



Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección General Financiera
Departamento de Contabilidad
LIBRO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS



Nº 0178

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019

Cifras en Quetzales

INGRESOS

3 . 1	Ingresos Ordinarios	155,725,201.00	
3 . 2	Ingresos Específicos	19,032,800.98	
			174,758,001.98

EGRESOS

4 . 1	Plan de Funcionamiento	58,730,423.13	
4 . 2	Plan de Transferencias	47,259,648.73	
4 . 3	Plan de Inversión	69,257.52	
4 . 5	Egresos Específicos	2,268,532.17	
4 . 6	Egresos Extraordinarios	300,352.84	
4 . 8	Fondo de Investigación	33,056.76	
4 . 9	Fondo de Desarrollo	1,863.66	
			108,663,134.81

Resultado al: 31 de Enero del 2019

66,094,867.17

Guatemala, 07 de marzo del 2019

Lic. Luis Felipe Herrera Juárez
SUBCONTADOR GENERAL

Licda. Norma Lily Fuentes Velásquez
CONTADOR GENERAL

Vo. Bo.

Lic. Juan Carlos Patencia Molina
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO





Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección General Financiera
Departamento de Contabilidad

Nº 0183



LIBRO DE BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO

CIRCULANTE

Caja	187,587.96
Fondos Agencias	3,631,000.00
Fondos USAC-BCIE	32,154,220.65
Bancos	526,440,642.68
Cuentas por Cobrar	3,675,831.71
Inversiones	4,390,305.55
Deudores	5,857,129.93
Almacén de Proveeduría	689,778.56

FIJO

Semovientes	2,018,439.35
Equipo	445,515,059.97
Vehículos	63,132,498.98
Construcciones en Proceso	86,045,055.45
Bienes para Exposición	329,786.67
Terrenos	47,927,232.21
Edificios	629,776,823.83
Maquinaria y Equipo	8,046,298.80
Monumentos	333,510.00
Instalaciones	149,481,549.99
Bibliotecas	24,387,596.87
Cuentas por Cobrar	12,813,248.91
Inversiones en Acciones	325.50
Deudores	24,864,015.31

DIFERIDO

Documentos por Liquidar D/P	5,414,103.46
Documentos por Liquidar O/C	20,714.29
Derechos Varios	87,660.00
Gastos Anticipados	13,927,132.69

TOTAL DE ACTIVO

2,091,147,549.32

PASIVO

CIRCULANTE

Cuentas por Pagar	9,153,965.70
Tasa Estudiantil	7,143,635.75
Acreedores	1,115,758.52
Descuentos a Empleados	19,885,156.35
Plan de Prestaciones	314,917,436.11
I.S.R. por Pagar	193,751.38
Otras Cuentas por Pagar BCIE	40,225.37
Depósitos en Garantía	43,917.15
Sueldos por Pagar	23,432,599.52

FIJO

Provisión para Indemnizaciones	38,569,651.63
Cuentas por Pagar	3,348,641.43
Depósitos en Garantía	304,163.09

SUMA PASIVO

375,926,445.85

42,222,456.15

418,148,902.00

PATRIMONIO

Patrimonio Universitario	1,606,407,582.99
Rectificación Ejercicios Anteriores	496,197.16
Resultado a Enero 2019	66,094,867.17

1,672,998,647.32

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

2,091,147,549.32

Lic. Luis Felipe Herrera Juárez
SUBCONTADOR GENERAL

Licda. Norma Lily Fuentes Velásquez
CONTADOR GENERAL

Lic. Juan Carlos Palencia Molina
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO