870.54 | 206,870.54 | 376,605.78 | 718,958.46 | 0.00 | 22.34 |
| 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 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 5,207.00 | 5,207.00 | 0.00 | 25.58 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 654 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,075.89 | 3,075.89 | 3,075.89 | 1,924.11 | 1,924.11 | 0.00 | 61.52 |
| 298 32 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,730.00 | 3,730.00 | 0.00 | 3,720.53 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 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 | 994,398.04 | 994,398.04 | 0.00 | 816,418.75 | 564,107.14 | 564,107.14 | 177,979.29 | 430,290.90 | 0.00 | 56.73 |
| 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 | 450,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 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 | 16,066.97 | 16,066.97 | 16,066.97 | 849,958.03 | 849,958.03 | 0.00 | 1.86 |
| 328 32 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 321,065.00 | 321,065.00 | 170,981.07 | 8,383.93 | 0.00 | 0.00 | 312,681.07 | 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 | 819,901.78 | 819,901.78 | 3,114,360.01 | 4,237,888.22 | 0.00 | 16.21 |
| 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 | 2,918,252.77 | 2,918,252.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,918,252.77 | 2,918,252.77 | 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 | 1,759,115.00 | 4,966,345.98 | 2,763,489.64 | 2,747,418.21 | 16,613,780.82 | 18,816,637.16 | 16,071.43 | 12.81 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 655 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 172,611,622.20 | -144,454,584.19 | 28,157,038.01 | 1,759,115.00 | 6,870,433.92 | 4,667,577.58 | 4,651,506.15 | 21,286,604.09 | 23,489,460.43 | 16,071.43 | 16.58 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 172,611,622.20 | -144,454,584.19 | 28,157,038.01 | 1,759,115.00 | 6,870,433.92 | 4,667,577.58 | 4,651,506.15 | 21,286,604.09 | 23,489,460.43 | 16,071.43 | 16.58 |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 172,611,622.20 | -144,454,584.19 | 28,157,038.01 | 1,759,115.00 | 6,870,433.92 | 4,667,577.58 | 4,651,506.15 | 21,286,604.09 | 23,489,460.43 | 16,071.43 | 16.58 |
| 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 | 1,759,115.00 | 6,870,433.92 | 4,667,577.58 | 4,651,506.15 | 21,286,604.09 | 23,489,460.43 | 16,071.43 | 16.58 |
| 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 | 246,132.00 | 549,492.00 | 0.00 | 458,000.00 | 458,000.00 | 458,000.00 | 91,492.00 | 91,492.00 | 0.00 | 83.35 |
| 017 22 DERECHOS ESCALAFONARIOS | 4,310.00 | 0.00 | 4,310.00 | 0.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 83.34 |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 912,552.00 | -245,768.37 | 666,783.63 | 0.00 | 525,350.00 | 525,350.00 | 525,350.00 | 141,433.63 | 141,433.63 | 0.00 | 78.79 |
| TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,220,222.00 | 363.63 | 1,220,585.63 | 0.00 | 986,942.00 | 986,942.00 | 986,942.00 | 233,643.63 | 233,643.63 | 0.00 | 80.86 |
| 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 022 22 PERSONAL POR CONTRATO | 76,548.00 | 0.00 | 76,548.00 | 0.00 | 63,790.00 | 63,790.00 | 63,790.00 | 12,758.00 | 12,758.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 76,548.00 | 0.00 | 76,548.00 | 0.00 | 63,790.00 | 63,790.00 | 63,790.00 | 12,758.00 | 12,758.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 656 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 15,000.56 | 0.00 | 15,000.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.56 | 15,000.56 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.84 | 12,000.00 | 22,000.84 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 100.00 |
| 171 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 200,000.00 | -82,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 102,196.42 | 102,196.42 | 102,196.42 | 15,803.58 | 15,803.58 | 0.00 | 86.61 |
| 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 | -79,840.00 | 4,160.00 | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 56.25 |
| 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 | 211,542.86 | 159,442.86 | 133,392.86 | 168,457.14 | 220,557.14 | 26,050.00 | 41.96 |
| 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 | 989.29 | 989.29 | 989.29 | 4,010.71 | 4,010.71 | 0.00 | 19.79 |
| 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 |
| 232 22 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,321.43 | 22,321.43 | 22,321.43 | 178.57 | 178.57 | 0.00 | 99.21 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,101.79 | 18,101.79 | 18,101.79 | 1,898.21 | 1,898.21 | 0.00 | 90.51 |
| 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 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 6,725.00 | 6,725.00 | 0.00 | 33.42 |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 657 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 446.43 | 446.43 | 446.43 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 87.26 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,321.41 | 22,321.41 | 22,321.41 | 2,678.59 | 2,678.59 | 0.00 | 89.29 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 36,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 24,210.67 | 24,210.67 | 24,210.67 | 21,789.33 | 21,789.33 | 0.00 | 52.63 |
| 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 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 63,321.42 | 63,321.42 | 63,321.42 | 1,678.58 | 1,678.58 | 0.00 | 97.42 |
| 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 | 22,083.04 | 16,383.04 | 16,383.04 | 8,916.96 | 14,616.96 | 0.00 | 52.85 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 21,768.39 | 21,768.39 | 0.00 | 21,175.39 | 9,988.39 | 9,988.39 | 593.00 | 11,780.00 | 0.00 | 45.88 |
| 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 : 658 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 25,001.78 | -5,000.00 | 20,001.78 | 0.00 | 19,958.72 | 19,958.72 | 19,958.72 | 43.06 | 43.06 | 0.00 | 99.78 |
| 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 |
| 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 |
| 324 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,321.43 | 22,321.43 | 22,321.43 | 2,678.57 | 2,678.57 | 0.00 | 89.29 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 96.15 |
| 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 | 679,017.27 | 596,030.27 | 569,980.27 | 1,681,779.67 | 1,764,766.67 | 26,050.00 | 25.25 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 3,664,542.57 | -6,612.00 | 3,657,930.57 | 0.00 | 1,729,749.27 | 1,646,762.27 | 1,620,712.27 | 1,928,181.30 | 2,011,168.30 | 26,050.00 | 45.02 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 3,664,542.57 | -6,612.00 | 3,657,930.57 | 0.00 | 1,729,749.27 | 1,646,762.27 | 1,620,712.27 | 1,928,181.30 | 2,011,168.30 | 26,050.00 | 45.02 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 3,664,542.57 | -6,612.00 | 3,657,930.57 | 0.00 | 1,729,749.27 | 1,646,762.27 | 1,620,712.27 | 1,928,181.30 | 2,011,168.30 | 26,050.00 | 45.02 |
| 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 | 1,729,749.27 | 1,646,762.27 | 1,620,712.27 | 1,928,181.30 | 2,011,168.30 | 26,050.00 | 45.02 |
| 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 | 1,190,522.00 | 1,190,522.00 | 1,190,522.00 | 212,494.00 | 212,494.00 | 0.00 | 84.85 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 316.80 | 316.80 | 316.80 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 83.37 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 27,552.00 | 0.00 | 27,552.00 | 0.00 | 12,161.60 | 12,161.60 | 12,161.60 | 15,390.40 | 15,390.40 | 0.00 | 44.14 |
| 021 11 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 23,834.93 | 23,834.93 | 0.00 | 21,848.69 | 21,848.69 | 21,848.69 | 1,986.24 | 1,986.24 | 0.00 | 91.67 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 208,128.00 | 0.00 | 208,128.00 | 0.00 | 167,458.00 | 167,458.00 | 167,458.00 | 40,670.00 | 40,670.00 | 0.00 | 80.46 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 659 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCIÓN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 467,220.00 | 467,220.00 | 0.00 | 294,210.00 | 294,210.00 | 294,210.00 | 173,010.00 | 173,010.00 | 0.00 | 62.97 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 50,702.00 | 50,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,702.00 | 50,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 121,876.00 | 121,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,876.00 | 121,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31 | AGUINALDO | 0.00 | 46,853.00 | 46,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,853.00 | 46,853.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 46,853.00 | 46,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,853.00 | 46,853.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 95,002.00 | 95,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,002.00 | 95,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 54,667.00 | 54,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,667.00 | 54,667.00 | 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 | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,639,076.00 | 907,007.93 | 2,546,083.93 | 0.00 | 1,686,517.09 | 1,686,517.09 | 1,686,517.09 | 859,566.84 | 859,566.84 | 0.00 | 66.24 |
| | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 634,176.00 | 0.00 | 634,176.00 | 0.00 | 542,080.00 | 542,080.00 | 542,080.00 | 92,096.00 | 92,096.00 | 0.00 | 85.48 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 9,479.00 | 0.00 | 9,479.00 | 0.00 | 142.08 | 142.08 | 142.08 | 9,336.92 | 9,336.92 | 0.00 | 1.50 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 643,655.00 | 0.00 | 643,655.00 | 0.00 | 542,222.08 | 542,222.08 | 542,222.08 | 101,432.92 | 101,432.92 | 0.00 | 84.24 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,282,731.00 | 907,007.93 | 3,189,738.93 | 0.00 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 960,999.76 | 960,999.76 | 0.00 | 69.87 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,282,731.00 | 907,007.93 | 3,189,738.93 | 0.00 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 960,999.76 | 960,999.76 | 0.00 | 69.87 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,282,731.00 | 907,007.93 | 3,189,738.93 | 0.00 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 960,999.76 | 960,999.76 | 0.00 | 69.87 |
| TOTAL | 11300060-0611 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PLAN DE PRESTACIONES | 2,282,731.00 | 907,007.93 | 3,189,738.93 | 0.00 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 2,228,739.17 | 960,999.76 | 960,999.76 | 0.00 | 69.87 |
| 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 | 252,640.00 | 252,640.00 | 252,640.00 | 50,528.00 | 50,528.00 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 660 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 5,754.00 | 0.00 | 5,754.00 | 0.00 | 3,320.40 | 3,320.40 | 3,320.40 | 2,433.60 | 2,433.60 | 0.00 | 57.71 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 51,060.39 | 51,060.39 | 51,060.39 | 11,627.61 | 11,627.61 | 0.00 | 81.45 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 10,751.61 | 10,751.61 | 10,751.61 | 2,448.39 | 2,448.39 | 0.00 | 81.45 |
| 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 | 8,014.07 | 8,014.07 | 8,014.07 | 4,732.93 | 4,732.93 | 0.00 | 62.87 |
| 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 |
| 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 | 328,811.29 | 328,811.29 | 328,811.29 | 116,830.71 | 116,830.71 | 0.00 | 73.78 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 56,736.00 | 0.00 | 56,736.00 | 0.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 47,280.00 | 9,456.00 | 9,456.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 6,996.54 | 6,996.54 | 6,996.54 | 5,003.46 | 5,003.46 | 0.00 | 58.30 |
| 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 | 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 | 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 | 173,035.50 | 114,464.07 | 114,464.07 | 21,965.00 | 80,536.43 | 0.00 | 58.70 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 662 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 131 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.72 | 0.00 | 2,000.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.72 | 2,000.72 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,050.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 001 000 SERVICIOS DE VINCULACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA | 58,750.72 | 0.00 | 58,750.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,750.72 | 58,750.72 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 002 000 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 201.19 | 0.00 | 201.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.19 | 201.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 002 000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 201.19 | 0.00 | 201.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.19 | 201.19 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 004 000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | | | | | | | | | | | |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 13 00 000 004 000 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 00 000 005 000 | SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN, REVISTA, PERIÓDICO, REDES SOCIALES Y EDITORIALES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | |
| 122 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,130,740.64 | 5,130,740.64 | 5,130,740.64 | 1,122,042.76 | 1,122,042.76 | 0.00 | 82.06 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 82.64 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 663 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 951,328.68 | -19,191.60 | 932,137.08 | 0.00 | 768,114.80 | 768,114.80 | 768,114.80 | 164,022.28 | 164,022.28 | 0.00 | 82.40 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 917,916.00 | 0.00 | 917,916.00 | 0.00 | 760,256.88 | 760,256.88 | 760,256.88 | 157,659.12 | 157,659.12 | 0.00 | 82.82 |
| 022 31 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,854,540.00 | -78,438.00 | 1,776,102.00 | 0.00 | 1,231,310.77 | 1,231,310.77 | 1,231,310.77 | 544,791.23 | 544,791.23 | 0.00 | 69.33 |
| 027 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 280,500.00 | -12,450.00 | 268,050.00 | 0.00 | 179,051.61 | 179,051.61 | 179,051.61 | 88,998.39 | 88,998.39 | 0.00 | 66.80 |
| 055 31 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 626,466.00 | -21,176.00 | 605,290.00 | 0.00 | 371,481.14 | 371,481.14 | 371,481.14 | 233,808.86 | 233,808.86 | 0.00 | 61.37 |
| 071 31 | AGUINALDO | 185,970.00 | -6,287.00 | 179,683.00 | 0.00 | 48,594.53 | 48,594.53 | 48,594.53 | 131,088.47 | 131,088.47 | 0.00 | 27.04 |
| 072 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 185,970.00 | -6,287.00 | 179,683.00 | 0.00 | 163,247.84 | 163,247.84 | 163,247.84 | 16,435.16 | 16,435.16 | 0.00 | 90.85 |
| 079 31 | OTRAS PRESTACIONES | 377,092.00 | -12,747.00 | 364,345.00 | 0.00 | 200,987.43 | 200,987.43 | 200,987.43 | 163,357.57 | 163,357.57 | 0.00 | 55.16 |
| 113 31 | TELEFONÍA | 70,975.00 | 0.00 | 70,975.00 | 0.00 | 26,424.04 | 26,424.04 | 26,424.04 | 44,550.96 | 44,550.96 | 0.00 | 37.23 |
| 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 | 23,000.00 | 23,000.00 | 11,375.00 | 20,000.00 | 0.00 | 53.49 |
| 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 | 5,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 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 | 2,150.00 | 62,150.00 | 0.00 | 62,142.86 | 46,607.14 | 46,607.14 | 7.14 | 15,542.86 | 0.00 | 74.99 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 664 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 10,500.00 | 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 | 17,194.64 | 17,194.64 | 4,805.36 | 4,805.36 | 0.00 | 78.16 |
| 163 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 126,200.00 | 0.00 | 126,200.00 | 0.00 | 30,470.54 | 13,392.86 | 13,392.86 | 95,729.46 | 112,807.14 | 0.00 | 10.61 |
| 164 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,000.00 | -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 | 6,000.00 | 47,500.00 | 0.00 | 4,990.18 | 0.00 | 0.00 | 42,509.82 | 47,500.00 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 665 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 186 31 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 30,004.46 | 24,549.11 | 24,549.11 | 44,995.54 | 50,450.89 | 0.00 | 32.73 |
| 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 | 15,767.86 | 7,732.15 | 3,714.29 | 103,632.14 | 111,667.85 | 4,017.86 | 6.48 |
| 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 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -6,126.70 | 3,873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,873.30 | 3,873.30 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31 | PRENDAS DE VESTIR | 34,000.00 | -18,650.00 | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 16,600.00 | 1,500.00 | 18,100.00 | 0.00 | 1,961.61 | 0.00 | 0.00 | 16,138.39 | 18,100.00 | 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 | 1,293,625.48 | 998,330.12 | 903,535.48 | 4,461,577.52 | 4,756,872.88 | 94,794.64 | 17.35 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 666 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 3,000.00 | 247,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,178.00 | 247,178.00 | 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 |
| 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 | 64,030.54 | 44,030.54 | 44,030.54 | 599,358.46 | 619,358.46 | 0.00 | 6.64 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 667 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 38,921.43 | 38,921.43 | 38,921.43 | 64,328.57 | 64,328.57 | 0.00 | 37.70 |
| 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 | 45,762.52 | 19,033.59 | 19,033.59 | 212,737.48 | 239,466.41 | 0.00 | 7.36 |
| 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 |
| 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 | 14,403.57 | 1,715.18 | 1,715.18 | 1,269,096.43 | 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 | 5,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | 20,825.89 | 0.00 | 0.00 | 83,174.11 | 104,000.00 | 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 |
| 415 31 | 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 |
| 416 31 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 33,000.00 | 16,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 22,516.51 | -20,500.00 | 2,016.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.51 | 2,016.51 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 668 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 22,655,626.89 | -166,056.70 | 22,489,570.19 | 0.00 | 10,573,095.82 | 10,135,876.00 | 10,037,063.50 | 11,916,474.37 | 12,353,694.19 | 98,812.50 | 45.07 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 22,717,078.80 | -166,056.70 | 22,551,022.10 | 0.00 | 10,573,095.82 | 10,135,876.00 | 10,037,063.50 | 11,977,926.28 | 12,415,146.10 | 98,812.50 | 44.95 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 22,717,078.80 | -166,056.70 | 22,551,022.10 | 0.00 | 10,573,095.82 | 10,135,876.00 | 10,037,063.50 | 11,977,926.28 | 12,415,146.10 | 98,812.50 | 44.95 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 22,717,078.80 | -166,056.70 | 22,551,022.10 | 0.00 | 10,573,095.82 | 10,135,876.00 | 10,037,063.50 | 11,977,926.28 | 12,415,146.10 | 98,812.50 | 44.95 |
| TOTAL | 11300060-0612 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - PROGRAMA DE EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA COMUNIDAD | 23,355,492.95 | -18,336.70 | 23,337,156.25 | 0.00 | 11,149,549.51 | 10,650,972.55 | 10,552,160.05 | 12,187,606.74 | 12,686,183.70 | 98,812.50 | 45.64 |
| 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 | 478,080.00 | 478,080.00 | 478,080.00 | 100,608.00 | 100,608.00 | 0.00 | 82.61 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 98,543.54 | 98,543.54 | 98,543.54 | 153,626.77 | 153,626.77 | 0.00 | 39.08 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 864,891.31 | 0.00 | 864,891.31 | 0.00 | 578,943.54 | 578,943.54 | 578,943.54 | 285,947.77 | 285,947.77 | 0.00 | 66.94 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 80,640.00 | 0.00 | 80,640.00 | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 83.33 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 32.52 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,552.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 84,224.52 | 0.00 | 84,224.52 | 0.00 | 70,187.10 | 70,187.10 | 70,187.10 | 14,037.42 | 14,037.42 | 0.00 | 83.33 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 3,297.16 | 3,297.16 | 3,297.16 | 2,202.84 | 2,202.84 | 0.00 | 59.95 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 1,864.29 | 1,864.29 | 0.00 | 22.32 |
| 133 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 13,000.24 | -1,700.00 | 11,300.24 | 0.00 | 5,786.00 | 5,786.00 | 5,786.00 | 5,514.24 | 5,514.24 | 0.00 | 51.20 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 669 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 162 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 845.75 | 0.00 | 845.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.75 | 845.75 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,000.00 | 2,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 5,195.54 | 5,195.54 | 5,195.54 | 4,304.46 | 4,304.46 | 0.00 | 54.69 |
| 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 | 400.00 | 900.00 | 0.00 | 884.37 | 884.37 | 884.37 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 98.26 |
| 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 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,756.25 | 2,756.25 | 2,756.25 | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 91.88 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 8,615.76 | 8,615.76 | 8,615.76 | 7,384.24 | 7,384.24 | 0.00 | 53.85 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | -2,078.36 | 7,921.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,921.64 | 7,921.64 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 7,304.69 | 7,304.69 | 7,304.69 | 3,695.31 | 3,695.31 | 0.00 | 66.41 |
| 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 | 500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,357.15 | 1,357.15 | 1,357.15 | 642.85 | 642.85 | 0.00 | 67.86 |
| 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 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 154.91 | 154.91 | 0.00 | 48.36 |
| 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 | 2,927.00 | 6,166.00 | 0.00 | 6,157.82 | 6,157.82 | 6,157.82 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 99.87 |
| 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 | 353.70 | 353.70 | 353.70 | 646.30 | 646.30 | 0.00 | 35.37 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 670 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.12 | 0.00 | 500.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.12 | 500.12 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS | 1,000.92 | 0.00 | 1,000.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.92 | 1,000.92 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 1,019.00 | 4,019.00 | 0.00 | 2,678.61 | 2,678.61 | 2,678.61 | 1,340.39 | 1,340.39 | 0.00 | 66.65 |
| 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 | -8,367.64 | 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 | 114,854.17 | 0.00 | 114,854.17 | 0.00 | 55,308.93 | 55,308.93 | 55,308.93 | 59,545.24 | 59,545.24 | 0.00 | 48.16 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,063,970.00 | 0.00 | 1,063,970.00 | 0.00 | 704,439.57 | 704,439.57 | 704,439.57 | 359,530.43 | 359,530.43 | 0.00 | 66.21 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,063,970.00 | 0.00 | 1,063,970.00 | 0.00 | 704,439.57 | 704,439.57 | 704,439.57 | 359,530.43 | 359,530.43 | 0.00 | 66.21 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,063,970.00 | 0.00 | 1,063,970.00 | 0.00 | 704,439.57 | 704,439.57 | 704,439.57 | 359,530.43 | 359,530.43 | 0.00 | 66.21 |
| TOTAL | 11300060-0701 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA BULBUXYÁ | 1,063,970.00 | 0.00 | 1,063,970.00 | 0.00 | 704,439.57 | 704,439.57 | 704,439.57 | 359,530.43 | 359,530.43 | 0.00 | 66.21 |
| 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 | 928,916.99 | 928,916.99 | 928,916.99 | 186,603.01 | 186,603.01 | 0.00 | 83.27 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,880.20 | 0.00 | 2,880.20 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 480.20 | 480.20 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | -56,500.00 | 535,370.56 | 0.00 | 248,616.19 | 248,616.19 | 248,616.19 | 286,754.37 | 286,754.37 | 0.00 | 46.44 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,771,755.15 | -56,500.00 | 1,715,255.15 | 0.00 | 1,186,633.18 | 1,186,633.18 | 1,186,633.18 | 528,621.97 | 528,621.97 | 0.00 | 69.18 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 147,744.00 | 0.00 | 147,744.00 | 0.00 | 120,833.55 | 120,833.55 | 120,833.55 | 26,910.45 | 26,910.45 | 0.00 | 81.79 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 6,529.92 | 0.00 | 6,529.92 | 0.00 | 2,944.00 | 2,944.00 | 2,944.00 | 3,585.92 | 3,585.92 | 0.00 | 45.08 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 671 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 154,273.92 | 0.00 | 154,273.92 | 0.00 | 123,777.55 | 123,777.55 | 123,777.55 | 30,496.37 | 30,496.37 | 0.00 | 80.23 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 029 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,760.80 | 14,760.80 | 14,760.80 | 15,239.20 | 15,239.20 | 0.00 | 49.20 |
| 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 | -11,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 5.17 |
| 142 22 | FLETES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 38,750.00 | 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 | 11,749.00 | 11,749.00 | 11,749.00 | 48,251.00 | 48,251.00 | 0.00 | 19.58 |
| 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 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 0.00 | 14.58 |
| 211 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,079.64 | 5,000.00 | 8,079.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,079.64 | 8,079.64 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 672 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 38,217.77 | 17,471.16 | 17,471.16 | 26,782.23 | 47,528.84 | 0.00 | 26.88 |
| 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 | 4,392.86 | 0.00 | 0.00 | 607.14 | 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 | 2,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 621.43 | 621.43 | 621.43 | 2,878.57 | 2,878.57 | 0.00 | 17.76 |
| 244 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 42,517.00 | -15,000.00 | 27,517.00 | 0.00 | 7,410.71 | 7,410.71 | 7,410.71 | 20,106.29 | 20,106.29 | 0.00 | 26.93 |
| 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 | 3,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,396.43 | 539.29 | 539.29 | 2,103.57 | 2,960.71 | 0.00 | 15.41 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65,000.00 | -20,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 16,130.10 | 16,130.10 | 16,130.10 | 28,869.90 | 28,869.90 | 0.00 | 35.84 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 35,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 34,899.11 | 16,193.75 | 16,193.75 | 10,100.89 | 28,806.25 | 0.00 | 35.99 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,482.14 | 0.00 | 0.00 | 3,517.86 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 5,468.00 | 5,468.00 | 0.00 | 45.32 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 1,843.31 | 1,843.31 | 0.00 | 7.83 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 673 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 2,000.00 | 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 | 864.73 | 864.73 | 864.73 | 9,135.27 | 9,135.27 | 0.00 | 8.65 |
| 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 | 492.51 | 492.51 | 492.51 | 2,507.49 | 2,507.49 | 0.00 | 16.42 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,500.00 | 40,000.00 | 41,500.00 | 0.00 | 28,214.29 | 28,214.29 | 28,214.29 | 13,285.71 | 13,285.71 | 0.00 | 67.99 |
| 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 | 6,000.00 | 9,906.00 | 0.00 | 3,709.82 | 1,044.64 | 1,044.64 | 6,196.18 | 8,861.36 | 0.00 | 10.55 |
| 291 22 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 339.64 | 339.64 | 339.64 | 5,660.36 | 5,660.36 | 0.00 | 5.66 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 580.35 | 580.35 | 580.35 | 2,419.65 | 2,419.65 | 0.00 | 19.35 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 598.22 | 0.00 | 0.00 | 401.78 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 31,550.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 674 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 669,499.64 | 56,500.00 | 725,999.64 | 0.00 | 237,647.04 | 138,499.53 | 138,499.53 | 488,352.60 | 587,500.11 | 0.00 | 19.08 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,595,528.71 | 0.00 | 2,595,528.71 | 0.00 | 1,548,057.77 | 1,448,910.26 | 1,448,910.26 | 1,047,470.94 | 1,146,618.45 | 0.00 | 55.82 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,595,528.71 | 0.00 | 2,595,528.71 | 0.00 | 1,548,057.77 | 1,448,910.26 | 1,448,910.26 | 1,047,470.94 | 1,146,618.45 | 0.00 | 55.82 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,595,528.71 | 0.00 | 2,595,528.71 | 0.00 | 1,548,057.77 | 1,448,910.26 | 1,448,910.26 | 1,047,470.94 | 1,146,618.45 | 0.00 | 55.82 |
| 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 | 1,548,057.77 | 1,448,910.26 | 1,448,910.26 | 1,047,470.94 | 1,146,618.45 | 0.00 | 55.82 |
| 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 | -6,400.00 | 248,288.00 | 0.00 | 176,936.77 | 176,936.77 | 176,936.77 | 71,351.23 | 71,351.23 | 0.00 | 71.26 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 9,600.00 | -320.00 | 9,280.00 | 0.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 63.79 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,784.64 | 0.00 | 2,784.64 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 464.64 | 464.64 | 0.00 | 83.31 |
| 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 | 84,479.92 | 84,479.92 | 84,479.92 | 13,602.32 | 13,602.32 | 0.00 | 86.13 |
| 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 | 11,370.00 | 11,370.00 | 0.00 | 4,613.17 | 4,613.17 | 4,613.17 | 6,756.83 | 6,756.83 | 0.00 | 40.57 |
| TOTAL | 01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 517,156.39 | -42,376.83 | 474,779.56 | 0.00 | 375,933.86 | 375,933.86 | 375,933.86 | 98,845.70 | 98,845.70 | 0.00 | 79.18 |
| 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 | 81,650.00 | 81,650.00 | 81,650.00 | 16,330.00 | 16,330.00 | 0.00 | 83.33 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 675 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 84,192.24 | 17,340.00 | 101,532.24 | 0.00 | 81,650.00 | 81,650.00 | 81,650.00 | 19,882.24 | 19,882.24 | 0.00 | 80.42 |
| 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 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,593.75 | 2,593.75 | 2,593.75 | 406.25 | 406.25 | 0.00 | 86.46 |
| 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 | -14,600.00 | 2,390.57 | 0.00 | 2,339.28 | 2,339.28 | 2,339.28 | 51.29 | 51.29 | 0.00 | 97.85 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 5,931.43 | 5,931.43 | 5,931.43 | 3,568.57 | 3,568.57 | 0.00 | 62.44 |
| 215 22 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 1,202.04 | -1,200.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 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 | 4,050.00 | 6,050.00 | 0.00 | 5,909.82 | 5,909.82 | 5,909.82 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 97.68 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 676 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 1,000.00 | 1,300.00 | 0.00 | 285.71 | 285.71 | 285.71 | 1,014.29 | 1,014.29 | 0.00 | 21.98 |
| 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 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 82.60 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 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 | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,486.61 | 1,486.61 | 1,486.61 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 99.11 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 991.07 | 991.07 | 991.07 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 99.11 |
| 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 |
| 271 22 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,486.96 | 4,486.96 | 4,486.96 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 99.71 |
| 274 22 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 97.50 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,993.31 | 3,993.31 | 3,993.31 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 99.83 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,901.02 | 8,901.02 | 8,901.02 | 98.98 | 98.98 | 0.00 | 98.90 |
| 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 | 290.18 | 290.18 | 290.18 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 96.73 |
| 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 | 196.43 | 196.43 | 196.43 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 98.22 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 677 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 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 | 196.43 | 196.43 | 196.43 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 98.22 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,400.00 | -3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 2,150.00 | 3,369.48 | 0.00 | 3,213.37 | 3,213.37 | 3,213.37 | 156.11 | 156.11 | 0.00 | 95.37 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 61,348.93 | 26,092.83 | 87,441.76 | 0.00 | 67,796.58 | 67,796.58 | 67,796.58 | 19,645.18 | 19,645.18 | 0.00 | 77.53 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 662,697.56 | 1,056.00 | 663,753.56 | 0.00 | 525,380.44 | 525,380.44 | 525,380.44 | 138,373.12 | 138,373.12 | 0.00 | 79.15 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 662,697.56 | 1,056.00 | 663,753.56 | 0.00 | 525,380.44 | 525,380.44 | 525,380.44 | 138,373.12 | 138,373.12 | 0.00 | 79.15 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 662,697.56 | 1,056.00 | 663,753.56 | 0.00 | 525,380.44 | 525,380.44 | 525,380.44 | 138,373.12 | 138,373.12 | 0.00 | 79.15 |
| TOTAL | 11300060-0703 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA MEDIO MONTE | 662,697.56 | 1,056.00 | 663,753.56 | 0.00 | 525,380.44 | 525,380.44 | 525,380.44 | 138,373.12 | 138,373.12 | 0.00 | 79.15 |
| 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 | 964,576.77 | 964,576.77 | 964,576.77 | 253,663.23 | 253,663.23 | 0.00 | 79.18 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 5,640.00 | 0.00 | 5,640.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 100,608.00 | 173,700.00 | 274,308.00 | 0.00 | 210,536.27 | 210,536.27 | 210,536.27 | 63,771.73 | 63,771.73 | 0.00 | 76.75 |
| 023 22 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 312,982.00 | -217,800.83 | 95,181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,181.17 | 95,181.17 | 0.00 | 0.00 |
| 035 22 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 302,351.56 | 0.00 | 302,351.56 | 0.00 | 153,542.48 | 153,542.48 | 153,542.48 | 148,809.08 | 148,809.08 | 0.00 | 50.78 |
| 041 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 45,700.28 | 46,000.00 | 91,700.28 | 0.00 | 52,923.50 | 52,923.50 | 52,923.50 | 38,776.78 | 38,776.78 | 0.00 | 57.71 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 678 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 042 22 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 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 | -63,860.83 | 1,992,421.01 | 0.00 | 1,386,279.02 | 1,386,279.02 | 1,386,279.02 | 606,141.99 | 606,141.99 | 0.00 | 69.58 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 154,848.00 | 0.00 | 154,848.00 | 0.00 | 129,040.00 | 129,040.00 | 129,040.00 | 25,808.00 | 25,808.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 3,532.80 | 0.00 | 3,532.80 | 0.00 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 2,668.80 | 2,668.80 | 0.00 | 24.46 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 62,688.00 | 62,688.00 | 0.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 52,240.00 | 10,448.00 | 10,448.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 01 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 158,380.80 | 62,688.00 | 221,068.80 | 0.00 | 182,144.00 | 182,144.00 | 182,144.00 | 38,924.80 | 38,924.80 | 0.00 | 82.39 |
| 01 00 000 004 000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 111 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 11,454.81 | 11,454.81 | 11,454.81 | 17,545.19 | 17,545.19 | 0.00 | 39.50 |
| 113 22 | TELEFONÍA | 9,650.00 | 1,455.00 | 11,105.00 | 0.00 | 8,548.45 | 8,548.45 | 8,548.45 | 2,556.55 | 2,556.55 | 0.00 | 76.98 |
| 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 | -18,400.00 | 5,600.00 | 0.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 0.00 | 33.21 |
| 161 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 10,725.00 | 19,500.00 | 30,225.00 | 0.00 | 24,240.00 | 24,240.00 | 24,240.00 | 5,985.00 | 5,985.00 | 0.00 | 80.20 |
| 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 | 9,339.37 | 19,431.93 | 0.00 | 8,954.45 | 8,954.45 | 8,954.45 | 10,477.48 | 10,477.48 | 0.00 | 46.08 |
| 168 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 87.50 |
| 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 |
| 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 | 200.00 | -39.37 | 160.63 | 0.00 | 160.63 | 160.63 | 160.63 | 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 : 679 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 170,000.00 | -18,373.00 | 151,627.00 | 0.00 | 73,474.10 | 73,474.10 | 73,474.10 | 78,152.90 | 78,152.90 | 0.00 | 48.46 |
| 212 31 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 43,400.00 | 0.00 | 43,400.00 | 0.00 | 42,676.07 | 42,676.07 | 42,676.07 | 723.93 | 723.93 | 0.00 | 98.33 |
| 213 22 | PRODUCTOS ANIMALES | 5,000.00 | -3,827.00 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 213 31 | PRODUCTOS ANIMALES | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 21,763.39 | 21,763.39 | 21,763.39 | 9,236.61 | 9,236.61 | 0.00 | 70.20 |
