



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



Nº 0183

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

Cifras en Quetzales

INGRESOS

3 . 1	Ingresos Ordinarios	1,032,381,966.09	
3 . 2	Ingresos Específicos	120,793,218.65	
		<hr/>	1,153,175,184.74

EGRESOS

4 . 1	Plan de Funcionamiento	541,621,859.81	
4 . 2	Plan de Transferencias	373,605,182.63	
4 . 3	Plan de Inversión	4,663,308.60	
4 . 5	Egresos Específicos	66,051,674.19	
4 . 6	Egresos Extraordinarios	2,180,044.57	
4 . 8	Fondo de Investigación	1,703,561.29	
4 . 9	Fondo de Desarrollo	1,882,056.87	
		<hr/>	991,707,687.96

Resultado al: 30 de Junio del 2019	<hr/> <hr/>	161,467,496.78
------------------------------------	-------------	----------------

Guatemala, 19 de julio del 2019



[Signature]
 MBA Claudia Odeth Ovando
 SUBCONTADOR GENERAL



[Signature]
 Lic. Luis Felipe Herrera Juárez
 CONTADOR GENERAL

Vo. Bo.

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Palencia Molina
 DIRECTOR GENERAL FINANCIERO





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

Nº 0188



LIBRO DE BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE	629,070,346.88	CIRCULANTE	56,239,900.53
Caja	45,252.74	Cuentas por Pagar	9,085,162.06
Fondos Agencias	6,507,450.00	Tasa Estudiantil	7,321,687.83
Fondos USAC-BCIE	33,607,954.08	Acreedores	454,307.24
Bancos	578,319,502.64	Descuentos a Empleados	22,228,767.70
Cuentas por Cobrar	3,675,831.71	Plan de Prestaciones	14,963,214.95
Inversiones	4,390,305.55	I.S.R. por Pagar	270,094.74
Deudores	1,834,692.12	Otras Cuentas por Pagar BCIE	13,886.20
Almacén de Proveeduría	689,358.04	Depósitos en Garantía	97,615.25
		Sueldos por Pagar	1,805,164.56
FIJO	1,493,902,746.94	FIJO	329,280,416.77
Semovientes	1,972,104.06	Provisión para Indemnizaciones	38,342,299.87
Equipo	443,708,395.69	Otras Cuentas por Pagar	287,250,609.15
Vehículos	63,132,039.09	Cuentas por Pagar	3,383,344.66
Construcciones en Proceso	86,045,055.45	Depósitos en Garantía	304,163.09
Bienes para Exposición	338,786.67		
Terrenos	47,927,232.21	OTROS PASIVOS	170,302.03
Edificios	629,776,823.83	Depositos por Aplicar	170,302.03
Maquinaria y Equipo	8,053,426.52		
Monumentos	333,510.00	SUMA PASIVO	385,690,619.33
Instalaciones	147,928,933.13		
Bibliotecas	24,516,713.39	PATRIMONIO	1,767,220,278.27
Cuentas por Cobrar	12,342,835.41	Patrimonio Universitario	1,603,517,274.78
Inversiones en Acciones	325.50	Rectificación Ejercicios Anteriores	2,235,506.71
Deudores	27,826,565.99	Resultado a Junio 2019	161,467,496.78
DIFERIDO	29,937,803.78		
Documentos por Liquidar D/P	15,739,430.00		
Documentos por Liquidar O/C	145,023.34		
Giros por Liquidar	38,557.75		
Derechos Varios	87,660.00		
Gastos Anticipados	13,927,132.69		
TOTAL DE ACTIVO	2,152,910,897.60	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	2,152,910,897.60

MBA Claudia Odeth Ovando
SUBCONTADOR GENERAL

Lic. Luis Felipe Herrera Juárez
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL

Lic. Juan Carlos Palencia Molina
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO