

4139



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



Nº 0186

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 Cifras en Quetzales

INGRESOS

3 . 1	Ingresos Ordinarios	1,637,562,932.37	
3 . 2	Ingresos Específicos	198,156,952.44	
		<hr/>	1,835,719,884.81

EGRESOS

4 . 1	Plan de Funcionamiento	801,873,304.96	
4 . 2	Plan de Transferencias	635,455,245.76	
4 . 3	Plan de Inversión	8,598,254.44	
4 . 5	Egresos Específicos	120,675,361.44	
4 . 6	Egresos Extraordinarios	4,738,735.45	
4 . 8	Fondo de Investigación	3,107,980.77	
4 . 9	Fondo de Desarrollo	2,848,971.43	
		<hr/>	1,577,297,854.25

Resultado al: 30 de Septiembre del 2019	<hr/> <hr/>	258,422,030.56
---	-------------	----------------

Guatemala, 23 de octubre del 2019

[Signature]

MBA Claudia Odeth Ovando
SUBCONTADOR GENERAL



[Signature]

Lic. Luis Felipe Herrera Juárez
CONTADOR GENERAL



Vo. Bo.

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





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

Nº 0193



LIBRO DE BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	93,127.25	Cuentas por Pagar	7,870,360.76
Fondos Agencias	6,625,200.00	Tasa Estudiantil	7,381,508.29
Fondos USAC-BCIE	32,108,235.69	Acreedores	461,978.10
Bancos	676,334,268.18	Descuentos a Empleados	22,289,189.71
Cuentas por Cobrar	3,675,831.71	Plan de Prestaciones	14,923,238.40
Inversiones	4,268,975.64	I.S.R. por Pagar	324,373.26
Deudores	1,886,030.27	Otras Cuentas por Pagar BCIE	2,319.93
Almacén de Proveeduría	690,488.63	Depósitos en Garantía	107,135.85
	<hr/>		<hr/>
FIJO	1,495,887,028.01	FIJO	328,891,117.81
Semovientes	1,952,734.06	Provisión para Indemnizaciones	38,116,692.88
Equipo	443,882,226.62	Otras Cuentas por Pagar	287,250,609.15
Vehículos	62,790,684.60	Cuentas por Pagar	3,219,652.69
Construcciones en Proceso	87,932,753.89	Depósitos en Garantía	304,163.09
Bienes para Exposición	338,786.67		
Terrenos	47,927,232.21	OTROS PASIVOS	281,148.08
Edificios	629,776,823.83	Depositos por Aplicar	281,148.08
Maquinaria y Equipo	8,278,923.72		
Monumentos	333,510.00		
Instalaciones	147,928,933.13	SUMA PASIVO	382,532,370.19
Bibliotecas	24,567,432.02		
Cuentas por Cobrar	12,116,795.41	PATRIMONIO	1,869,002,832.93
Inversiones en Acciones	325.50	Patrimonio Universitario	1,605,289,492.32
Deudores	28,059,866.35	Rectificación Ejercicios Anteriores	5,291,310.05
	<hr/>	Resultado a Septiembre 2019	258,422,030.56
DIFERIDO	29,966,017.74		
Documentos por Liquidar D/P	15,638,403.20		
Documentos por Liquidar O/C	274,264.10		
Giros por Liquidar	38,557.75		
Derechos Varios	87,660.00		
Gastos Anticipados	13,927,132.69		
	<hr/>		
TOTAL DE ACTIVO	2,251,535,203.12	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	2,251,535,203.12

MBA Claudia Odeth Ovando
SUBCONTADOR GENERAL

Lic. Luis Felipe Herrera Juárez
CONTADOR GENERAL

Lic. Juan Carlos Patencia Molina
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