| 214 22 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 4,910.71 | 4,910.71 | 4,910.71 | 5,189.29 | 5,189.29 | 0.00 | 48.62 |
| 215 22 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | -800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,098.21 | 4,098.21 | 4,098.21 | 101.79 | 101.79 | 0.00 | 97.58 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 51.56 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 294.64 | 294.64 | 294.64 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 58.93 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 17,250.00 | -392.86 | 16,857.14 | 0.00 | 16,857.14 | 16,857.14 | 16,857.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 95.00 |
| 243 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 200.00 | -200.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 73.33 |
| 253 22 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,223.21 | 2,223.21 | 2,223.21 | 3,776.79 | 3,776.79 | 0.00 | 37.05 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,923.22 | 2,923.22 | 2,923.22 | 1,076.78 | 1,076.78 | 0.00 | 73.08 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | -1,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,000.00 | -1,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 16,257.00 | 9,243.00 | 9,243.00 | 0.00 | 63.75 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 18,362.49 | 18,362.49 | 18,362.49 | 4,637.51 | 4,637.51 | 0.00 | 79.84 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 680 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,000.00 | -500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 4,733.57 | 4,733.57 | 4,733.57 | 766.43 | 766.43 | 0.00 | 86.06 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | -800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,199.48 | 3,199.48 | 3,199.48 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 99.98 |
| 269 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 273.21 | 273.21 | 273.21 | 126.79 | 126.79 | 0.00 | 68.30 |
| 274 22 | CEMENTO | 7,000.00 | -3,300.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,127.23 | 3,127.23 | 3,127.23 | 572.77 | 572.77 | 0.00 | 84.52 |
| 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 |
| 279 22 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 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 | 35,558.03 | 35,558.03 | 35,558.03 | 43,441.97 | 43,441.97 | 0.00 | 45.01 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 6,038.66 | 11,038.66 | 0.00 | 10,495.54 | 10,495.54 | 10,495.54 | 543.12 | 543.12 | 0.00 | 95.08 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,214.29 | 10,214.29 | 10,214.29 | 785.71 | 785.71 | 0.00 | 92.86 |
| 286 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,708.04 | 4,708.04 | 4,708.04 | 291.96 | 291.96 | 0.00 | 94.16 |
| 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 | -1,500.00 | 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 | 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 | 468.75 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 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 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 2,974.05 | 2,974.05 | 2,974.05 | 2,525.95 | 2,525.95 | 0.00 | 54.07 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 681 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | 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 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 52.08 |
| 416 22 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 | 27,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 50.00 |
| 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 | 27,000.00 | 657,218.36 | 0.00 | 393,059.42 | 393,059.42 | 393,059.42 | 264,158.94 | 264,158.94 | 0.00 | 59.81 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 2,844,881.00 | 25,827.17 | 2,870,708.17 | 0.00 | 1,961,482.44 | 1,961,482.44 | 1,961,482.44 | 909,225.73 | 909,225.73 | 0.00 | 68.33 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,844,881.00 | 25,827.17 | 2,870,708.17 | 0.00 | 1,961,482.44 | 1,961,482.44 | 1,961,482.44 | 909,225.73 | 909,225.73 | 0.00 | 68.33 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 2,844,881.00 | 25,827.17 | 2,870,708.17 | 0.00 | 1,961,482.44 | 1,961,482.44 | 1,961,482.44 | 909,225.73 | 909,225.73 | 0.00 | 68.33 |
| 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 | 111,720.00 | 111,720.00 | 111,720.00 | 22,344.00 | 22,344.00 | 0.00 | 83.33 |
| 017 22 | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 83.33 |
| 022 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 28,728.00 | 38,280.00 | 67,008.00 | 0.00 | 55,840.00 | 55,840.00 | 55,840.00 | 11,168.00 | 11,168.00 | 0.00 | 83.33 |
| 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 | 170,010.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 34,002.00 | 34,002.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 204,036.00 | -24.00 | 204,012.00 | 0.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 34,002.00 | 34,002.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 204,036.00 | -24.00 | 204,012.00 | 0.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 34,002.00 | 34,002.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 204,036.00 | -24.00 | 204,012.00 | 0.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 170,010.00 | 34,002.00 | 34,002.00 | 0.00 | 83.33 |
| TOTAL | 11300060-0704 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - FINCA SAN JULIÁN | 3,048,917.00 | 25,803.17 | 3,074,720.17 | 0.00 | 2,131,492.44 | 2,131,492.44 | 2,131,492.44 | 943,227.73 | 943,227.73 | 0.00 | 69.32 |
| 11300060-0705 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) - GRANJA EXPERIMENTAL VETERINARIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 011 22 | PERSONAL PERMANENTE | 676,804.64 | 0.00 | 676,804.64 | 0.00 | 524,836.00 | 524,836.00 | 524,836.00 | 151,968.64 | 151,968.64 | 0.00 | 77.55 |
| 012 22 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 41.19 | 0.00 | 41.19 | 0.00 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 68.95 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 683 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 400.00 | -400.00 | 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 | -830.00 | 670.00 | 0.00 | 669.65 | 669.65 | 669.65 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 99.95 |
| 219 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 22 | PRENDAS DE VESTIR | 9,001.88 | 1,300.00 | 10,301.88 | 0.00 | 9,508.04 | 9,508.04 | 9,508.04 | 793.84 | 793.84 | 0.00 | 92.29 |
| 241 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 201.94 | -201.94 | 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 | 2,506.34 | -2,500.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 1,656.14 | 1,656.14 | 1,656.14 | 693.86 | 693.86 | 0.00 | 70.47 |
| 261 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.12 | -500.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,502.98 | 550.00 | 4,052.98 | 0.00 | 3,857.14 | 3,857.14 | 3,857.14 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 95.17 |
| 263 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,500.75 | -1,500.00 | 2,000.75 | 0.00 | 1,854.46 | 1,854.46 | 1,854.46 | 146.29 | 146.29 | 0.00 | 92.69 |
| 267 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,750.12 | 1,000.00 | 3,750.12 | 0.00 | 1,301.79 | 1,301.79 | 1,301.79 | 2,448.33 | 2,448.33 | 0.00 | 34.71 |
| 268 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.73 | 300.00 | 800.73 | 0.00 | 267.27 | 267.27 | 267.27 | 533.46 | 533.46 | 0.00 | 33.38 |
| 274 22 | CEMENTO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 504.70 | -500.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.70 | -230.00 | 270.70 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 98.95 |
| 284 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,504.21 | -800.00 | 704.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.21 | 704.21 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 684 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 295 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,163.84 | -1,150.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,338.39 | 1,338.39 | 1,338.39 | 1,661.61 | 1,661.61 | 0.00 | 44.61 |
| 328 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 10,588.39 | 10,588.39 | 10,588.39 | 2,411.61 | 2,411.61 | 0.00 | 81.45 |
| 329 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| TOTAL | 01 00 000 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 90,891.88 | 0.00 | 90,891.88 | 0.00 | 67,428.77 | 67,428.77 | 67,428.77 | 23,463.11 | 23,463.11 | 0.00 | 74.19 |
| TOTAL | 01 00 000 SIN PROYECTO | 1,136,573.69 | 0.00 | 1,136,573.69 | 0.00 | 858,901.94 | 858,901.94 | 858,901.94 | 277,671.75 | 277,671.75 | 0.00 | 75.57 |
| TOTAL | 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 1,136,573.69 | 0.00 | 1,136,573.69 | 0.00 | 858,901.94 | 858,901.94 | 858,901.94 | 277,671.75 | 277,671.75 | 0.00 | 75.57 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 1,136,573.69 | 0.00 | 1,136,573.69 | 0.00 | 858,901.94 | 858,901.94 | 858,901.94 | 277,671.75 | 277,671.75 | 0.00 | 75.57 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 685 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 168 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | 158,766.78 | 158,766.78 | 158,766.78 | 259,243.22 | 259,243.22 | 0.00 | 37.98 |
| 212 32 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 57,966.96 | 57,966.96 | 57,966.96 | 3,533.04 | 3,533.04 | 0.00 | 94.26 |
| 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 | 1,607.16 | 1,607.16 | 1,607.16 | 2,442.84 | 2,442.84 | 0.00 | 39.68 |
| 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 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 686 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 17,705.00 | 0.00 | 17,705.00 | 0.00 | 6,608.93 | 6,608.93 | 6,608.93 | 11,096.07 | 11,096.07 | 0.00 | 37.33 |
| 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 | 10,408.55 | 10,408.55 | 10,408.55 | 9,091.45 | 9,091.45 | 0.00 | 53.38 |
| 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 |
| 268 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,810.00 | 0.00 | 9,810.00 | 0.00 | 374.10 | 374.10 | 374.10 | 9,435.90 | 9,435.90 | 0.00 | 3.81 |
| 269 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 165.18 | 165.18 | 165.18 | 334.82 | 334.82 | 0.00 | 33.04 |
| 274 31 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,473.22 | 1,473.22 | 1,473.22 | 1,526.78 | 1,526.78 | 0.00 | 49.11 |
| 275 31 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,071.43 | 1,071.43 | 1,071.43 | 2,528.57 | 2,528.57 | 0.00 | 29.76 |
| 281 31 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 607.14 | 607.14 | 607.14 | 1,992.86 | 1,992.86 | 0.00 | 23.35 |
| 284 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 31,263.17 | 31,263.17 | 0.00 | 22,232.14 | 22,232.14 | 22,232.14 | 9,031.03 | 9,031.03 | 0.00 | 71.11 |
| 286 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,455.36 | 1,455.36 | 1,455.36 | 544.64 | 544.64 | 0.00 | 72.77 |
| 289 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,380.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | 2,668.30 | 2,668.30 | 2,668.30 | 1,711.70 | 1,711.70 | 0.00 | 60.92 |
| 295 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 1,125.67 | 1,125.67 | 1,125.67 | 4,374.33 | 4,374.33 | 0.00 | 20.47 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 687 DE 687
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 11:01.44
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 4,348.21 | 4,348.21 | 4,348.21 | 2,451.79 | 2,451.79 | 0.00 | 63.94 |
| 298 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,504.46 | 2,504.46 | 2,504.46 | 5,295.54 | 5,295.54 | 0.00 | 32.11 |
| 299 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 425.89 | 425.89 | 425.89 | 74.11 | 74.11 | 0.00 | 85.18 |
| 328 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 31 | ANIMALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 32 | ANIMALES | 0.00 | 21,470.00 | 21,470.00 | 0.00 | 21,410.71 | 21,410.71 | 21,410.71 | 59.29 | 59.29 | 0.00 | 99.72 |
| 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 | 305,359.79 | 305,359.79 | 305,359.79 | 423,124.10 | 423,124.10 | 0.00 | 41.92 |
| TOTAL | 13 00 000 SIN PROYECTO | 671,700.72 | 56,783.17 | 728,483.89 | 0.00 | 305,359.79 | 305,359.79 | 305,359.79 | 423,124.10 | 423,124.10 | 0.00 | 41.92 |
| TOTAL | 13 00 SIN SUBPROGRAMA | 671,700.72 | 56,783.17 | 728,483.89 | 0.00 | 305,359.79 | 305,359.79 | 305,359.79 | 423,124.10 | 423,124.10 | 0.00 | 41.92 |
| TOTAL | 13 SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 671,700.72 | 56,783.17 | 728,483.89 | 0.00 | 305,359.79 | 305,359.79 | 305,359.79 | 423,124.10 | 423,124.10 | 0.00 | 41.92 |
| 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 | 1,164,261.73 | 1,164,261.73 | 1,164,261.73 | 700,795.85 | 700,795.85 | 0.00 | 62.42 |